ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS **JAVASLAT**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönye 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, 92/2023 és 94/2024 sz.) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/2021, 1620/21 és 820/24 sz.) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2026 … megtartott … ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

Szabadka Város 2025. évi egységesített zárszámadásáról

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A 2025. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó, készpénzforgalmi elven készült konszolidált pénzforgalmi jelentésben, a teljes készpénzbeáramlás 9.600.286 ezer dinár, a teljes készpénzkiáramlás pedig 9.109.895 ezer dinár összegben került megállapításra. Az év eleji 661.535 ezer dinár összegű készpénzegyenleget, valamint a 116.831 ezer dinár összegű pénzkiáramlási korrekciót figyelembe véve, az év végi készpénzegyenleg 1.035.095 ezer dinárt tesz ki.

Az NT űrlap – A pénzforgalomról szóló egységesített jelentés a 2025.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a rendelet alkotórészét képezi.

2. szakasz

A 2025. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó konszolidált költségvetés-végrehajtási jelentésben, amely szintén készpénzforgalmi elven készült, megállapításra kerültek az összesen realizált folyó bevételek és bevételezések 9.517.296 ezer dinár összegben, valamint az összesen teljesített folyó kiadások és ráfordítások 9.109.895 ezer dinár összegben.

Az IB űrlap – A költségvetés-végrehajtásról szóló egységesített jelentés a 2025.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a rendelet alkotórészét képezi.

3. szakasz

A tervezett és megvalósított folyó bevételeket és jövedelmeket gazdasági osztályozás szerint a következő táblázat szemlélteti:

- 000 dinárban

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	A költségvetés tervezett bev. és jöv.	A költségvetés megvalósított bev. és jöv.	Más forrásból tervezett kiadások	Más forrásból megvalósított kiadások	TERVEZETT bevételek és jövedelmek összesen	Megvalósított bevételek és jövedelmek összesen
7	**Folyó bevételek**	**9.676.232**	**9.307.104**	**202.255**	**142.759**	**9.878.487**	**9.449.863**
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	5.156.831	4.934.067	0	0	5.156.831	4.934.067
7131	Időszaki ingatlanadók	1.748.253	1.508.526	0	0	1.748.253	1.508.526
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	30.100	15.045	0	0	30.100	15.045
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	409.125	282.400	0	0	409.125	282.400
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	0	21			0	21
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	32	12	0	0	32	12
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	289.558	236.470	0	0	289.558	236.470
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	59.125	45.494	0	0	59.125	45.494
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	14.448	11.124	14.047	4.675	28.495	15.799
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	78.982	76.962	0	0	78.982	76.962
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	878.445	1.355.337	10.920	10.442	889.365	1.365.779
7332	Más hatalmi szintektől származó tőkeátutalások	160.750	194.814	0	0	160.750	194.814
7411	Kamatok	53.750	25.244	0	0	53.750	25.244
7414	Biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelmek	0	0	150	141	150	141
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	488.015	356.951	0	0	488.015	356.951
7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	130.637	105.259	104.059	85.279	234.696	190.538
7422	Illetékek és díjak	22.467	21.067	3.001	1.002	25.468	22.069
7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	8.277	3.893	56.587	35.011	64.864	38.904
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	5.702	5.606	0	0	5.702	5.606
7439	Egyéb pénzbírságokból és elkobzott haszonból származó bevételek	2.150	949	0	0	2150	949
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	0	250	6.200	2.896	6.200	3.146
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	540	540	0	0	540	540

7451	Vegyes és határozatlan jövedelmek	53.975	48.205	7.131	3.206	61.106	51.411
7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	0	160	107	160	107
7721	Memorandum szerinti tétel az előző évből származó költségek megtérítésére	85.070	78.868	0	0	85.070	78.868
8	**Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek**	**122.797**	**59.683**	**1.116**	**1.096**	**123.913**	**60.779**
8111	Ingatlaneladásból szárm. bevételek	102.797	16.455	116	102	102.913	16.557
8231	További eladásra szánt áru értékesítéséből származó bevételek	0	0	1.000	994	1.000	994
8411	Telkek eladásából származó bevételek	20.000	43.228	0	0	20.000	43.228
9	**A hitelekből és pénzügyi javak eladásából származó bevételek**	**8.600**	**6.654**	**0**	**0**	**8.600**	**6.654**
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	8.600	6.654	0	0	8.600	6.654
8+9	**FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**131.397**	**66.336**	**1.116**	**1.096**	**132.513**	**67.432**
7+8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.807.629	9.373.441	203.371	143.855	10.011.000	9.517.296

4. szakasz

A Szabadka város költségvetésének közvetlen és közvetett szervei teljesített költségeiről és kiadásairól benyújtott éves jelentések alapján összeállított egységesített jelentést adunk a Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletben definiált funkcionális, gazdasági és szervezeti osztályozás szerint, ami a következő táblázatban kerül bemutatásra.

a) a kiadások és ráfordítások gazdasági osztályozása

- 000 dinárban

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	A költségvetés terhére tervezett kiadások és ráfordítások	A költségvetés terhére megvalósított kiadások és ráfordítások	Más forrásból tervezett kiadások	Más forrásból megvalósított kiadások	A 2025. évre tervezett források ÖSSZESEN	A 2025. évben megvalósított források ÖSSZESEN
4	**FOLYÓ KIADÁSOK**	**9.368.262**	**8.281.612**	**215.510**	**130.903**	**9.583.772**	**8.412.515**
410	**Alkalmazottak utáni kiadások**	**1.793.581**	**1.754.851**	**22.044**	**12.374**	**1.815.625**	**1.767.225**
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.419.273	1.408.853	12.810	8.279	1.432.083	1.417.132
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	216.929	213.545	2.207	1.252	219.136	214.797
413	Természetbeni térítések	14.408	7.962	676	254	15.084	8.216
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	77.986	64.915	4.864	2.086	82.850	67.001

415	Alkalmazottak költségtérítése	42.370	38.703	1.373	440	43.743	39.143
416	Jubiláris jutalmak	22.615	20.873	114	63	22.729	20.936
420	**Áruk és szolgáltatások igénybevétele**	**4.504.311**	**3.655.340**	**191.273**	**117.804**	**4.695.584**	**3.773.144**
421	Állandó költségek	579.238	482.577	25.139	16.599	604.377	499.176
422	Útiköltségek	69.204	59.761	27.013	11.771	96.217	71.532
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.252.913	1.024.245	57.205	35.744	1.310.118	1.059.989
424	Szakosított szolgáltatások	2.156.148	1.732.980	35.106	21.562	2.191.254	1.754.542
425	Folyó javítások és fenntartás	156.832	126.131	12.077	7.402	168.909	133.533
426	Anyagszükséglet	289.976	229.646	34.733	24.726	324.709	254.372
440	**Kamattörlesztés**	**350**	**0**	**163**	**54**	**513**	**54**
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350	0	0	0	350	0
444	Hitel kísérőköltségei	0	0	163	54	163	54
450	**Támogatások**	**1.103.050**	**1.056.591**	**0**	**0**	**1.103.050**	**1.056.591**
4511	Folyó támogatások	695.477	684.399	0	0	695.477	684.399
4512	Nagy méretű támogatások	359.191	324.939	0	0	359.191	324.939
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	48.382	47.253	0	0	48.382	47.253
460	**Adományok és átutalások**	**1.323.604**	**1.206.902**	**400**	**333**	**1.324.004**	**1.207.235**
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	400	333	400	333
4631	Folyó transzfer más kormányzati szinteknek	1.257.640	1.145.984	0	0	1.257.640	1.145.984
4632	Tőketranszfer más kormányzati szinteknek	21.173	17.107	0	0	21.173	17.107
4641	Folyó transzferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	34.865	34.721	0	0	34.865	34.721
4642	Tőketranszferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
4651	Egyéb folyó transzferek	7.926	7.090	0	0	7.926	7.090
470	**Társadalombiztosítás és szociálpolitika**	**182.329**	**164.076**	**0**	**0**	**182.329**	**164.076**
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	182.329	164.076	0	0	182.329	164.076
480	**Egyéb kiadások**	**461.037**	**443.852**	**1.630**	**338**	**462.667**	**444.190**
481	Támogatások	359.999	349.517	0	0	359.999	349.517
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	38.776	33.333	1.300	338	40.076	33.671
483	Pénzbírságok és bírósági döntések szerinti büntetések	1.752	1.355	330	0	2.082	1.355
485	Kártérítések	60.510	59.647	0	0	60.510	59.647
5	**A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**	**845.541**	**683.923**	**19.543**	**12.457**	**865.084**	**696.380**
510	**Állóeszközök**	**807.041**	**661.634**	**18.943**	**12.218**	**825.984**	**673.852**
511	Épületek és	651.548	521.384	7.145	6.955	658.693	528.339

	építmények						
512	Gépek és berendezések	135.606	129.127	10.943	5.072	146.549	134.199
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	0	0	0	0	0
514	Művelés alatt álló eszközök	7.200	0	140	117	7.340	117
515	Nem anyagi jellegű vagyon	12.687	11.123	715	74	13.402	11.197
520	**Árukészletek**	**0**	**0**	**600**	**239**	**600**	**239**
523	További eladásra szánt árukészletek	0	0	600	239	600	239
540	**Természeti javak**	**38.500**	**22.289**	**0**	**0**	**38.500**	**22.289**
541	Telekvásárlás	38.500	22.289	0	0	38.500	22.289
6	**HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
620	**Pénzügyi javak beszerzése**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
621	Tőkerészesedés hazai nem pénzügyi társaságokban - feltőkésítés	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	**10.214.803**	**8.966.535**	**235.053**	**143.360**	**10.449.856**	**9.109.895**

b) kiadások és ráfordítások jogcímek szerinti osztályozása

- 000 dinárban

JOGCÍMEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS		A költségvetés terhére tervezett kiadások és ráfordítások	A költségvetés terhére megvalósított kiadások és ráfordítások	Más forrásból tervezett kiadások	Más forrásból megvalósított kiadások	A 2025. évre tervezett források ÖSSZESEN	A 2025. évben megvalósított források ÖSSZESEN
000	**Szociális ellátás**	**557.575**	**493.620**	**0**	**0**	**557.575**	**493.620**
070	Szociálpolitikai intézkedések	53.046	51.857	0	0	53.046	51.857
090	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	504.529	441.763	0	0	504.529	441.763
100	**Ált. közszolgáltatások**	**1.518.113**	**1.400.490**	**3.640**	**1.090**	**1.521.753**	**1.401.580**
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek és költségvetés	226.403	209.662	0	0	226.403	209.662
130	Általános szolgáltatások	1.227.100	1.135.255	0	0	1.227.100	1.135.255
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	15.390	13.960	0	0	15.390	13.960
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	49.220	41.613	3.640	1.090	52.860	42.703
200	**Honvédelem**	**8.914**	**7.953**	**0**	**0**	**8.914**	**7.953**
220	Polgárvédelem	8.914	7.953	0	0	8.914	7.953
300	**Közrend és közbiztonság**	**22.287**	**20.361**	**0**	**0**	**22.287**	**20.361**
330	Bíróságok	22.287	20.361	0	0	22.287	20.361
400	**Gazdasági ügyek**	**2.086.078**	**1.817.173**	**14.155**	**11.189**	**2.100.233**	**1.828.362**
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	31.877	24.966	0	0	31.877	24.966

420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	94.299	74.532	0	0	94.299	74.532
450	Közlekedés	756.484	648.940	0	0	756.484	648.940
451	Közúti közlekedés	643.375	551.478	0	0	643.375	551.478
470	Egyéb tevékenységek	374.905	345.520	0	0	374.905	345.520
473	Turizmus	58.939	47.425	14.155	11.189	62.630	58.614
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	81.455	80.388	0	0	81.455	80.388
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	4.400	4.367	0	0	4.400	4.367
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	40.345	39.558	0	0	40.345	39.558
500	**Környezetvédelem**	**891.177**	**626.853**	**0**	**0**	**891.177**	**626.853**
520	Szennyvízgazdálkodás	0	0	0	0	0	0
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	891.177	626.853	0	0	891.177	626.853
600	**Lakhatási és közösségi ügyek**	**1.234.496**	**1.059.294**	**0**	**0**	**1.234.496**	**1.059.294**
610	Lakásfejlesztés	48.382	47.253	0	0	48.382	47.253
620	Közösségi fejlesztés	304.649	252.694	0	0	304.649	252.694
630	Vízellátás	357.787	320.860	0	0	357.787	320.860
640	Közvilágítás	392.640	351.449	0	0	392.640	351.449
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	131.038	87.038	0	0	131.038	87.038
700	**Egészségügy**	**103.897**	**101.819**	**0**	**0**	**103.897**	**101.819**
760	Máshová nem sorolt egészségügy	103.897	101.819	0	0	103.897	101.819
800	**Szabadidő, sport, kultúra, vallás**	**1.246.382**	**1.201.060**	**204.560**	**130.318**	**1.450.942**	**1.331.378**
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	217.503	216.748	0	0	217.503	216.748
820	Művelődési szolgáltatások	783.682	742.773	204.560	130.318	988.242	873.091
830	Műsorszórási és kiadói szolgáltatások	4.800	4.600	0	0	4.800	4.600
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	3.325	3.325	0	0	3.325	3.325
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	4.907	4.844	0	0	4.907	4.844
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	232.165	228.771	0	0	232.165	228.771
900	**Oktatás**	**2.545.883**	**2.237.912**	**12.697**	**763**	**2.558.580**	**2.238.675**
911	Óvodai oktatás	1.593.005	1.386.562	12.697	763	1.605.702	1.387.325
912	Alapfokú oktatás	656.400	575.943	0	0	656.400	575.943
920	Középfokú oktatás	276.646	257.105	0	0	276.646	257.105
960	Oktatási segédszolgáltatások	19.832	18.302	0	0	19.832	18.302
	ÖSSZESEN:	**10.214.803**	**8.966.535**	**235.053**	**143.360**	**10.449.856**	**9.109.895**

v) kiadások és ráfordítások szervezeti osztályozása

- 000 dinárban

Részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység / Projekt	Jogcím	Gazdasági osztályozás / fin. források	Leírás	Költségvetési források a 2025. évre 000 dinárban	Megvalósított költségvetési források a 2025. évre 000 dinárban	Közvetett k.szervek más forrásokból tervezett kiadásai a 2025. évre 000 dinárban	Közvetett k.szervek más forrásokból megvalósított kiadásai a 2025. évre 000 dinárban	A 2025. évre tervezett források összesen 000 dinárban	A 2025. évben megvalósított források összesen 000 dinárban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (8+10)	13 (9+11)
1						**I. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**						
	0					**VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**						
		2101				**16. program Az önkormányzat politikai rendszere**						
			0001			**A képviselő-testület működése**						
				110		**VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY**						
					411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.488	8.382	0	0	8.488	8.382
					412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.288	1.270	0	0	1.288	1.270
					413	Természetbeni térítések	91	84	0	0	91	84
					414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	440	328	0	0	440	328
					415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	150	120	0	0	150	120
					421	Állandó költségek	400	254	0	0	400	254
					422	Útiköltségek	155	9	0	0	155	9
					423	Szerződés szerinti szolgáltatások	58.087	56.776	0	0	58.087	56.776
					424	Szakosított szolgáltatások	760	736	0	0	760	736
					425	Folyó javítások és fenntartás	2.100	2.096	0	0	2.100	2.096
					426	Anyagszükséglet	1.965	1.667	0	0	1.965	1.667
					481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	7.712	7.486	0	0	7.712	7.486
					482	Egyéb adók	10	0	0	0	10	0
					512	Gépek és berendezések	100	55	0	0	100	55
						A 2101-0001 programtevékenységre összesen:						
					01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.746	79.264	0	0	81.746	79.264
		2101-0001		**110**		**A 2101-0001 programtevékenységre összesen:**	**81.746**	**79.264**	**0**	**0**	**81.746**	**79.264**
						A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai						
					01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.746	79.264	0	0	81.746	79.264
		2101				***A 16. PROGRAMRA összesen:***	**81.746**	**79.264**	**0**	**0**	**81.746**	**79.264**

					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	**81.746**	**79.264**	**0**	**0**	**81.746**	**79.264**
2					**2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER**						
	0				**POLGÁRMESTER**						
		2101			**16. program Az önkormányzat politikai rendszere**						
			0002		**A végrehajtó szervek működése**						
					VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
				110							
				422	Útiköltségek	700	0	0	0	700	0
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	32.727	28.149	0	0	32.727	28.149
				424	Szakosított szolgáltatások	1.092	770	0	0	1.092	770
				426	Anyagszükséglet	4.512	2.828	0	0	4.512	2.828
					A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.031	31.747	0	0	39.031	31.747
		2101-0002		**110**	**A 2101-0002 programtevékenységre összesen:**	**39.031**	**31.747**	**0**	**0**	**39.031**	**31.747**
					A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.031	31.747	0	0	39.031	31.747
		2101			***A 16. PROGRAMRA összesen:***	**39.031**	**31.747**	**0**	**0**	**39.031**	**31.747**
					2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	**39.031**	**31.747**	**0**	**0**	**39.031**	**31.747**
3					**3. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS**						
	0				**VÁROSI TANÁCS**						
		2101			**16. program Az önkormányzat politikai rendszere**						
			0002		**A végrehajtó szervek működése**						
					VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
				110							
				411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	31.840	31.562	0	0	31.840	31.562
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	4.830	4.782	0	0	4.830	4.782
				413	Természetbeni térítések	220	112	0	0	220	112
				414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.330	1.094	0	0	1.330	1.094
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	564	497	0	0	564	497
				422	Útiköltségek	1.710	119	0	0	1.710	119
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	60.220	57.255	0	0	60.220	57.255
				424	Szakosított szolgáltatások	1.092	990	0	0	1.092	990
				426	Anyagszükséglet	3.420	1.989	0	0	3.420	1.989
				472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	400	250	0	0	400	250
					A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	105.626	98.650	0	0	105.626	98.650
		2101-0002		**110**	**2101-0002 programtevékenységre összesen:**	**105.626**	**98.650**	**0**	**0**	**105.626**	**98.650**
					A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	105.626	98.650	0	0	105.626	98.650
		2101			***A 16. PROGRAMRA összesen:***	**105.626**	**98.650**	**0**	**0**	**105.626**	**98.650**
					III. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	**105.626**	**98.650**	**0**	**0**	**105.626**	**98.650**

4				**4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**							
0				***KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***							
	1101			**1. PROGRAM Településrendezés és területtervezés**							
		0001		**Településrendezés és területtervezés**							
			620	**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**							
			424	Szakosított szolgáltatások	8.000	1.818	0	0	8.000	1.818
			511	Épületek és építmények	30.290	18.531	0	0	30.290	18.531
				1101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	38.290	20.349	0	0	38.290	20.349
	1101-0001		**620**	***1101-0001 programtevékenységre összesen:***	**38.290**	**20.349**	**0**	**0**	**38.290**	**20.349**
		0002		**A településrendezési és területi tervek végrehajtása**						
			620	**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**						
			423	Egyéb szakszolgáltatások	100	17	0	0	100	17
			424	Szakosított szolgáltatások	124.266	118.860	0	0	124.266	118.860
			511	Épületek és építmények	100	0	0	0	100	0
				1101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	124.466	118.876	0	0	124.466	118.876
	1101-0002		**620**	***1101-0002 programtevékenységre összesen:***	**124.466**	**118.876**	**0**	**0**	**124.466**	**118.876**
		0003		**Telekgazdálkodás**						
			620	**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**						
			421	Állandó költségek	8.600	7.949	0	0	8.600	7.949
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.280	1.129	0	0	2.280	1.129
			424	Szakosított szolgáltatások	475	164	0	0	475	164
			541	Telekvásárlás	38.000	22.289	0	0	38.000	22.289
				1101-0003 programtevékenység pényügyi forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	49.355	31.532	0	0	49.355	31.532
	1101-0003		**620**	***1101-0003 programtevékenységre összesen***	**49.355**	**31.532**	**0**	**0**	**49.355**	**31.532**
				A 1. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	212.111	170.757	0	0	212.111	170.757
	1101			***A 1. PROGRAMRA összesen:***	**212.111**	**170.757**	**0**	**0**	**212.111**	**170.757**
	1102			***2. PROGRAM Kommunális tevékenység***						
		0001		***Közvilágítás üzemeltetése és fenntartása***						
			640	**KÖZVILÁGÍTÁS**						
			421	Állandó költségek	139.500	132.078	0	0	139.500	132.078
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	113.870	90.620	0	0	113.870	90.620
			424	Szakosított szolgáltatások	137.750	127.484	0	0	137.750	127.484
			425	Folyó javítások és fenntartás	760	634	0	0	760	634
			426	Anyagszükséglet	760	633	0	0	760	633
				1102-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	358.640	323.650	0	0	358.640	323.650
			56	Uniós támogatás	34.000	27.799	0	0	34.000	27.799
	1102-0001		**640**	**1102-0001 programtevékenységre összesen:**	**392.640**	**351.449**	**0**	**0**	**392.640**	**351.449**

	0002		**Közhasználatú zöldterületek karbantartása**							
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**							
		424	Szakosított szolgáltatások	93.750	89.058	0	0	93.750	89.058
			1102-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:							
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	93.750	89.058	0	0	93.750	89.058
1102-0002		**470**	**1102-0002 programtevékenységre összesen:**	**93.750**	**89.058**	**0**	**0**	**93.750**	**89.058**
	0003		***Közcélú területek takarítása***							
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**							
			Köztisztaság fenntartása az önkormányzat területén							
		421	Állandó költségek	92.486	85.035	0	0	92.486	85.035
		451	Folyó támogatások	14.250	14.250	0	0	14.250	14.250
			Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás							
		421	Állandó költségek	1.875	1.680	0	0	1.875	1.680
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.375	2.035	0	0	2.375	2.035
		424	Szakosított szolgáltatások	2.875	1.931	0	0	2.875	1.931
		425	Folyó javítások és fenntartás	5.350	4.247	0	0	5.350	4.247
			Lefolyók tisztítása és fenntartása							
		424	Szakosított szolgáltatások	6.650	5.939	0	0	6.650	5.939
			Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása							
		424	Szakosított szolgáltatások	1.140	1.134	0	0	1.140	1.134
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	950	950	0	0	950	950
			Játszóterek fenntartása							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.875	1.872	0	0	1.875	1.872
		425	Folyó javítások és fenntartás	10.450	8.828	0	0	10.450	8.828
		511	Épületek és építmények	2.000	1.994	0	0	2.000	1.994
			Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása							
		425	Folyó javítások és fenntartás	950	822	0	0	950	822
			A 1102-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:							
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	143.226	130.717	0	0	143.226	130.717
1102-0003		**470**	**1102-0003 programtevékenységre összesen:**	**143.226**	**130.717**	**0**	**0**	**143.226**	**130.717**
	0004		***Állathigiénia***							
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**							
			A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása							
		424	Szakosított szolgáltatások	25.820	22.430	0	0	25.820	22.430
		481	Civil szervezetek támogatása	475	0	0	0	475	0
			Kártevőirtás							
		424	Szakosított szolgáltatások	40.879	40.785	0	0	40.879	40.785
			Állattetemek ártalmatlanítása							
		424	Szakosított szolgáltatások	855	414	0	0	855	414
			A 1102-0004 programtevékenység pénzügyi forrásai:							
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	68.029	63.629	0	0	68.029	63.629
1102-0004		**470**	**1102-0004 programtevékenységre összesen:**	**68.029**	**63.629**	**0**	**0**	**68.029**	**63.629**

	4011		***Közművesítési tervek kidolgozása***						
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.400	1.181	0	0	1.400	1.181
			A 1011 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.400	1.181	0	0	1.400	1.181
1102-4011		**470**	***4011 projektre összesen:***	**1.400**	**1.181**	**0**	**0**	**1.400**	**1.181**
	5002		***Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz***						
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**						
		424	Szakosított szolgáltatások	600	0	0	0	600	0
		511	Épületek és építmények	400	134	0	0	400	134
			5002 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000	134	0	0	1.000	134
1102-5002		**470**	***5002 projektre összesen:***	**1.000**	**134**	**0**	**0**	**1.000**	**134**
	5003		***Közüzemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren***						
		630	**VÍZELLÁTÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000
			5003 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000
1102-5003		**630**	***5003 projektre összesen:***	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
	5011		***A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése***						
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**						
		621	Hazai nem pénzügyi javak beszerzése	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
			5011 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1102-5011		**470**	***5011 projektre összesen:***	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
	5021		***Járművek és munkagépek vásárlása***						
		470	**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	65.500	58.981	0	0	65.500	58.981
			5021 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	65.500	58.981	0	0	65.500	58.981
1102-5021		**470**	***5021 projektre összesen:***	**65.500**	**58.981**	**0**	**0**	**65.500**	**58.981**
	5026		***Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban***						
		630	**VÍZELLÁTÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000

			5026 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000
1102-5026	**630**		***5026 projektre összesen:***	**55.000**	**55.000**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
	5028		***Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban***						
	630		**VÍZELLÁTÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000
			5028 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000
1102-5028	**630**		***5028 projektre összesen:***	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
	5033		***A szabadkai Temetkezési KKV hulladékkezelési tervének kidolgozása***						
	470		**EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	1.000	820	0	0	1.000	820
			5033 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000	820	0	0	1.000	820
1102-5033	**470**		***5033 projektre összesen:***	**1.000**	**820**	**0**	**0**	**1.000**	**820**
	5032		***Vízvezetékhálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis***						
	630		**VÍZELLÁTÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000
		511	Épületek és építmények	88.787	77.718	0	0	88.787	77.718
			5032 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	88.787	77.718	0	0	88.787	77.718
1102-5032	**630**		***5032 projektre összesen:***	**99.787**	**88.718**	**0**	**0**	**99.787**	**88.718**
	5035		***A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérges tranzitvezeték 2. szakasza***						
	630		**VÍZELLÁTÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	150.000	124.142	0	0	150.000	124.142
			5035 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	150.000	124.142	0	0	150.000	124.142
1102-5035	**630**		***5035 projektre összesen:***	**150.000**	**124.142**	**0**	**0**	**150.000**	**124.142**
			A 2. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	852.545	788.170	0	0	852.545	788.170
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	150.000	124.142	0	0	150.000	124.142
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	88.787	77.718	0	0	88.787	77.718

		56	Uniós támogatás	34.000	27.799	0	0	34.000	27.799
1102			***2. PROGRAMRA összesen:***	**1.125.332**	**1.017.830**	**0**	**0**	**1.125.332**	**1.017.830**
1501			**3. PROGRAM Helyi Gazdaságfejlesztés**						
	0001		***Gazdasági és beruházási légkör javítása***						
		411	**ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.250	501	0	0	3.250	501
		424	Szakosított szolgáltatások	9.173	5.873	0	0	9.173	5.873
		426	Anyagszükséglet	95	0	0	0	95	0
		511	Épületek és építmények	480	480	0	0	480	480
			1501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	12.998	6.854	0	0	12.998	6.854
1501-0001		**411**	***1501-0001 programtevékenységre összesen:***	**12.998**	**6.854**	**0**	**0**	**12.998**	**6.854**
	0002		***Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések***						
		411	**ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	9.025	8.279	0	0	9.025	8.279
			1501-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.025	8.279	0	0	9.025	8.279
1501-0002		**411**	**1501-0002 programtevékenységre összesen:**	**9.025**	**8.279**	**0**	**0**	**9.025**	**8.279**
	0003		***Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések***						
		490	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	19.570	19.438	0	0	19.570	19.438
			Üzleti inkubátor						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	20.775	20.120	0	0	20.775	20.120
			1501-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	33.945	33.158	0	0	33.945	33.158
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
1501-0003		**490**	**1501-0003 programtevékenységre összesen:**	**40.345**	**39.558**	**0**	**0**	**40.345**	**39.558**
	4004		***A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése***						
		660	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK**						
		421	Állandó költségek	66.000	40.602	0	0	66.000	40.602
		422	Útiköltségek	500	0	0	0	500	0
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.063	2.543	0	0	13.063	2.543
		424	Szakosított szolgáltatások	10.750	7.814	0	0	10.750	7.814
		425	Folyó javítások és fenntartás	30.380	26.440	0	0	30.380	26.440
		482	Egyéb adók	500	3	0	0	500	3
			1501-4004 programtevékenységre összesen:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	112.593	71.226	0	0	112.593	71.226

			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600	6.177	0	0	8.600	6.177
1501-4004		**660**		**1501-4004 programtevékenységre összesen:**	**121.193**	**77.402**	**0**	**0**	**121.193**	**77.402**
	5002			***A Bunyevác ház helyreállítása***						
		660		**MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK**						
			511	Épületek és építmények	9.845	9.635	0	0	9.845	9.635
				5002 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.845	9.635	0	0	9.845	9.635
1501-5002		**660**		***5002 projektre összesen:***	**9.845**	**9.635**	**0**	**0**	**9.845**	**9.635**
				A 3. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	178.406	129.152	0	0	178.406	129.152
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600	6.177	0	0	8.600	6.177
1501				***A 3. PROGRAMRA összesen:***	**193.406**	**141.728**	**0**	**0**	**193.406**	**141.728**
1502				***4. PROGRAM Turizmusfejlesztés***						
	0001			***A turizmusfejlesztés irányítása***						
		620		**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**						
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	81.950	72.653	0	0	81.950	72.653
				A 1502-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.950	72.653	0	0	81.950	72.653
1502-0001		**620**		**1502-0001 programtevékenységre összesen:**	**81.950**	**72.653**	**0**	**0**	**81.950**	**72.653**
	4005			***Megemlékezés a Palicsi Nyári Színpad megnyitásának 75. évfordulójáról***						
		620		**Közösségi fejlesztés**						
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	938	938	0	0	938	938
				4665 projekt finanszírozási forrásai:						
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	938	938	0	0	938	938
1502-4005		**620**		***4005 projektre összesen:***	**938**	**938**	**0**	**0**	**938**	**938**
	4006			***Megemlékezés Szent Száva születésének 850. évfordulójáról***						
		820		**Művelődési szolgáltatások**						
			424	Szakosított szolgáltatások	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
				4006 projekt finanszírozási forrásai:						
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000
1502-4006		**820**		***4006 projektre összesen:***	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
4				***SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE***						
1502				***4. PROGRAM Turizmusfejlesztés***						
	0002			***Az idegenforgalmi kínálat hirdetése***						
		473		**TURIZMUS**						

		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.967	8.630	0	0	8.967	8.630
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.381	1.324	0	0	1.381	1.324
		413	Természetbeni térítések	44	44	0	0	44	44
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50	0	0	0	50	0
		415	Alkalmazottak költségtérítése	330	306	0	0	330	306
		421	Állandó költségek	1.814	1.597	13.035	10.386	14.849	11.983
		422	Útiköltségek	1.355	1.340	650	644	2.005	1.984
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.840	9.640	220	25	10.060	9.665
		424	Szakosított szolgáltatások	248	219	0	0	248	219
		425	Folyó javítások és fenntartás	458	385	0	0	458	385
		426	Anyagszükséglet	246	241	50	0	296	241
		482	Egyéb adók	2	0	0	0	2	0
		485	Kártérítések állami szervek okozta sérülésekre és károkra	109	109	0	0	109	109
		512	Gépek és berendezések	2	0	0	0	2	0
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	10	0	0	0	10	0
		523	További eladásra szánt árukészletek	0	0	200	134	200	134
			A 1502-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	24.856	23.834	0	0	24.856	23.834
		04	Saját bevételek	0	0	14.155	11.189	14.155	11.189
1502-0002	**473**		**1502-0002 programtevékenységre összesen:**	**24.856**	**23.834**	**14.155**	**11.189**	**39.011**	**35.023**
	4001		***Városnap***						
	473		**TURIZMUS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	12.350	12.348	0	0	12.350	12.348
			4001 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	12.350	12.348	0	0	12.350	12.348
1502-4001	**473**		***4001 projektre összesen:***	**12.350**	**12.348**	**0**	**0**	**12.350**	**12.348**
	4002		***Szilveszteri ünnepség***						
	473		**TURIZMUS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	9.500	3.400	0	0	9.500	3.400
			4002 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500	3.400	0	0	9.500	3.400
1502-4002	**473**		***4002 projektre összesen:***	**9.500**	**3.400**	**0**	**0**	**9.500**	**3.400**
	4003		***Majestic-ZOO s-SZVISZ***						
	473		**TURIZMUS**						
		422	Útiköltségek	235	234	0	0	235	234
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.300	1.279	0	0	3.300	1.279
		424	Szakosított szolgáltatások	2.485	1.184	0	0	2.485	1.184
			4003 projekt finanszírozási forrásai:						
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.020	699	0	0	4.020	699
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	2.000	1.999	0	0	2.000	1.999
1502-4003	**473**		***4003 projektre összesen:***	**6.020**	**2.698**	**0**	**0**	**6.020**	**2.698**
	4004		**Cseppekben a titok - borfesztivál**						
	473		**TURIZMUS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600

			4004 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600
1502-4004	**473**		***4004 projektre összesen:***	**2.600**	**2.600**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**
	4007		**Házias Ételek Fesztiválja**						
	473		**TURIZMUS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	410	410	0	0	410	410
			4007 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	410	410	0	0	410	410
1502-4007	**473**		***4007 projektre összesen:***	**410**	**410**	**0**	**0**	**410**	**410**
	4008		**Mérgesi Rétesfesztivál**						
	473		**TURIZMUS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	563	563	0	0	563	563
			4008 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	563	563	0	0	563	563
1502-4008	**473**		***4008 projektre összesen:***	**563**	**563**	**0**	**0**	**563**	**563**
	4009		**Mihály-napi falutalálkozók**						
	473		**TURIZMUS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	500	499	0	0	500	499
			4009 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	500	499	0	0	500	499
1502-4009	**473**		***4009 projektre összesen:***	**500**	**499**	**0**	**0**	**500**	**499**
	4012		***Szavatolt turista túrák***						
	473		**TURIZMUS**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.140	1.074	0	0	1.140	1.074
			4012 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.140	1.074	0	0	1.140	1.074
1502-4012	**473**		***4012 projektre összesen:***	**1.140**	**1.074**	**0**	**0**	**1.140**	**1.074**
	5001		***Műszaki szabályzat kidolgozása a palicsi kempingre***						
	473		**TURIZMUS**						
		511	Épületek és építmények	1.000	0	0	0	1.000	0
			5001 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	1.000	0	0	0	1.000	0
1502-5001	**473**		***5001 projektre összesen:***	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
			4. FEJEZET ÖSSZESEN:	**58.939**	**47.425**	**14.155**	**11.189**	**73.094**	**58.614**
			A 4. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	129.796	113.308	0	0	129.796	113.308
		04	Saját bevételek	0	0	14.155	11.189	14.155	11.189
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.020	699	0	0	4.020	699

			07	Transzferek más kormányzati szintektől	10.011	9.010	0	0	10.011	9.010
			17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	2.000	1.999	0	0	2.000	1.999
	1502			***A 4. PROGRAMRA összesen:***	**145.827**	**125.016**	**14.155**	**11.189**	**159.982**	**136.205**
	0101			***5. PROGRAM Mezőgazdaság-fejlesztés***						
0				***KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***						
		0001		***Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás***						
				MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	820	115	0	0	820	115
			424	Szakosított szolgáltatások	21.280	13.944	0	0	21.280	13.944
			425	Folyó javítások és fenntartás	3.525	3.016	0	0	3.525	3.016
			426	Anyagszükséglet	3.154	0	0	0	3.154	0
			451	Folyó támogatások	15.000	14.943	0	0	15.000	14.943
			481	Támogatások	300	290	0	0	300	290
				A 0101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	44.079	32.309	0	0	44.079	32.309
	0101-0001	**420**		**1101-0001 programtevékenységre összesen:**	**44.079**	**32.309**	**0**	**0**	**44.079**	**32.309**
		0002		***Vidékfejlesztési támogatások***						
		420		**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**						
			451	Folyó évi támogatások - állóeszközök vásárlására nyújtott támogatás	27.000	26.529	0	0	27.000	26.529
				A 0101-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	27.000	26.529	0	0	27.000	26.529
	0101-0002	**420**		**1101-0002 programtevékenységre összesen:**	**27.000**	**26.529**	**0**	**0**	**27.000**	**26.529**
		5001		**Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése**						
		420		**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**						
			511	Épületek és építmények	15.300	15.034	0	0	15.300	15.034
				5001 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.300	15.034	0	0	15.300	15.034
	0101-5001	**420**		***5001 projektre összesen:***	**15.300**	**15.034**	**0**	**0**	**15.300**	**15.034**
06		**5002**		**Szélvédő erdősávok telepítése**						
		420		**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**						
			424	Szakosított szolgáltatások	720	660	0	0	720	660
			514	Művelés alatt álló eszközök	7.200	0	0	0	7.200	0
				5002 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.720	660	0	0	2.720	660
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	5.200	0			5.200	0
	0101-5002	**420**		***5002 projektre összesen:***	**7.920**	**660**	**0**	**0**	**7.920**	**660**
				A 5. PROGRAM finanszírozási forrásai						

		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	89.099	74.532	0	0	89.099	74.532
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	5.200	0			5.200	0
0101			***A 5. PROGRAMRA összesen:***	**94.299**	**74.532**	**0**	**0**	**94.299**	**74.532**
0401			**6. PROGRAM Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap**						
	0001		***Környezetirányítás***						
		560	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM**						
		481	Támogatások	3.325	3.042	0	0	3.325	3.042
			A 0401-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325	3.042	0	0	3.325	3.042
0401-0001	**560**		**0401-0001 programtevékenységre összesen:**	**3.325**	**3.042**	**0**	**0**	**3.325**	**3.042**
	0002		***A környezeti elemek állapotának nyomon követése***						
		560	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM**						
		424	Szakosított szolgáltatások	8.550	7.613	0	0	8.550	7.613
			A 0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.550	7.613	0	0	8.550	7.613
0401-0002	**560**		**0401-0002 programtevékenységre összesen:**	**8.550**	**7.613**	**0**	**0**	**8.550**	**7.613**
	0003		***Természetvédelem***						
		560	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	475	0	0	0	475	0
		424	Szakosított szolgáltatások	24.520	24.465	0	0	24.520	24.465
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	9.755	9.732	0	0	9.755	9.732
		541	Építési telkek kisajátítása	500	0	0	0	500	0
			A 0401-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	35.250	34.198	0	0	35.250	34.198
0401-0003	**560**		**0401-0003 programtevékenységre összesen:**	**35.250**	**34.198**	**0**	**0**	**35.250**	**34.198**
	0006		***Egyéb fajta hulladék kezelése***						
		560	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM**						
		421	Állandó költségek	384	384	0	0	384	384
			A 0401-0006 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	384	384	0	0	384	384
0401-0006	**560**		**0401-0006 programtevékenységre összesen:**	**384**	**384**	**0**	**0**	**384**	**384**
	4001		**Illegális hulladéklerakók megakadályozása és felszámolása**						

			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
		560							
		421	Állandó költségek	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500
			4001 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500	0	**0**	**0**	500	0
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
0401-4001		**560**	***4001 projektre összesen:***	**2.000**	**1.500**	**0**	**0**	**2.000**	**1.500**
	4007		**A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása**						
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
		560							
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	112.000	111.999	0	0	112.000	111.999
			4007 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	112.000	111.999	0	0	112.000	111.999
0401-4007		**560**	***4007 projektre összesen:***	**112.000**	**111.999**	**0**	**0**	**112.000**	**111.999**
	4008		**Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése - Palics-Ludas KV**						
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
		560							
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	230	230	0	0	230	230
			4008 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	230	230	0	0	230	230
0401-4008		**560**	***4008 projektre összesen:***	**230**	**230**	**0**	**0**	**230**	**230**
	5003		**A Sándori mocsár szeméttelep szanálása és rekultivációja**						
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
		560							
		424	Szakosított szolgáltatások	729.331	467.781	0	0	729.331	467.781
		465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	107	106	0	0	107	106
			5003 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	30.000	27.853	0	0	30.000	27.853
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	415.984	156.582	0	0	415.984	156.582
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	232.454	232.453	0	0	232.454	232.453
		56	Uniós támogatás	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000
0401-5003		**560**	***5003 projektre összesen:***	**729.438**	**467.887**	**0**	**0**	**729.438**	**467.887**
			A 6. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	190.009	185.088	0	0	190.009	185.088
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	417.714	158.312	0	0	417.714	158.312
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	232.454	232.453	0	0	232.454	232.453

		56	Uniós támogatás	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000
0401			***6. PROGRAMRA összesen:***	**891.177**	**626.853**	**0**	**0**	**891.177**	**626.853**
0701			**7. PROGRAM Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra**						
	0002		***A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása***						
		451	**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000	65	0	0	3.000	65
		424	Szakosított szolgáltatások	529.267	454.004	0	0	529.267	454.004
			A 0701-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	472.458	394.336	0	0	472.458	394.336
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	59.809	59.733	0	0	59.809	59.733
0701-0002		**451**	**0701-0002 programtevékenységre összesen:**	**532.267**	**454.069**	**0**	**0**	**532.267**	**454.069**
	0004		**Városi és elővárosi közösségi személyszállítás**						
		450	**KÖZLEKEDÉS**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	427.750	321.286	0	0	427.750	321.286
		424	Szakosított szolgáltatások	275	0	0	0	275	0
		425	Folyó javítások és fenntartás	1.250	1.148	0	0	1.250	1.148
		426	Anyagszükséglet	25	25	0	0	25	25
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	221.015	220.999	0	0	221.015	220.999
			A 0701-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	626.740	519.883	0	0	626.740	519.883
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	23.575	23.574	0	0	23.575	23.574
0701-0004		**450**	**0701-0004 programtevékenységre összesen:**	**650.315**	**543.458**	**0**	**0**	**650.315**	**543.458**
	4001		***Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja***						
		450	**KÖZLEKEDÉS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	23.796	23.796	0	0	23.796	23.796
		465	Egyéb támogatások és átutalások	2.152	2.151	0	0	2.152	2.151
			4001 projekt finanszírozási forrásai:						
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	25.948	25.947	0	0	25.948	25.947
0701-4001		**450**	***4001 projektre összesen:***	**25.948**	**25.947**	**0**	**0**	**25.948**	**25.947**
	5001		***Opti bike 3***						
		451	**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**						
		422	Útiköltségek	1.058	0				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.930	9.331	0	0	12.930	9.331
		424	Szakosított szolgáltatások	1.215	1.215	0	0	1.215	1.215
		511	Épületek és építmények	63.173	57.630	0	0	63.173	57.630
		512	Gépek és berendezések	2.200	2.155	0	0	2.200	2.155
			5001 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	44.041	35.369	0	0	44.041	35.369

		06	Nemzetközi szervezetek adományai	19.536	17.962	0	0	19.536	17.962
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000
0701-5001	**451**		***5001 projektre összesen:***	**80.577**	**70.331**	**0**	**0**	**80.577**	**70.331**
	5002		***Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez***						
	450		**KÖZLEKEDÉS**						
		512	Gépek és berendezések	80.221	79.536	0	0	80.221	79.536
			5002 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	80.221	79.536	0	0	80.221	79.536
0701-5002	**450**		***5002 projektre összesen:***	**80.221**	**79.536**	**0**	**0**	**80.221**	**79.536**
	5003		***Műszaki tervek a többnyelvű útjelző táblákhoz***						
	451		**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**						
		511	Épületek és építmények	540	540	0	0	540	540
			5003 projekt finanszírozási forrásai:						
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	540	540	0	0	540	540
0701-5003	**451**		***5003 projektre összesen:***	**540**	**540**	**0**	**0**	**540**	**540**
	5005		***Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal***						
	451		**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**						
		465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	13	13	**0**	**0**	13	13
		511	Épületek és építmények	29.978	26.524	0	0	29.978	26.524
			5005 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	29.437	25.984	0	0	29.437	25.984
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	554	554	0	0	554	554
0701-5005	**451**		***5005 projektre összesen:***	**29.991**	**26.538**	**0**	**0**	**29.991**	**26.538**
			A 7. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.252.897	1.055.109	0	0	1.252.897	1.055.109
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	19.536	17.962	0	0	19.536	17.962
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	59.809	59.733	0	0	59.809	59.733
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	540	540	0	0	540	540
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	23.575	23.574	0	0	23.575	23.574
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	43.502	43.501	0	0	43.502	43.501
0701			***A 7. PROGRAMRA összesen:***	**1.399.859**	**1.200.418**	**0**	**0**	**1.399.859**	**1.200.418**
0			***KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***						

	2002			**8. PROGRAM Óvodai nevelés**						
		0002		**Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása**						
			911	**ÓVODAI NEVELÉS**						
				Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)						
			472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	53.000	50.390	0	0	53.000	50.390
2				***NAŠA RADOST***						
				Naša Radost IEI	**1.361.298**	**1.231.103**	**12.698**	**763**	**1.373.996**	**1.231.866**
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	627.400	626.973	0	0	627.400	626.973
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	95.100	94.993	0	0	95.100	94.993
			413	Természetbeni térítések	4.023	1.599	0	0	4.023	1.599
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	20.500	18.247	0	0	20.500	18.247
			415	Munkába járás útiköltség-térítése	19.910	19.141	0	0	19.910	19.141
			416	Jubiláris jutalmak	10.455	9.878	0	0	10.455	9.878
			421	Állandó költségek	63.694	50.780	83	1	63.777	50.781
			422	Útiköltségek	2.456	2.079	4.824	655	7.280	2.734
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	263.366	219.656	6.035	0	269.401	219.656
			424	Szakosított szolgáltatások	11.299	9.086	0	0	11.299	9.086
			425	Folyó javítások és fenntartás	41.550	23.714	1.216	0	42.766	23.714
			426	Anyagszükséglet	184.808	144.000	540	107	185.348	144.107
			465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	341	340	0	0	341	340
			482	Egyéb adók	7.519	6.012	0	0	7.519	6.012
			483	Pénzbírságok és bírósági döntések szerinti büntetések	1.752	1.355	0	0	1.752	1.355
			485	Kártérítések	990	500	0	0	990	500
			511	Épületek és építmények	500	0	0	0	500	0
			512	Gépek és berendezések	5.635	2.749	0	0	5.635	2.749
				2002-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.330.108	1.197.325	0	0	1.330.108	1.197.325
			06	Más kormányzati szintektől származó adományok	1.555	1.533	10.924	656	12.479	2.189
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	82.634	82.634	520	107	83.154	82.741
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	0	116	0	116	0
			13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	610	0	610	0
			15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	0	528	0	528	0
	2002-0002			**2002-0002 programtevékenységre összesen:**	**1.414.298**	**1.281.493**	**12.698**	**763**	**1.426.996**	**1.282.256**
		5003		***Kombi vásárlása - Naša radost IEI***						
			911	**ÓVODAI NEVELÉS**						
			512	Gépek és berendezések	9.761	9.760	0	0	9.761	9.760
				5003 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.761	9.760	0	0	9.761	9.760
	2002-5003			***5003 projektre összesen:***	**9.761**	**9.760**	**0**	**0**	**9.761**	**9.760**
		5004		***A Naša Radost központi konyhájának felújítása***						
			911	**ÓVODAI NEVELÉS**						

		511	Épületek és építmények	5.000	0	0	0	5.000	0
			5004 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.000	0	0	0	5.000	0
2002-5004	**911**		***5004 projektre összesen:***	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
			2. FEJEZET ÖSSZESEN:	**1.376.059**	**1.240.863**	**12.698**	**763**	**1.388.757**	**1.241.626**
	5006		***Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására***						
	911		**ÓVODAI NEVELÉS**						
		511	Épületek és építmények	1.801	1.800	0	0	1.801	1.800
			5006 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	585	585	0	0	585	585
		17	A más kormányzati szintek által átutalt felhasználatlan források	1.216	1.215	0	0	1.216	1.215
2002-5006	**911**		***5006 projektre összesen:***	**1.801**	**1.800**	**0**	**0**	**1.801**	**1.800**
	5007		***A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI***						
	911		**ÓVODAI NEVELÉS**						
		511	Épületek és építmények	1.700	0	0	0	1.700	0
			5007 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.700	0	0	0	1.700	0
2002-5007	**911**		***5007 projektre összesen:***	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**
	5010		***A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI***						
	911		**ÓVODAI NEVELÉS**						
		511	Épületek és építmények	160.445	93.509	0	0	160.445	93.509
			5010 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	140.095	73.159	0	0	140.095	73.159
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.350	20.350	0	0	20.350	20.350
2002-5010	**911**		***5010 projektre összesen:***	**160.445**	**93.509**	**0**	**0**	**160.445**	**93.509**
			A 8. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.487.249	1.280.829	0	0	1.487.249	1.280.829
		06	Más kormányzati szintektől származó adományok	1.555	1.533	10.924	656	12.479	2.189
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	82.634	82.634	520	107	83.154	82.741
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.350	20.350	116	0	20.466	20.350
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	610	0	610	0
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	0	528	0	528	0
		17	A más kormányzati szintek által átutalt felhasználatlan források	1.216	1.215	0	0	1.216	1.215
2002			***A 8. PROGRAMRA összesen:***	**1.593.005**	**1.386.562**	**12.698**	**763**	**1.605.703**	**1.387.325**
0			***KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***						
2003			***9. PROGRAM Alapfokú oktatás***						

	0001			***Az alapfokú oktatás megvalósítása***					
		912		**ALAPFOKÚ OKTATÁS**					
				Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek	**555.375**	**482.154**	**0**	**0**	555.375	482.154
			463	Transzferek más kormányzati szinteknek	555.375	482.154	0	0	555.375	482.154
				A 2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	555.284	482.063	0	0	555.284	482.063
			17	A más kormányzati szintek által átutalt felhasználatlan források	91	91	0	0	91	91
2003-0001		**912**		**2003-0001 programtevékenységre összesen:**	**555.375**	**482.154**	**0**	**0**	**555.375**	**482.154**
	4001			***Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek***						
		912		**ALAPFOKÚ OKTATÁS**						
			463	Transzferek más kormányzati szinteknek (426)	88.650	88.326	0	0	88.650	88.326
			472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	5.000	4.860	0	0	5.000	4.860
				4001 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	90.650	90.186	0	0	90.650	90.186
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
2003-4001		**912**		***4001 projektre összesen:***	**93.650**	**93.186**	**0**	**0**	**93.650**	**93.186**
	5001			***A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása***						
		912		**ALAPFOKÚ OKTATÁS**						
			511	Épületek és építmények	7.375	604	0	0	7.375	604
				5001 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	7.375	604	0	0	7.375	604
2003-5001		**912**		***5001 projektre összesen:***	**7.375**	**604**	**0**	**0**	**7.375**	**604**
				A 9. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	653.309	572.853	0	0	653.309	572.853
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
			17	A más kormányzati szintek által átutalt felhasználatlan források	91	91	0	0	91	91
2003				***A 9. PROGRAMRA összesen:***	**656.400**	**575.943**	**0**	**0**	**656.400**	**575.943**
2004				***10. program Középfokú oktatás***						
	0001			***A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása***						
		920		**KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS**						
				Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek	**276.646**	**257.105**	**0**	**0**	**276.646**	**257.105**
			463	Transzferek más kormányzati szinteknek	276.646	257.105	0	0	276.646	257.105
				A 2004-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	270.736	251.202	0	0	270.736	251.202
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	5.910	5.903	0	0	5.910	5.903
2004-0001		**920**		**2004-0001 programtevékenységre összesen:**	**276.646**	**257.105**	**0**	**0**	**276.646**	**257.105**

			A 10. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	270.736	251.202	0	0	270.736	251.202
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	5.910	5.903	0	0	5.910	5.903
2004			***A 10. PROGRAMRA összesen:***	**276.646**	**257.105**	**0**	**0**	**276.646**	**257.105**
0902			***11. program Szociális és gyermekellátás***						
	0001		***Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái***						
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**						
		421	Állandó költségek	3.300	2.080	0	0	3.300	2.080
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	65.572	54.554	0	0	65.572	54.554
		465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	143	143	0	0	143	143
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	73.247	62.019	0	0	73.247	62.019
		485	Kártérítések	2.057	2.057	0	0	2.057	2.057
			A 0902-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	143.074	119.631	0	0	143.074	119.631
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	120	97	0	0	120	97
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.125	1.125	0	0	1.125	1.125
0902-0001		**090**	***0902-0001 programtevékenységre összesen:***	**144.319**	**120.853**	**0**	**0**	**144.319**	**120.853**
	0002		***Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái***						
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**						
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	35.927	33.800	0	0	35.927	33.800
			0902-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	35.927	33.800	0	0	35.927	33.800
0902-0002		**090**	***0902-0002 programtevékenység összesen:***	**35.927**	**33.800**	**0**	**0**	**35.927**	**33.800**
	0016		***Napi közösségi szolgáltatások***						
		070	**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**						
		424	Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alap	783	783	0	0	783	783
		481	Civil és jótékonysági szervezeteknek nyújtott adományok	14.500	14.056	0	0	14.500	14.056
			A 0902-0016 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.283	14.839	0	0	15.283	14.839
0902-0016		**070**	**0902-0016 programtevékenységre összesen:**	**15.283**	**14.839**	**0**	**0**	**15.283**	**14.839**
	0017		***Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások***						
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**						
		424	Szakosított szolgáltatások	133.840	112.196	0	0	133.840	112.196
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	39.922	37.854	0	0	39.922	37.854

			0902-0017 programtevékenység finanszírozási forrásai:							
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	173.762	150.050	0	0	173.762	150.050
0902-0017	**090**		***0902-0017 programtevékenység összesen:***	**173.762**	**150.050**	**0**	**0**	**173.762**	**150.050**
	0018		***Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához***						
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**						
		481	Támogatások	42.000	35.135	0	0	42.000	35.135
			0902-0018 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	42.000	35.135	0	0	42.000	35.135
0902-0018	**090**		***0902-0018 programtevékenység összesen:***	**42.000**	**35.135**	**0**	**0**	**42.000**	**35.135**
	0019		***Gyermekek és gyermekes családok támogatása***						
		070	**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**						
		424	Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	14.548	14.316	0	0	14.548	14.316
			A 0902-0019 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	14.365	14.133	0	0	14.365	14.133
		15	Felhasználatlan adományok	183	182	0	0	183	182
0902-0019	**070**		**0902-0019 programtevékenységre összesen:**	**14.548**	**14.316**	**0**	**0**	**14.548**	**14.316**
	0020		***Szülés és szülőség támogatása***						
		070	**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**						
		472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	22.750	22.238	0	0	22.750	22.238
			A 0902-0020 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.750	22.238	0	0	22.750	22.238
0902-0020	**070**		**0902-0020 programtevékenységre összesen:**	**22.750**	**22.238**	**0**	**0**	**22.750**	**22.238**
	0021		***Fogyatékkal élő személyek támogatása***						
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**						
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	92.950	88.489	0	0	92.950	88.489
		481	Civil szervezetek támogatása	5.000	4.962	0	0	5.000	4.962
			0902-0021 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	97.950	93.451	0	0	97.950	93.451
0902-0021	**090**		***0902-0021 programtevékenység összesen:***	**97.950**	**93.451**	**0**	**0**	**97.950**	**93.451**
	4002		***Rászorulóknak természetben nyújtott segítség***						
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**						
		472	Szociális juttatások	8.100	6.017	0	0	8.100	6.017
			4002 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.100	6.017	0	0	8.100	6.017
0902-	**090**		***4002 projektre összesen:***	**8.100**	**6.017**	**0**	**0**	**8.100**	**6.017**

4002										
	4003		***Roma koordinátorok***							
			RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							
		070								
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	380	380	0	0	380	380
			4003 projekt finanszírozási forrásai:							
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	380	380	0	0	380	380
0902-4003		**070**	***4003 projektre összesen:***	**380**	**380**	**0**	**0**	**380**	**380**
	4004		***Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése***							
			RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							
		070								
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	85	85	0	0	85	85
			4004 projekt finanszírozási forrásai:							
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85	85	0	0	85	85
0902-4004		**070**	***4004 projektre összesen:***	**85**	**85**	**0**	Szabadkán	**85**	**85**
	5001		***A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése***							
		090	**SZOCIÁLIS ELLÁTÁS**							
			511 Épületek és építmények	1.871	1.856	0	0	1.871	1.856
			512 Gépek és berendezések	600	600	0	0	600	600
			5001 projekt finanszírozási forrásai:							
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.471	2.456	0	0	2.471	2.456
0902-5001		**090**	***5001 projektre összesen:***	**2.471**	**2.456**	**0**	**0**	**2.471**	**2.456**
			A 11. PROGRAM finanszírozási forrásai							
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	556.147	492.216	0	0	556.147	492.216
			07 Transzferek más kormányzati szintektől	120	97	0	0	120	97
			15 Felhasználatlan adományok	183	182	0	0	183	182
			17 A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.125	1.125	0	0	1.125	1.125
0902			***A 11. PROGRAMRA összesen:***	**557.575**	**493.620**	**0**	**0**	**557.575**	**493.620**
1801			***12. program Egészségügyi ellátás***							
	0001		***Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház***							
		760	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY**							
			464 Adományok a kötelező társadalomibiztosítás szervezeteinek	565	421	0	0	565	421
			1801-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:							
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	565	421	0	0	565	421
1801-0001		**760**	**1801-0001 programtevékenységre összesen:**	**565**	**421**	**0**	Szabadkán	**565**	**421**
	0002		***Halottkémi szolgálat***							
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY							
		760								
			464 Adományok a kötelező társadalomibiztosítás szervezeteinek	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000

				1801-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000
1801-0002		**760**		**1801-0002 programtevékenységre összesen:**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**
	0003			***Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása***						
		760		**MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY**						
			464	Adományok a kötelező társadalomibiztosítás szervezeteinek	23.300	23.300	0	0	23.300	23.300
			465	Egyéb adományok, támogatások és transzferek	1.852	1.119	0	0	1.852	1.119
				1801-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	25.152	24.419	0	0	25.152	24.419
1801-0003		**760**		**1801-0003 programtevékenységre összesen:**	**25.152**	**24.419**	**0**	**0**	**25.152**	**24.419**
	5005			**Gépjármű vásárlása - Egészségház**						
		760		**MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY**						
			464	Adományok a kötelező társadalomibiztosítás szervezeteinek	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
				5005 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
1801-5005		**760**		***5005 projektre összesen:***	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
	5010			**Orvosi rendelő építése Palicson - Egészségház**						
		760		**MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY**						
			421	Állandó költségek	280	249	0	0	280	249
			511	Épületek és építmények	64.900	63.730	0	0	64.900	63.730
				5010 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	65.180	63.980	0	0	65.180	63.980
1801-5010		**760**		***5010 projektre összesen:***	**65.180**	**63.980**	**0**	**0**	**65.180**	**63.980**
				A 12. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	103.897	101.819	0	0	103.897	101.819
1801				***A 12. PROGRAMRA összesen:***	**103.897**	**101.819**	**0**	**0**	**103.897**	**101.819**
3				***MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK***						
				13. program MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK						
1201										
	0001			***Helyi művelődési intézmények működése***						
		820		**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	227.200	221.082	12.810	8.279	240.010	229.361
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	36.400	33.575	2.207	1.252	38.607	34.827
			413	Természetbeni térítések	3.187	2.604	676	254	3.863	2.858
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	9.739	6.800	4.864	2.086	14.603	8.886
			415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	6.922	5.812	1.373	440	8.295	6.251
			416	Jubiláris jutalmak	5.940	5.709	114	63	6.054	5.772

		421	Állandó költségek	49.382	45.352	11.911	6.211	61.293	51.563
		422	Útiköltségek	7.035	6.734	21.539	10.472	28.574	17.206
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	46.000	42.895	48.595	34.898	94.595	77.793
		424	Szakosított szolgáltatások	27.659	26.683	35.056	21.550	62.715	48.232
		425	Folyó javítások és fenntartás	17.672	16.653	10.279	7.386	27.951	24.039
		426	Anyagszükséglet	29.425	28.476	33.770	24.549	63.195	53.026
		444	Hitel kísérőköltségei	0	0	163	54	163	54
		462	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	400	333	400	333
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	10	9	1.300	338	1.310	347
		483	Pénzbírságok és bírósági döntések szerinti büntetések	0	0	330	0	330	0
		511	Épületek és építmények	1.000	1.000	7.145	6.955	8.145	7.955
		512	Gépek és berendezések	7.990	6.409	10.773	4.902	18.763	11.311
		514	Művelés alatt álló eszközök	0	0	140	117	140	117
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	1.872	1.794	715	74	2.587	1.868
		523	További eladásra szánt árukészletek	0	0	400	105	400	105
			1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	432.646	406.822	0	0	432.646	406.822
		04	Saját bevételek	0	0	171.926	99.822	171.926	99.822
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.000	11.991	3.123	2.733	15.123	14.724
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	25.134	25.121	10.560	10.442	35.694	35.563
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	2.560	1.858	2.560	1.858
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	13.742	13.137	13.742	13.137
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	0	1.238	997	1.238	997
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	7.653	7.652	1.411	1.328	9.064	8.980
1201-0001	**820**		**1201-0001 programtevékenységre összesen:**	**477.433**	**451.587**	**204.560**	**130.318**	**681.993**	**581.904**
	5012		**A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása**						
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	820								
		511	Épületek és építmények	7.212	7.152	0	0	7.212	7.152
			5012 projekt finanszírozási forrásai:						
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	7.212	7.152	0	0	7.212	7.152
1201-5012	**820**		***5012 projektre összesen:***	**7.212**	**7.152**	**0**	**0**	**7.212**	**7.152**
	5013		**Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert**						
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	820								
		421	Állandó költségek	20	20	0	0	20	20
		511	Épületek és építmények	42.309	37.781	0	0	42.309	37.781
			5013 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	4.527	0	0	0	4.527	0
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.329	30.328	0	0	30.329	30.328
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	7.473	7.473	0	0	7.473	7.473

1201-5013	**820**		***5013 projektre összesen:***	**42.329**	**37.801**	**0**	**0**	**42.329**	**37.801**
	5014		**A Szabadkai Városi Könyvtár felszerelése és működésének korszerűsítése - városi könyvtár**						
		820	**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			512 Gépek és berendezések	3.500	3.158	0	0	3.500	3.158
			5014 projekt finanszírozási forrásai:						
			07 Transzferek más kormányzati szintektől	3.500	3.158	0	0	3.500	3.158
1201-5014	**820**		***5014 projektre összesen:***	**3.500**	**3.158**	**0**	**0**	**3.500**	**3.158**
			3. FEJEZET ÖSSZESEN:	**530.474**	**499.698**	**204.560**	**130.318**	**735.034**	**630.016**
0			***KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***						
	0001		***Helyi művelődési intézmények működése***						
		820	**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			Népszínház						
			463 Transzferek más kormányzati szinteknek	123.771	120.809	0	0	123.771	120.809
			1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01 Költségvetési bevételek:	123.771	120.809	0	0	123.771	120.809
1201-0001	**820**		**1201-0001 programtevékenységre összesen:**	**123.771**	**120.809**	**0**	**0**	**123.771**	**120.809**
	0002		***A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése***						
		820	**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA**						
			481 Civil szervezetek támogatása	51.100	50.657	0	0	51.100	50.657
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	35.000	34.999	0	0	35.000	34.999
			424 Szakosított szolgáltatások	21.355	21.327	0	0	21.355	21.327
			1201-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01 Költségvetési bevételek:	106.655	106.183	0	0	106.655	106.183
			07 Transzferek más kormányzati szintektől	800	800	0	0	800	800
1201-0002	**820**		**1201-0002 programtevékenységre összesen:**	**107.455**	**106.983**	**0**	**0**	**107.455**	**106.983**
	0003		***A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése***						
		840	**VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			481 Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	3.325	3.325	0	0	3.325	3.325
			A 1201-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:						
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325	3.325	0	0	3.325	3.325
1201-0003	**840**		**1201-0003 programtevékenységre összesen:**	**3.325**	**3.325**	**0**	**0**	**3.325**	**3.325**
	0004		***A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén***						

		830		**MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			481	Támogatások	4.800	4.600	0	0	4.800	4.600
				A 1201-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.800	4.600	0	0	4.800	4.600
1201-0004		**830**		**1201-0004 programtevékenységre összesen:**	**4.800**	**4.600**	**0**	**0**	**4.800**	**4.600**
	5001			***Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből***						
		473		**TURIZMUS**						
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600	1.281	0	0	1.600	1.281
			424	Szakosított szolgáltatások	1.800	1.419	0	0	1.800	1.419
				1201-5001 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	300	234	0	0	300	234
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.100	2.466	0	0	3.100	2.466
1201-5001		**473**		***1201-5001 projektre összesen:***	**3.400**	**2.700**	**0**	**0**	**3.400**	**2.700**
	5002			***A Szabadkai Népszínház épületének felújítása***						
		820		**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400	0	0	0	400	0
			424	Szakosított szolgáltatások	950	0	0	0	950	0
			511	Épületek és építmények	3.500	984		0	3.500	984
				5002 projekt finanszírozási forrásai:			0			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.850	984	0	0	4.850	984
1201-5002		**820**		***5002 projektre összesen:***	**4.850**	**984**	**0**	**0**	**4.850**	**984**
	5003			***A ludasi faluház felújítása és berendezése***						
		411		**ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK**						
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300	300	0	0	300	300
			465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	2.456	2.456	0	0	2.456	2.456
			511	Épületek és építmények	6.918	6.897	0	0	6.918	6.897
			512	Gépek és berendezések	180	180	0	0	180	180
				5003 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	691	670	0	0	691	670
			17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	9.163	9.162	0	0	9.163	9.162
1201-5003		**411**		***5003 projektre összesen:***	**9.854**	**9.833**	**0**	**0**	**9.854**	**9.833**
	5005			***A visnyeváci művelődési ház szanálása***						
		820		**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			511	Épületek és építmények	7.732	7.599	0	0	7.732	7.599
				5005 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	7.732	7.599	0	0	7.732	7.599
1201-		**820**		***5005 projektre összesen:***	**7.732**	**7.599**	**0**	**0**	**7.732**	**7.599**

5005									
	5006		***Az újzsedniki művelődési ház szanálása***						
		820	**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**						
			511 Épületek és építmények	2.000	0	0	0	2.000	0
			5006 projekt finanszírozási forrásai:						
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000	0	0	0	2.000	0
1201-5006		**820**	***5006 projektre összesen:***	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
			A 13. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	691.297	651.227	0	0	691.297	651.227
			04 Saját bevételek	0	0	171.926	99.822	171.926	99.822
			06 Nemzetközi szervezetek adományai	45.429	44.785	3.123	2.733	48.552	47.518
			07 Transzferek más kormányzati szintektől	29.434	29.080	10.560	10.442	39.994	39.521
			08 Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	2.560	1.858	2.560	1.858
			13 Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	13.742	13.137	13.742	13.137
			15 Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	0	1.238	997	1.238	997
			17 A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	31.501	31.440	1.411	1.328	32.912	32.768
1201			***A 13. PROGRAMRA összesen:***	**797.661**	**756.531**	**204.560**	**130.318**	**1.002.221**	**886.848**
1301			***14. program Sport és ifjúsági fejlesztések***						
	0001		***Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás***						
		810	**SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK**						
			481 Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	212.523	211.768	0	0	212.523	211.768
			1301-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	212.523	211.768	0	0	212.523	211.768
1301-0001		**810**	**1301-0001 programtevékenységre összesen:**	**212.523**	**211.768**	**0**	**0**	**212.523**	**211.768**
	0002		***Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás***						
		860	***SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS***						
			424 Szakosított szolgáltatások	9.500	9.471	0	0	9.500	9.471
			1301-0002 programtevékenységre összesen:						
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500	9.471	0	0	9.500	9.471
1301-0002		**860**	**A 1301-0002 programtevékenységre összesen:**	**9.500**	**9.471**	**0**	**0**	**9.500**	**9.471**
	0004		***A helyi sportintézmények működése***						
		860	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**						

		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	196.100	194.884	0	0	196.100	194.884
			A 1301-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	196.100	194.884	0	0	196.100	194.884
1301-0004	**860**		***1301-0004 programtevékenységre összesen:***	**196.100**	**194.884**	**0**	**0**	**196.100**	**194.884**
	0005		***Az ifjúságpolitika végrehajtása***						
	850		**REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	603	602	0	0	603	602
		424	Szakosított szolgáltatások	200	200	0	0	200	200
		481	Civil szervezetek támogatása	997	935	0	0	997	935
			1301-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.400	1.337	0	0	1.400	1.337
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	400	400	0	0	400	400
1301-0005	**850**		**1301-0005 programtevékenységre összesen:**	**1.800**	**1.737**	**0**	**0**	**1.800**	**1.737**
	4001		**Diákok és hallgatók díjazása**						
	960		**OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK**						
		472	Szociális juttatások	19.832	18.302	0	0	19.832	18.302
			4001 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	19.832	18.302	0	0	19.832	18.302
1301-4001	**960**		**4001 projektre összesen:**	**19.832**	**18.302**	**0**	**0**	**19.832**	**18.302**
	4008		**Ökológiai tánor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára**						
	810		**SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.980	4.980	0	0	4.980	4.980
			4008 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	4.980	4.980	0	0	4.980	4.980
1301-4008	**810**		**4008 projektre összesen:**	**4.980**	**4.980**	**0**	**0**	**4.980**	**4.980**
	4010		**Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV**						
	860		**MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	180	180	0	0	180	180
			4010 projekt finanszírozási forrásai:						
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	180	180	0	0	180	180
1301-4010	**860**		**4010 projektre összesen:**	**180**	**180**	**0**	**0**	**180**	**180**
	5003		***Ifjúsági központ***						
	474		**TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50	50	0	0	50	50
		511	Épületek és építmények	3.960	2.981	0	0	3.960	2.981

		512	Gépek és berendezések	2.178	2.176	0	0	2.178	2.176
			5003 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.065	4.084	0	0	5.065	4.084
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.123	1.123	0	0	1.123	1.123
1301-5003	**474**		**5003 projektre összesen:**	**6.188**	**5.207**	**0**	**0**	**6.188**	**5.207**
	5004		***Beruházás a Sportcsarnokba***						
		860	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	3.500	3.415	0	0	3.500	3.415
			5004 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.500	3.415	0	0	3.500	3.415
1301-5004	**860**		***5004 projektre összesen:***	**3.500**	**3.415**	**0**	**0**	**3.500**	**3.415**
	5005		***Beruházás a szabadtéri medencébe***						
		860	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	6.500	6.295	0	0	6.500	6.295
			5005 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.500	6.295	0	0	6.500	6.295
1301-5005	**860**		***5005 projektre összesen:***	**6.500**	**6.295**	**0**	**0**	**6.500**	**6.295**
	5014		**A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása**						
		860	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**						
		511	Épületek és építmények	14.724	14.527	0	0	14.724	14.527
			5014 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500	348	0	0	500	348
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	14.224	14.179	0	0	14.224	14.179
1301-5014	**860**		***5014 projektre összesen:***	**14.724**	**14.527**	**0**	**0**	**14.724**	**14.527**
	5015		***Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra***						
		860	**MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS**						
		511	Épületek és építmények	1.000	0	0	0	1.000	0
			5015 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000	0	0	0	1.000	0
1301-5015	**860**		**5015 projektre összesen:**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	5016		***Műszaki tervek kidolgozása a jéghoki csarnokra***						
		860	***SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS***						

			511	Épületek és építmények	661	0	0	0	661	0
				5016 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	661	0	0	0	661	0
1301-5016		**860**		***5016 projektre összesen:***	**661**	**0**	**0**	**0**	**661**	**0**
				A 14. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	456.581	449.902	0	0	456.581	449.902
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	5.560	5.560	0	0	5.560	5.560
			17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	15.347	15.302	0	0	15.347	15.302
1301				**14. PROGRAMRA összesen:**	**477.488**	**470.764**	**0**	**0**	**477.488**	**470.764**
0602				**15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai**						
	0001			**Az önkormányzat és a városi községek működése**						
		130		**ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK**						
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	473.500	471.279	0	0	473.500	471.279
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	71.500	71.399	0	0	71.500	71.399
			413	Természetbeni térítések	6.189	2.903	0	0	6.189	2.903
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	41.702	35.525	0	0	41.702	35.525
			415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	12.983	11.494	0	0	12.983	11.494
			416	Jubiláris jutalmak	6.000	5.075	0	0	6.000	5.075
			421	Állandó költségek	133.753	102.351	0	0	133.753	102.351
			422	Útiköltségek	53.440	49.041	0	0	53.440	49.041
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	118.127	101.974	0	0	118.127	101.974
			424	Szakosított szolgáltatások	93.360	89.575	0	0	93.360	89.575
			425	Folyó javítások és fenntartás	38.611	35.099	0	0	38.611	35.099
			426	Anyagszükséglet	54.743	44.751	0	0	54.743	44.751
			441	Hazai kamattörlesztés	350	0	0	0	350	0
			465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	862	762	0	0	862	762
			481	Támogatások	5.261	4.625	0	0	5.261	4.625
			482	Egyéb adók	30.724	27.309	0	0	30.724	27.309
			485	Kártérítések	57.314	56.981	0	0	57.314	56.981
			511	Épületek és építmények	1.000	0	0	0	1.000	0
			512	Gépek és berendezések	20.247	19.778	0	0	20.247	19.778
			515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.340	0	0	0	1.340	0
				0602-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.220.244	1.129.158	0	0	1.220.244	1.129.158
			17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	762	762	0	0	762	762
0602-0001		**130**		***0602-0001 programtevékenységre összesen:***	**1.221.006**	**1.129.920**	**0**	**0**	**1.221.006**	**1.129.920**
1				**HELYI KÖZÖSSÉGEK**						
	0002			***A helyi közösségek működése***						
		160		**MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**						
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	11.450	11.358	0	0	11.450	11.358
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.750	1.721	0	0	1.750	1.721

		413	Természetbeni térítések	509	476	0	0	509	476
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.550	1.340	0	0	1.550	1.340
		415	Alkalmazottak költségtérítése	861	819	0	0	861	819
		416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	220	211	0	0	220	211
		421	Állandó költségek	15.214	10.325	110	1	15.324	10.326
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.515	6.969	2.355	821	9.870	7.790
		424	Szakosított szolgáltatások	452	299	50	12	502	311
		425	Folyó javítások és fenntartás	2.626	1.908	582	16	3.208	1.924
		426	Anyagszükséglet	4.772	4.195	373	70	5.145	4.265
		482	Egyéb adók	1	0	0	0	1	0
		512	Gépek és berendezések	2.300	1.993	170	170	2.470	2.163
			0602-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	48.900	41.293	0	0	48.900	41.293
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	320	320	0	0	320	320
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	0	3.176	982	3.176	982
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	464	108	464	108
0602-0002	**160**		**0602-0002 programtevékenységre összesen:**	**49.220**	**41.613**	**3.640**	**1.090**	**52.860**	**42.703**
			1. FEJEZET ÖSSZESEN:	**49.220**	**41.613**	**3.640**	**1.090**	**52.860**	**42.703**
0			***KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***						
	0007		***A nemzeti tanácsok működése***						
		850	**REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**						
		481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.107	3.107	0	0	3.107	3.107
			A 0602-0007 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.107	3.107	0	0	3.107	3.107
0602-0007	**850**		**0602-0007 programtevékenységre összesen:**	**3.107**	**3.107**	**0**	**0**	**3.107**	**3.107**
	0014		**Válságkezelés**						
		220	**POLGÁRVÉDELEM**						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		424	Szakosított szolgáltatások	1.459	1.428	0	0	1.459	1.428
		426	Anyagszükséglet	900	0	0	0	900	0
		481	Támogatások	5.555	5.525	0	0	5.555	5.525
			0602-0014 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.914	7.953	0	0	8.914	7.953
0602-0014	**220**		**0602-0014 programtevékenységre összesen:**	**8.914**	**7.953**	**0**	**0**	**8.914**	**7.953**
	5001		***Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek***						
		620	**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**						
		511	Épületek és építmények	9.000	8.346	0	0	9.000	8.346
			5001 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.850	6.234	0	0	6.850	6.234
		09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	2.150	2.112	0	0	2.150	2.112
0602-5001	**620**		***5001 projektre összesen:***	**9.000**	**8.346**	**0**	**0**	**9.000**	**8.346**

	5002			***A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása***						
		620		**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**						
			511	Épületek és építmények	650	0	0	0	650	0
				5002 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	650	0	0	0	650	0
0602-5002		**620**		***5002 projektre összesen:***	**650**	**0**	**0**	**0**	**650**	**0**
				A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.288.665	1.187.745	0	0	1.288.665	1.187.745
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	320	320	0	0	320	320
			08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	0	3.176	982	3.176	982
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.150	2.112	0	0	2.150	2.112
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	464	108	464	108
			17	A más kormányzati szintek által átutalt felhasználatlan források	762	762	0	0	762	762
0602				***A 15. PROGRAMRA összesen:***	**1.291.897**	**1.190.939**	**3.640**	**1.090**	**1.295.537**	**1.192.029**
	0501			**17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások**						
		0001		***0001 programtevékenység - Energiagazdálkodás***						
0		**480**		**GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**						
			424	Szakosított szolgáltatások	1.150	1.140	0	0	1.150	1.140
			425	Folyó javítások és fenntartás	1.150	1.140	0	0	1.150	1.140
				A 0501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.300	2.280	0	0	2.300	2.280
0501-0001		**480**		***0501-0001 programtevékenységre összesen:***	**2.300**	**2.280**	**0**	**0**	**2.300**	**2.280**
	4001			**Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra**						
		480		**GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**						
			423	Szakmai szolgáltatások	2.100	2.087	0	0	2.100	2.087
				4001 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.100	2.087	0	0	2.100	2.087
0501-4001		**480**		***4001 projektre összesen:***	**2.100**	**2.087**	**0**	**0**	**2.100**	**2.087**
	5001			**ENGAGE**						
		474		**T0BBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK**						
			423	Szakmai szolgáltatások	1.330	1.310	0	0	1.330	1.310
			424	Szakosított szolgáltatások	160	158	0	0	160	158
			511	Épületek és építmények	64.397	64.396	0	0	64.397	64.396
			515	Nem anyagi jellegű vagyon	9.380	9.317	0	0	9.380	9.317
				5001 projekt finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	48.777	48.777	0	0	48.777	48.777

				06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.490	16.426	0	0	16.490	16.426
				17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	10.000	9.978	0	0	10.000	9.978
	0501-5001		**474**		***5001 projektre összesen:***	**75.267**	**75.181**	**0**	**0**	**75.267**	**75.181**
		5002			***A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása***						
			610		**LAKÁSFEJLESZTÉS**						
				454	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	48.382	47.253	0	0	48.382	47.253
					5002 projekt finanszírozási forrásai:						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	19.300	18.924	0	0	19.300	18.924
				07	Transzferek más kormányzati szintektől	29.051	28.329	0	0	29.051	28.329
				17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	31	0	0	0	31	0
	0501-5002		**610**		***5002 projektre összesen:***	**48.382**	**47.253**	**0**	**0**	**48.382**	**47.253**
					A 17. PROGRAM finanszírozási forrásai						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	72.477	72.068	0	0	72.477	72.068
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.490	16.426	0	0	16.490	16.426
				07	Transzferek más kormányzati szintektől	29.051	28.329	0	0	29.051	28.329
				17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	10.031	9.978	0	0	10.031	9.978
	0501				***17. PROGRAMRA összesen:***	**128.049**	**126.801**	**0**	**0**	**128.049**	**126.801**
					4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	**9.944.629**	**8.717.217**	**235.053**	**143.360**	**10.179.682**	**8.860.577**
5					**5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG**						
	0				**VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG**						
		0602			**15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai**						
			0004		**Városi Vagyonjogi Ügyészség**						
				330	**BÍRÓSÁGOK**						
				411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	14.900	14.846	0	0	14.900	14.846
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.300	2.249	0	0	2.300	2.249
				413	Természetbeni térítések	130	126	0	0	130	126
				414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.805	912	0	0	1.805	912
				415	Alkalmazottak költségtérítése	330	276	0	0	330	276
				421	Állandó költségek	250	161	0	0	250	161
				422	Útiköltségek	400	195	0	0	400	195
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.372	977	0	0	1.372	977
				426	Anyagszükséglet	600	519	0	0	600	519
				512	Gépek és berendezések	200	100	0	0	200	100
					0602-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.287	20.361	0	0	22.287	20.361

	0602-0004	330		0602-0004 programtevékenységre összesen:	22.287	20.361	0	0	22.287	20.361
				A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.287	20.361	0	0	22.287	20.361
	0602			***A 15. PROGRAMRA összesen:***	22.287	20.361	0	0	22.287	20.361
				5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN	22.287	20.361	0	0	22.287	20.361
6				**6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN**						
	0			**HELYI OMBUDSMAN**						
	0602			**15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai**						
		0005		**Ombudsman**						
			150	**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**						
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	11.228	10.477	0	0	11.228	10.477
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.710	1.587	0	0	1.710	1.587
			413	Természetbeni térítések	15	14	0	0	15	14
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	570	450	0	0	570	450
			415	Alkalmazottak költségtérítése	230	158	0	0	230	158
			421	Állandó költségek	286	179	0	0	286	179
			422	Útiköltségek	10	0	0	0	10	0
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	425	276	0	0	425	276
			426	Anyagszükséglet	342	324	0	0	342	324
			481	Támogatások	19	4	0	0	19	4
			482	Egyéb adók	10	0	0	0	10	0
			485	Kártérítések	40	0	0	0	40	0
			512	Gépek és berendezések	492	478	0	0	492	478
			515	Nem anyagi jellegű vagyon	13	13	0	0	13	13
				0602-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.390	13.960	0	0	15.390	13.960
	0602-0005	150		**0602-0005 programtevékenységre összesen:**	15.390	13.960	0	0	15.390	13.960
				A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai						
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.390	13.960	0	0	15.390	13.960
	0602			***A 15. PROGRAMRA összesen:***	15.390	13.960	0	0	15.390	13.960
				6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN ÖSSZESEN	15.390	13.960	0	0	15.390	13.960
7				**7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT**						
	0			**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	4.300	4.264	0	0	4.300	4.264
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	670	646	0	0	670	646
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	300	219	0	0	300	219
			415	Alkalmazottak költségtérítése	90	79	0	0	90	79

		422	Útiköltségek	150	9	0	0	150	9
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	208	118	0	0	208	118
		424	Szakosított szolgáltatások	95	0	0	0	95	0
		426	Anyagszükséglet	209	0	0	0	209	0
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	72	0	0	0	72	0
			0602-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.094	5.335	0	0	6.094	5.335
0602-0001	**130**		***0602-0001 programtevékenységre összesen:***	**6.094**	**5.335**	**0**	**0**	**6.094**	**5.335**
			A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.094	5.335	0	0	6.094	5.335
0602			***A 15. PROGRAMRA összesen:***	**6.094**	**5.335**	**0**	**0**	**6.094**	**5.335**
			7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	**6.094**	**5.335**	**0**	**0**	**6.094**	**5.335**
			ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	***10.214.803***	***8.966.535***	***235.053***	***143.360***	**10.449.856**	**9.109.895**
			Pénzügyi források összesen:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.755.395	7.825.293	0	0	8.755.395	7.825.293
		04	Saját bevételek	0	0	186.081	111.011	186.081	111.011
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	93.430	87.805	14.047	3.389	107.477	91.194
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	798.764	506.119	11.080	10.549	809.844	516.668
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	540	540	5.736	2.840	6.276	3.380
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	22.500	22.462	116	0	22.616	22.462
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600	6.177	0	0	8.600	6.177
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	23.575	23.574	14.352	13.137	37.927	36.711
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	183	182	2.230	1.105	2.413	1.288
		17	A más kormányzati szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	426.817	415.583	1.411	1.328	428.228	416.911
		56	Uniós támogatás	85.000	78.799	0	0	85.000	78.799
			KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	**10.214.803**	**8.966.535**	**235.053**	**143.360**	**10.449.856**	**9.109.895**

5. szakasz

A 2025-ös tőkekiadások tervére és végrehajtására vonatkozó adatokat a következő táblázat ismerteti:

Részleg	Fejezet	Program	PT/Projekt	Gazd.oszt.	Tőkeprojekt neve - leírása	A finanszírozás kezdetének éve	A finanszírozás végének éve	A PT/projekt összértéke	2025-ös terv		Megvalósítás a 2025.01.01.-12.31. időszakban		2026		2027		2027. után	
									Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás
					I. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET													
		2101			**16. program Az önkormányzat politikai rendszere**													
			2101-0001		**A képviselő-testület működése**													
1	0		2101-0001	512	Gépek és berendezések	2025	2025	100.000	100.000	01	55.140,01	01	0	-	0	-	0	-
					4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL													
		1101			**1. program Településrendezés és területtervezés**													
			1101-0001		**Településrendezés és területtervezés**													
4	0		1101-0001	511	Tervdokumentumok, területi és településrendezési tervek	2019	2028	181.840.000	30.290.000	01	18.531.205,80	01	29.700.000	01	29.700.000	01	29.700.000	01
			1101-0002		**A településrendezési és területi tervek végrehajtása**													
4	0		1101-0002	511	Telekrendezés, tervdokumentáció kidolgozása és kataszteri földmérői szolgáltatások	2019	2028	590.000	100.000	01	0,00	01	100.000	01	100.000	01	100.000	01
			1101-0003		**Telekgazdálkodás**													
4	0		1101-0003	541	Telek- és ingatlanvásárlás	2025	2028	208.000.000	38.000.000	01	22.289.210,80	01	90.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
		1102			**2. program Kommunális tevékenység**													
			1102-0003		**Közcélú területek takarítása**													
4	0		1102-0003	511	A szabadtéri sportpályák és játszóterek felújítása - a játszóterek korszerűsítése a	2020	2030	91.000.000	2.000.000	01	1.994.220,00	01	25.000.000	01	25.000.000	01	30.000.000	01

					szabályzatnak megfelelően													
4	0		1102-5002	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	2022	2027	97.102.000	400.000	01	134.203,96	01	30.000.000	01	49.000.000	01	0	-
4	0		1102-5003	4512	Projekt: Közüzemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren	2025	2026	18.000.000	8.000.000	01	7.999.965,25	01	10.000.000	01	0	-	0	-
4	0		1102-5011	621	Projekt: A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	2021	2026	15.600.000	1.000.000	01	1.000.000,00	01	3.000.000	01	0	-	0	-
4	0		1102-5021	4512	Projekt: Járművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka	2024	2031	473.000.000	65.500.000	01	58.980.797,25	01	62.000.000	01	60.000.000	01	157.500.000	01
4	0		1102-5026	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	2024	2026	90.021.000	55.000.000	01	55.000.000,00	01	35.021.000	01	0	-	0	-
4	0		1102-5028	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	2024	2025	63.755.000	45.000.000	01	45.000.000,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0		1102-5029	4512	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	2024	2026	48.000.000	0	-	0,00	-	48.000.000	01	0	-	0	-
4	0		1102-5032	4512	Projekt: Vízvezetékhálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	2024	2028	300.711.000	11.000.000	01	11.000.000,00	01	76.702.000	01	62.111.000	01	62.111.000	01
				511					88.787.000	17	77.718.486,05	17	0	-	0	-	0	-
4	0		1102-5035	4512	Projekt: A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérges tranzitvezeték 2. szakasza	2025	2025	150.000.000	150.000.000	07	124.142.029,65	07	0	-	0	-	0	-
		1501			**3. program Helyi Gazdaságfejlesztés**													
			1501-0001		**Gazdasági és beruházási légkör javítása**													
4	0		1501-0001	511	Műszaki tervek kidolgozása	2025	2026	2.580.000	480.000	01	480.000,00	01	2.200.000	01	0	-	0	-
4	0		1501-5002	511	Projekt: A Bunyevác ház helyreállítása	2024	2025	9.845.000	9.845.000	01	9.635.177,16	01	0	-	0	-	0	-
4	0		1501-x	511	Projekt: Homlokzatok szanálása és helyreállítása	2026	2027	519.640.000	0	-	0,00	-	59.820.000	01	59.820.000	01	0	-
									0	-	0,00	-	200.000.000	07	200.000.000	07	0	-

4	0		1501-x	511	Projekt: Csarnok építése a vámszabad területen	2026	2026	50.000.000	0	-	0,00	-	50.000.000	01	0	-	0	-
		1502			**4. program Turizmusfejlesztés**													
			1502-0001		**A turizmusfejlesztés irányítása**													
4	0		1502-0001	4512	Tőketámogatás a Palicsi Park Kft. részére	2024	2026	25.760.000	5.000.000	01	3.431.508,40	01	12.760.000	01	0	-	0	-
4	4		1502-0002	512	Bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központba	2025	2025	2.000	2.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	4		1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)	2025	2025	10.000	10.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
		0101			**5. program Mezőgazdaság-fejlesztés**													
			0101-0002		**Vidékfejlesztési támogatások**													
4	0		0101-5001	511	Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	2023	2026	30.300.000	15.300.000	01	15.034.144,48	01	15.000.000	01	0	-	0	-
4	0		0101-5002	514	Projekt: Szélvédő erdősávok telepítése	2025	2025	6.000.000,00	5.199.681,02	07	0,00	07	0	-	0	-	0	-
		0401			**6. program Környezetvédelem**													
			0401-0003		**Természetvédelem**													
4	0		0401-0003	541	Földek kisajátítása	2016	2025	151.200.000	500.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0		0401-4007	4512	Projekt: Belső út építése a regionális hulladéklerakón	2024	2025	3.191.000	3.191.000	01	3.190.050,00	01	0	-	0	-	0	-
		0701			**7. program Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra**													
			0701-0004		**Városi és elővárosi közösségi személyszállítás**													
4	0		0701-0004	4512	A tömegközlekedés tőketámogatása az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére	2019	2027	210.000.000	6.500.000	01	6.485.185,04	01	23.900.000	01	3.900.000	01	0	-
4	0		0701-5001	511	Projekt: OPTI BIKE 3	2024	2026	167.625.000	38.811.000	01	33.267.341,73	01	59.814.000	01	0	-	0	-
									7.362.466,26	06	7.362.466,26	06	40.000.000	06	0	-	0	-
									17.000.000	17	17.000.000,00	17	0	-	0	-	0	-
				512					2.200.000	06	2.155.212,00	06	5.080.000	01	0	-	0	-
				515					0	-			4.050.000	01	0	-	0	-

4	0		0701-5002	512	Projekt: Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2027	288.802.000	80.221.000	01	79.535.556,21	01	80.221.000	01	80.221.000	01	0	-
4	0		0701-5003	511	Műszaki tervek a többnyelvű útjelző táblákhoz	2025	2025	540.000	540.000	08	540.000,00	08	0	-	0	-	0	-
4	0		0701-5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2028	803.555.000	29.437.000	01	25.983.895,38	01	66.188.000	01	66.188.000	01	66.188.000	01
									554.000	17	553.821,13	17	0	-	0	-	0	-
									0	07	0,00	07	150.000.000	07	0	-	0	-
		2002			**8. program Óvodai nevelés**													
4	2		2002-0002	511	Épületek és építmények - Naša radost IEI	2025	2025	500.000	500.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	2		2002-0002	512	Gépek és berendezések - óvodák	2025	2025	5.635.000	5.635.000	01	2.749.467,60	01	0	-	0	-	0	-
4	2		2002-5003	512	Projekt: Kombi vásárlása - Naša radost IEI	2025	2025	9.761.000	9.761.000	01	9.760.000,00	01	0	-	0	-	0	-
4	2		2002-5004	511	Projekt: A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost IEI	2018	2026	79.966.000	5.000.000	01	0,00	01	49.000.000	01	0	-	0	-
4	0		2002-5006	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	2025	2025	1.801.000	585.000	01	584.505,60	01	0	-	0	-	0	-
									1.216.000	17	1.215.494,40	17	0	-	0	-	0	-
4	0		2002-5007	511	Projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2026	195.600.000	1.700.000	01	0,00	01	193.900.000	01	0	-	0	-
4	0		2002-5010	511	Projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2026	267.645.000	140.095.000	01	73.159.298,77	01	107.200.000	01	0	-	0	-
									20.350.000	09	20.350.000,00	09	0	-	0	-	0	-
					KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL														
		2003			**9. program Alapfokú oktatás**													
4	0		2003-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2025	2025	11.942.000	11.942.000	01	10.351.596,74	01		-	0	-	0	-
4	0		2003-5001	511	Projekt: A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	2025	2026	14.500.000	7.375.000	01	603.628,25	01	7.125.000	01	0	-	0	-
		2004			**10. program Középfokú oktatás**													
4	0		2004-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2025	2025	8.210.000	8.210.000	01	5.925.922,00	01	0	-	0	-	0	-

		0902			**11. program Szociális és gyermekellátás**													
4	0		0902-0001	4632	Tőkeátutalás az egyszeri pénzsegélyekre	2025	2025	721.000	721.000	01	531.850,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0		0902-5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2025	818.106.000	1.871.000	01	1.855.999,20	01	0	-	0	-	0	-
				512					600.000	01	600.000,00	01	0	-	0	-	0	-
		1801			**12. program Egészségügyi ellátás**													
4	0		1801-5010	511	Orvosi rendelő építése Palicson - Egészségház	2024	2026	98.400.000	64.900.000	01	63.730.311,95	01	0	-	0	-	0	-
4	0		1801-5005	4642 (512)	Gépjármű vásárlása - Egészségház	2025	2025	2.000.000	2.000.000	01	1.999.500,00	01	0	-	0	-	0	-
		1201			**13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések**													
4	3		1201-0001	511	Művelődési intézmények - épületek és építmények	2025	2025	5.027.000	100.000	01	100.000,00	01	0	-	0	-	0	-
									900.000	07	900.000,00	07	0	-	0	-	0	-
				512	Művelődési intézmények - gépek és berendezések	2025	2025	7.989.723	4.027.000	01	2.447.947,59	01	0	-	0	-	0	-
									2.474.242,96	06	2.472.621,96	06	0	-	0	-	0	-
									1.488.480	07	1.488.324,00	07	0	-	0	-	0	-
4	3		1201-0001	515	Művelődési intézmények - immateriális javak	2025	2025	1.872.000	1.722.000	01	1.643.539,59	01	0	-	0	-	0	-
									150.000	07	150.000,00	07						
4	0		1201-5001	511	Projekt: Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	2026	2027	380.519.000	0	01	0,00	-	66.510.000	01	113.618.000	01	0	-
									0	06	0,00	-	48.900.000	06	113.618.000	06	37.873.000	06
4	3		1201-5002	511	Projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	2015	2026	2.948.928.000	3.500.000	01	984.000,00	01	146.660.000	01	0	-	0	-
4	0		1201-5003	511	Projekt: A ludasi faluház felújítása és berendezése	2025	2025	7.098.000	391.000	01	370.200,38	01	0	-	0	-	0	-
									6.527.000	17	6.526.545,12	17	0	-	0	-	0	-
				512					180.000	17	180.000,00	17	0	-	0	-	0	-
4	0		1201-5005	511	Projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása	2017	2028	108.027.000	7.732.000	01	7.598.887,56	01	26.300.000	01	26.300.000	01	26.300.000	01
4	0		1201-5006	511	Projekt: Az újzsedniki művelődési ház szanálása	2016	2027	311.798.000	2.000.000	01	0,00	01	144.600.000	01	144.600.000	01	0	-

4	3		1201-5012	511	Projekt: A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár	2025	2025	7.212.000	7.212.000	17	7.152.000,00	17	0	-	0	-	0	-
4	0		1201-5013	511	Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert	2025	2026	63.308.759	4.527.000	01	0,00	01	21.000.000	01	0	-	0	-
									30.308.759,04	06	30.308.459,49	06	0	-	0	-	0	-
									7.473.000	17	7.472.840,92	17						
4	3		1201-5014	512	A Szabadkai Városi Könyvtár felszerelése és működésének korszerűsítése	2025	2025	3.500.000	3.500.000	07	3.158.019,84	07						
4	0		1201-0001	4632	Tőkeátutalások más kormányzati szinteknek - Szabadkai Népszínház	2025	2025	300.000	300.000	01	299.078,00	01	0	-	0	-	0	-
		1301			**14. program Sport és ifjúsági fejlesztések**													
4	0		1301-5003	511	Projekt: Ifjúsági Központ létesítése Szabadka városban	2023	2026	29.000.000	3.960.000	01	2.980.650,12	01	940.000	01	0	-	0	-
				512					1.105.000	01	1.103.243,20	01	0	-	0	-	0	-
									1.073.000	17	1.073.000,00	17	0	-	0	-	0	-
4	0		1301-5004	4512	Projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	2025	2027	22.500.000	3.500.000	01	3.414.602,21	01	9.500.000	01	9.500.000	01	0	-
4	0		1301-5005	4512	Projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe	2024	2025	11.500.000	6.500.000	01	6.294.543,88	01	0	-	0	-	0	-
4	0		1301-5016	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a jéghoki csarnokra	2025	2026	17.211.000	661.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0		1301-5014	511	Projekt: A Városi Stadion füves pótpályáinak felújítása	2024	2026	28.948.000	500.000	01	348.000,00	01	0	-	0	-	0	-
									14.224.000	17	14.178.821,79	17	14.224.000	17	0	-	0	-
4	0		1301-5015	511	Projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokhoz	2025	2026	57.000.000	1.000.000	01	0,00	01	56.000.000	01	0	-	0	-
		0602			**15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai**													
4	0				**Az önkormányzat és a városi községek működése**													
4	0		0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza épületének rendezése	2025	2025	22.587.000	1.000.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
				512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal	2025	2025		20.247.000	01	19.778.075,97	01	0	-	0	-	0	-

				515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2025	2025		1.340.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	**1**				**A helyi közösségek működése**													
4	1		0602-0002	512	Gépek és berendezések - a helyi közösségek közös költségei	2025	2025	2.300.000	2.300.000	01	1.992.593,79	01	0	-	0	-	0	-
4	0		0602-5001	511	Projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére	2021	2028	54.454.000	6.850.000	01	6.234.277,80	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
									2.150.000	09	2.112.119,28	09	0	-	0	-	0	-
4	0		0602-5002	511	Projekt: A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	2022	2028	66.268.000	650.000	01	0,00	01	17.450.000	01	17.450.000	01	17.450.000	01
4	0		0602-500x	511	Projekt: A Ludas HK Cvijo sor 1. alatti épületének átalakítása és energetikai rehabilitálása	2022	2026	18.202.000	0	01	0,00	01	15.300.000	01	0	-	0	-
					Városi Vagyonjogi Ügyészség													
5	**0**		0602-0004	512	Gépek és berendezések	2025	2025	200.000	200.000	01	99.600,00	01	0	-	0	-	0	-
					Helyi ombudsman													
6	**0**		0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtató és mobiltelefon	2025	2025	505.000	492.000	01	477.800,00	01	0	-	0	-	0	-
				515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok				13.000	01	13.000,00	01	0	-	0	-	0	-
7	**0**				**Belső Könyvvizsgáló Szolgálat**													
			0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2025	2025	72.000	72.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
		0501			**17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások**													
4	0		0501-5001	511	Projekt: Engage	2024	2026	93.777.000	48.777.000	01	48.776.518,40	01	20.000.000	01	0	-	0	-
									7.110.000	06	7.109.562,76	06	0	-	0	-	0	-
									8.510.000	17	8.510.000,00	17	0	-	0	-	0	-
				515					9.380.000	06	9.316.605,00	06	0	-	0	-	0	-
4	0		0501-5002	4542	Projekt: A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	2022	2028	144.843.000	19.300.000	01	18.923.669,71	01	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01
									29.051.317,89	07	28.329.343,83	07	0	-	0	-	0	-
									31.000	17	0,00	17	0	-	0	-	0	-

KÜLÖN RÉSZ

5. szakasz

Egységesített zárszámadás), az állapotmérlegben 2025. december 31. napjával az aktíva teljes összegét 34.782.060 ezer dinárban állapítjuk meg, a mérlegen kívüli aktíva összesen 1.302.633 ezer dinár, a passzíva teljes összege 34.782.060 ezer dinár, a mérlegen kívüli passzíva pedig 1.302.633 ezer dinár

A BS adatlap – Egységesített eredménymérleg 2025.12.31. napjával gazdasági osztályozás szerint a rendelet részét képezi.

6. szakasz

Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a 2025. január 1. – december 31. terjedő időszakban a nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevételezés teljes összege 9.510.642 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyonra felhasznált folyó kiadások és költségek teljes összege pedig 9.108.895 ezer dinár. A megvalósított többletbevétel és – jövedelem a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 401.747 ezer dinár. A megvalósult bevételi és pénzforgalmi többlet – a korábbi évekből származó fel nem osztott bevételi és pénzforgalmi többlet 960 ezer dináros részével, valamint a korábbi évekből áthozott, fel nem használt eszközök 458.481 ezer dináros részével történő korrekciót követően – 861.188 ezer dinár összegű realizált többletben mutatkozik meg.

A Szabadka város 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza a többlet felhasználására meghatározott javaslat.

A PR űrlap – Az egységesített eredménymérleg a 2025.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a rendelet alkotórészét képezi.

7. szakasz

A Szabadka város 2025. évre vonatkozó pénzügyi kimutatásai a költségvetési szervek, valamint a kötelező társadalombiztosítási szervezetek eszközeit használó szervezetek pénzügyi beszámolóinak elkészítési, összeállítási és benyújtási módjáról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye 78/2025) összhangban készültek. A 2025. évi konszolidált zárszámadás elkészítése során alkalmazott számviteli politikák összhangban állnak a közszektorra vonatkozó, pénzforgalmi szemléletű nemzetközi számviteli standarddal.

8. szakasz

A Szabadka város számláin lévő készpénzállomány teljes egyenlege 2025. végén összesen 1.035.095 ezer dinárt tett ki, míg a konszolidált pénzforgalmi jelentés adatai alapján a készpénzállomány szerkezete a következőképpen kerül meghatározásra:

-ezer dinárban-

Gazdasági osztályozás	Megnevezés	2025.01.01. napi állapot	2025.12.31. napi állapot
121100	Giro és folyószámlák	475.188	879.693
121200	Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek	27.996	72.329
121300	Pénztár	62	57
121400	Devizaszámlák	158.288	83.015
121700	Egyéb pénzeszközök	1	1
	ÖSSZESEN:	661.515	1.035.095

9. szakasz

A JÓVÁHAGYOTT FORRÁSOK ÉS A VÉGREHAJTÁS KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK MEGINDOKOLÁSA

A 2025. évi zárszámadások egységesítése során, a közvetett költségvetési szervek zárszámadásaiban jelentkező megfelelő üzleti változások átvételekor nem észleltünk eltéréseket.

A 2025. évi egységesített beszámoló adatlapjainak pontos és helyes kidolgozása érdekében figyelembe vettük a közvetett költségvetési szervek zárszámadásában kimutatott eltéréseket, és a 791111-es számla - közvetett költségvetési szerveknél kimutatott költségvetési bevételt 1.829.593 ezer dinár értékben a 490000 - adminisztratív átutalások a költségvetésből kategória alatt a közigazgatási hivatal közvetlen költségvetési szerv alatt lett kimutatva 1.829.599 ezer dinár összegben, a kölcsönös sztornózás (törlés) lehetősége miatt. Miután a 791111 - a közvetett költségvetési szervek költségvetésből származó bevételei kontó adatait korrigáltuk a Kincstári Igazgatóságnak hivatalosan átadott pénzügyi beszámolókban kimutatott adatokhoz képest megállapítást nyert, hogy a 791111 – költségvetési bevételek kontó 6 ezer dinár összegben tér el a 490000 – adminisztrációs átutalások a költségvetésből kategóriához viszonyítva, ami a kerekítés eltérő módjából adódik, és elhanyagolható különbséget jelent.

10. szakasz

BESZÁMOLÓ A KAPOTT ÁTUTALÁSOKRÓL

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

- a Naša radost IEI györgyéni épületének átalakítására 1.215.494 dinár lett elköltve;
- a Sándori nem szabványos hulladéklerakó - szeméttelep szanálására és rekultivációjára 232.452.525 dinár lett felhasználva;
- a palicsi - ludasi faluház felújítására 6.706.545 dinár lett elköltve;
- az ipari övezet vízhálózatának kiépítésére 77.718.486 dinár lett elköltve.
- 23.796 dinár a közlekedésbiztonságra,
- a szabadkai ifjúságpolitikára - az Ifjúsági Központra 1.123.000 dinár lett fordítva;
- Városi stadion füves segédpályáinak felújítására fordított összeg 14.178.821 dinár;
- a következő IPA projektek megvalósítására:
  - Opti bike 3 - az előző évben átutalt eszközökből 17.000.000 dinár lett felhasználva,
  - Engage - a ráfordítás összege 9.978.056 dinár volt.

A közvetett költségvetési szervek közül a Városi Könyvtár 7.152.000 dinárt költött el az előző évből átcsoportosított forrásokból, a Városi Múzeum 2.972.240 dinárt, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet 4.680.000,20 dinárt, Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete pedig 1.999.124 dinárt használt fel.

- a gyermekhétből befolyt 90.518,40 dinár a Dr. Svetomir Bojanin Általános és Középiskolának lett átutalva.

A 2025. év folyamán az alábbi projektek megvalósítása után felhasználatlanul maradt céleszközök lettek visszautalva:

- a Köztársaság Menekültügyi és Migrációs Törzskarnak a visszafogadási megállapodás alapján hazatelepültek lakhatási körülményeinek javítására szánt összegből 142.664,40 dinár lett visszautalva fel nem használtként, az összeg egy része, 982.335 dinár pedig a menekültek lakhatási körülményeinek javítására lett fordítva.
- a csantavéri könyvtár kiépítése után fennmaradt 36.302 dinár visszautalása,
- a tavankúti vízvezeték-hálózat tervdokumentációjának kidolgozása után fennmaradt 710.000 dinár visszautalása,
- az Újzsednik és Nagyfény szennyvízcsatorna-hálózatának műszaki dokumentációra fel nem használt 15.300 dinár visszautalása,
- a Palics, Ludas faluházra el nem költött 2.455.910 dinár visszautalása,
- a közlekedésbiztonságra fel nem használt pénzeszközök visszautalása összesen 2.151.306 dinár összegben,
- a Dusanovón felszerelt villanyrendőrre fel nem használt 13.291 dinár visszautalása.

A 2025. év folyamán Szabadka város a többi kormányzati szinttől összesen 1.550.150.610,22 dinárt kapott, az alábbiak szerint:

Kedvezményezett	Összeg	Transzfer szintje	Leírás
Szabadka város	240.430.956,00	Pénzügyminisztérium	Szabad felhasználású átutalás
Szabadka város	82.634.431,20	Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság	az óvodáknak átutalt pénzeszközök a négyórás iskola-előkészítő programra a tartomány területén
Szabadka város	5.902.630,00	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság	a középiskolás diákok útiköltség-térítése a tartomány területén
Szabadka város	5.210.000,00	Menekültügyi törzskar	Élelmiszercsomagok, tüzelő, házak
Palicsi Állatkert	275.520,00	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvűség

Szabadka város	5.738.000,00	Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság	Rendezvények: a szecesszió világnapja a zsinagógában, a Palicsi Nyári Színpad 75 éve, Szent Száva születésének 850. évfordulója
Szabadka város/SZVISZ	2.000.000,00	Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság	Cseppekben a titok - borfesztivál
Szabadka város/SZVISZ	973.000,00	Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság	Rendezvények: Házias Ízek Fesztiválja, Mérgesi Rétesfesztivál
Szabadka város	400.000,00	Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság	Az ifjúsági központ felszerelése
Szabadka város/SZVISZ	600.000,00	Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	Cseppekben a titok - borfesztivál
Helyi közösségek	110.000,00	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvűség - Palics HK
Kosztolányi Dezső Színház	100.000,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Desire Central Station
Kosztolányi Dezső Színház	1.500.000,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Desiré Fesztivál
Art Mozi	140.000,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Lifka történelmi mozgó-képeskönyve
Városi Múzeum	989.844,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	A Szabadkai Városi Múzeum természetrajzi részlegének korszerűsítése
Kortárs Galéria	1.000.000,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	A Raichle-palot homlokzatának szanálása, Milinszki Boglárka önálló kiállítása
Szabadka város/SZVISZ	499.034,00	Falufejlesztési Minisztérium	Mihály-napi falutalálkozók
Gyermekszínház	200.000,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Részvétel a podgoricai nemzetközi bábszínházi fesztiválon

Gyermekszínház	500.000,00	Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Zaljubljeni leptir - előadás
Szabadka város	469.509.160,00	Belügyminisztérium	A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése a 2025. évben
Szabadka város	415.984.339,26	Környezetvédelmi Minisztérium	A Sándori nem szabványos szeméttelep szanálása és rekultivációja
Szabadka város - Újfalu HK	210.000,00	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvűség
Szabadka város	1.034.380,80	Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság	Közlekedési jelzések - sebességmérő táblák kihelyezése
Szabadka város	8.188.730,14	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Útépítés a Móra Ferenc utcában
Szabadka város	9.866.787,40	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Útépítés a Rigó utcában
Szabadka város	13.184.570,00	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	Csatornaépítési munkálatok Szabadkán a Dinko Zlatarić és a Ptuj utcákban
Szabadka város	59.808.150,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Dűlőutak rendezése Szabadkán, Királyhalmon, Csantavéren, Bajmokon, Tavankúton
Szabadka város	530.000,00	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvűség - Stadion KKV, Palics-Ludas KV, Szociális Központ
Szabadka város	6.689.214,51	Bányászati és Energetikai Minisztérium	A családi házak és lakások energetikai szanálásának programja (2023-as pályázat)
Szabadka város	22.339.317,89	Bányászati és Energetikai Minisztérium	A családi házak és lakások energetikai szanálásának programja (2024-as pályázat)
Városi Könyvtár	150.000,00	Kulturális Minisztérium	Könyvek vásárlása
Városi Könyvtár	335.000,00	Kulturális Minisztérium/Tartományi Művelődési Titkárság	Régi és ritka könyvek konzerválása és restaurálása

Kosztolányi Dezső Színház	500.000,00	Tartományi Művelődési Titkárság	Balint B. szerzői projektje
Városi Könyvtár	200.000,00	Tartományi Művelődési Titkárság	Törzskönyvtári tevékenység támogatása
Városi Könyvtár	3.500.000,00	Tartományi Művelődési Titkárság	A Szabadkai Városi Könyvtár felszerelése és működésének korszerűsítése
Városi Múzeum	250.000,00	Kulturális Minisztérium	Divat és dualizmus
Városi Múzeum	700.000,00	Kulturális Minisztérium	Szent Vendel mellékoltárának restaurálása a törökbecsei Szent Klára római katolikus templomban
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	1.363.200,00	Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcos- és Szociálisügyi Minisztérium	Az első és második világháborús emlékmű restaurálása Andrástelkén
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	7.919.024,00	Kulturális Minisztérium	Falfestmények és festett faldíszek konzerválási-restaurálási munkálatai a moholi Szent Száva ortodox templomban - 2. fázis
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	600.000,00	Kulturális Minisztérium	Régészeti térképek
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	6.412.440,00	Kulturális Minisztérium	Községközi Műemlékvédelmi Intézet - Konzervátori és restaurálási munkálatok az oroszlámosi Szent Mihály és Gábor arkangyalok ortodox templomban
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	640.000,00	Kulturális Minisztérium/Tartományi Művelődési Titkárság	A népi hitvilág emlékeinek kutatása
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	1.450.000,00	Kulturális Minisztérium/Tartományi Művelődési Titkárság	A 45. évforduló megünneplése
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	1.264.000,00	Tartományi Művelődési Titkárság	Bácsfeketehegyi régészeti leletek
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Kulturális Minisztérium/Tartományi Művelődési Titkárság	Városi múzeum régészeti részlege depójának felszerelése
Kosztolányi Dezső Színház	150.000,00	Kulturális Minisztérium	Előadás feliratozása
Szabadka város	5.199.681,02	Környezetvédelmi Minisztérium	Erdőtelepítés a természeti sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2025-

			ben
Szabadka város	1.789.200,00	Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	A palicsi emlékkút karbantartása
Szabadka város/SZVISZ	1.000.000,00	Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	Palicsi kemping - SZVISZ
Szabadka város	1.500.000,00	Környezetvédelmi Minisztérium	Az illegális hulladéklerakás megelőzését célzó projekt társfinanszírozása
Szabadka város	3.000.000,00	Családügyi és Demográfiai Minisztérium	Ajándékok az elsősök részére
Szabadka város	4.980.000,00	A diaszpórával való kapcsolatok terén folytatott tevékenységek összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter kabinetje	A diaszpóra és a régió fiataljai számára szervezett környezetvédelmi táborok
Szabadka város	150.000.000,00	Gazdasági Minisztérium	A Szabadka-Tavankút vízellátó gerincvezeték kiépítése

11. szakasz

HITELFELVÉTELRŐL ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

A 2025. évben Szabadka város nem vett fel hitelt és nincsenek elmaradt törlesztései.

12. szakasz

GARANCIANYÚJTÁSI BESZÁMOLÓ

A 2025. év folyamán Szabadka város nem nyújtott garanciát.

13. szakasz

BESZÁMOLÓ AZ ADOMÁNYOKRÓL

A nemzetközi szervezetek összesen 15.799 ezer dinárnyi adományt folyósítottak. A városi költségvetésen keresztül folyósított források:

- a közvetett költségvetési szervek a költségvetésen keresztül 11.124 ezer dinárt realizáltak devizaeladásból és 4.675 ezer dinárt közvetlenül devizában. A Kosztolányi Dezső Színház a Bethlen Gábor Alapítványtól, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumától és a Nemzeti Kulturális Alaptól. Az előadások színpadra vitelére deviza eladásából 2.107 ezer dinár devizában pedig 2.732 ezer dinár lett elköltve. A Gyermekszínház magyarországi adományozóktól kapott támogatást az előadásokra. A költségvetésen keresztül devizában 1.702 ezer dinárt realizált. A Városi Múzeum a TIMSUM2 IPA projektre a költségvetésen keresztül 3.622 ezer dinárt valósított meg. A Községközi Műemlékvédelmi Intézet a költségvetésen

keresztül 1.437 ezer dinárban részesült a Cultherit projektre. A Naša radost IEI a különféle Erazmus projektekre 1.553 ezer dinárt valósított meg a költségvetésen keresztül és 656 ezer dinárt devizában. Az idegenforgalmi szervezet a költségvetésen keresztül 703 ezer dinárt, devizában pedig 1.287 ezer dinárt valósított meg.

A városi költségvetés révén a nemzetközi szervezetek összesen 76.962 ezer dinárnyi adományt folyósítottak a következőkre:

- az Opti bike projektre 318.175 ezer dinárt,
- az Engage projektre 22.869 ezer dinárt és
- a Sharing values projektre 2.466 ezer dinárt.

A közvetett költségvetési szervek devizaeladással 33.452 ezer dinárt realizáltak a költségvetésen keresztül, az alábbiak szerint:

- a Kosztolányi Dezső Színház 3.123 ezer dinárt kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól;
- az állatkert 30.329 ezer dinárt valósított meg a Majestic ZOO-s projekt keretében.

A magánszemélyek és jogi személyek önkéntes átutalásai összesen 3.146 ezer dinárt tettek ki.

- a város költségvetésébe 250 ezer dinár összegű támogatás folyt be az újévi humanitárius koncertből, ami a polgármester döntése szerint, 2026. folyamán lesz elköltve. A 2024-es évből átcsoportosított 182 ezer dinár összegű forrás a Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Kezelését Segítő Alapítványnak lett átutalva.
- A közvetett költségvetési szervek összesen 2.896 ezer dinárt valósítottak meg, a helyi közösségek 1.038 ezer dinárt, és 1.090 ezer dinárt költöttek el (az előző évben kapott adományokkal együtt), míg a Kosztolányi Dezső Színház 1.858 ezer dinárt valósított meg.

A város költségvetésbe a Magyar Nemzeti Tanácstól önkéntes tőkeátutalásként 540 ezer dinár lett átutalva, amelynek teljes összege a többnyelvű útjelző táblák műszaki tervdokumentációjára lett fordítva.

Szabadka Város költségvetésének és a közvetett szervek számláira 2025. folyamán a következő támogatások és önkéntes adományok érkeztek:

- 000 dinárban

Gazd. Oszt.	**Leírás**	**Kedvezményezett**	**Összeg**
7321	Nemzetközi szervezetek adományai	költségvetés	11.124
		Közvetett költségvetési szerv	4.675
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	költségvetés	76.962
		Közvetett költségvetési szerv	0
7441	Term. és jogi személyektől	költségvetés	250

	szárm. folyó önkéntes átutalások	Közvetett költségvetési szerv	2.896
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	költségvetés	540
		Közvetett költségvetési szerv	0
	ÖSSZESEN:		**96.447**

14. szakasz

BESZÁMOLÓ A FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A folyó költségvetési tartalék

A beszámolási időszakban a polgármester 48 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról, ebből 18 határozatban módosult az előirányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint: 44.732.000 dinárra az óvodai csoportoknak az iskoláskor előttiről az általános iskolákra való átirányítása miatt; 1.000.000 dinár a közlekedési infrastruktúrára; 5.380.000 dinár a forrásoknak az üzlethelyiségeken belüli folyó javításokra és karbantartásra való átirányítására; 8.000.000 dinár a városi közigazgatáson belüli szakszolgáltatások pénzeszközeinek átirányítására; 3.000 dinár a helyi ombudsman immateriális javaira; 200.000 dinár a városi ügyészség bútorainak beszerzésére; 7.380.000 dinár a szerződéses szolgáltatásokra - az állati eredetű melléktermékek kezelésére, begyűjtésére és feldolgozására; 109.000 dinár a városi turisztikai szervezeten belül ki nem használt évi szabadság kifizetésére; 13.351.000 dinár a migránsok szállítására, a középfokú oktatásra és a bérleti díjakra szánt pénzeszközök átirányítására; 11.000.000 dinár lett átcsoportosítva a Naša radost IEI Mandarina óvodaépületén belüli munkálatokra; 8.000.000 dinárt a Lazar Nešić téren a vízhálózat építésén és a bekötéseken végzett munkálatok befejezésére szánt források átirányítására; 3.325.000 dinár a gazdaságon belüli források átirányítására; 500.000 dinár a zöldterületek karbantartására; 1.000.000 dinár a Đuro Salaj Általános Iskola felújításának műszaki terveire; 3.000.000 dinár az általános iskolai alkalmazottak szolidaritási segélyének kifizetésére és a súlyosan beteg gyermekek kezelését segítő alapítványnak; 307.000 dinár az Engage projektre; 10.000.000 dinár lett átcsoportosítva a városi közigazgatáson belül a bérekre nem kellően tervezett források pótlására.

A további határozatok a következő célokra vonatkoznak: 14.400.000 dinár az ipari övezet vízellátó hálózatára; 261.000 dinár a sétaerdei idősotthon részére; 2.057.000 dinár visszautalás a Menekültügyi Törzskarnak; 800.000 dinár a Spartak Enpi harcművészeti sportegyesületnek; 1.062.000 dinár a Visnyeváci művelődési házra; 1.500.000 dinár a Bácska Lovas Klubnak a 2025-ös ügetőverseny társfinanszírozására; 465.000 dinár a Gerontológiai Központnak; 3.500.000 dinár a Naša radost IEI földgázköltségeire; 800.000 dinár a közúti infrastruktúrára szánt források kiegészítésére, 281.000 dinár a Palicsi Turisztikai Információs Központnak a SZVISZ keretében; 442.000 dinár Szabadka Város Szociális Központjának az ítélet szerinti költségeire; 37.500.000 dinár a közlekedési lámpák hálózat korszerűsítésére és a zöldfelületek rendezésére; 3.800.000 dinár a kommunális javak karbantartására; 500.000 dinár a Palić Bambino Labdarúgó Sportegyesületnek torna megszervezésére; 1.190.000 dinár a Szabadka, a jó turisztikai találkozások helye című reklámfilm forgatására; 4.200.000 dinár a városi tanácson belüli promócióra és tájékoztatásra; 4.500.000 dinár a Spartak Labdarúgó

Klubnak a Trofej Grada nemzetközi torna megszervezésére; 4.700.000 dinár a kártevők elleni védekezés költségeire; 5.500.000 dinár a migránsok szállítási költségeinek fedezésére; 1.500.000 dinár a Női Labdarúgó Klubnak; 3.000.000 dinár a 32. Palicsi Filmfesztivál szervezési költségeire, 400.000 dinár a Stars táncstúdiónak - nemzetközi táncfesztiválra; 12.000.000 dinár kártérítésekre a városi közigazgatáson belül; 1.000.000 dinár a Női Röplabda Klubnak röplabdatorna megszervezésére; 1.000.000 dinár könyvek vásárlására és 1.000.000 dinár a Népkör épületének karbantartására és a központ működésére.

A folyó költségvetési tartalék rendelkezésre álló egyenlege 2025.12.31. napján 33.400.000 dinár.

Az állandó költségvetési tartalék

A 2025. év folyamán az állandó költségvetési tartalék forrásai nem lettek igénybe véve.

15. szakasz

BESZÁMOLÓ A PROGRAM ALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁRÓL

A program alapú költségvetés megvalósulását a 2025. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

-dinárban-

Program/programtevékenység kódja/ projekt kódja	Program/programtevékenység/projekt neve	A 2025. évre tervezett költség-vetés	2025. évi megvalósítás	Index
1101	**1. program Településrendezés és területtervezés**			
1101-0001	Településrendezés és területtervezés	38.290.000,00	20.348.825,40	53,14%
1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	124.466.000,00	118.876.494,74	95,51%
1101-0003	Telekgazdálkodás	49.355.000,00	31.531.498,31	63,89%
1101 összesen:		**212.111.000,00**	**170.756.818,45**	**80,50%**
1102	**2. program Kommunális tevékenység**			
1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	392.640.000,00	351.449.287,82	89,51%
1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	93.750.000,00	89.057.737,15	94,99%
1102-0003	Közcélú területek takarítása	143.226.000,00	130.717.048,86	91,27%
1102-0004	Állathigiénia	68.029.000,00	63.628.869,76	93,53%
1102-4011	Kommunális tervek kidolgozása	1.400.000,00	1.181.100,00	84,36%
1102-5002	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	1.000.000,00	134.203,96	13,42%

1102-5003	Közüzemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren	8.000.000,00	7.999.965,25	100,00%
1102-5011	A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
1102-5021	Járművek és munkagépek vásárlása	65.500.000,00	58.980.797,25	90,05%
1102-5026	Vízhálózat a Zorka HK utcáinak egy részében	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00%
1102-5028	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00%
1102-5032	Vízvezetékhálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - -1. és 2. fázis	99.787.000,00	88.718.486,05	88,91%
1102-5033	A szabadkai Temetkezési KKV hulladékkezelési tervének kidolgozása	1.000.000,00	820.000,00	82,00%
1102-5035	A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérges tranzitvezeték 2. szakasza	150.000.000,00	124.142.029,65	82,76%
	1102 összesen:	**1.125.332.000,00**	**1.017.829.525,75**	**90,45%**
1501	**3. program Helyi Gazdaságfejlesztés**			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	12.998.000,00	6.853.887,64	52,73%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	9.025.000,00	8.279.286,20	91,74%
1501-0003	A gazdaságfejlesztés és vállalkozás-ösztönzés támogatása	40.345.000,00	39.557.651,42	98,05%
1501-4004	A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése	121.193.000,00	77.402.344,99	63,87%
1501-5002	A Bunyevác ház helyreállítása	9.845.000,00	9.635.177,16	97,87%
	1501 összesen:	**193.406.000,00**	**141.728.347,41**	**73,28%**
1502	**1. Program Turizmusfejlesztés**			
1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	81.950.000,00	72.652.715,84	88,65%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	24.856.000,00	23.833.767,03	95,89%
1502-4001	Városnap	12.350.000,00	12.348.000,00	99,98%
1502-4002	Szilveszteri ünnepség	9.500.000,00	3.399.600,00	35,79%
1502-4003	Majestic-ZOO s-SZVISZ	6.020.000,00	2.697.624,00	44,81%
1502-4004	Cseppekben a titok - borfesztivál	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%
1502-4005	Megemlékezés a Palicsi Nyári Színpad megnyitásának 75. évfordulójáról	938.000,00	938.000,00	100,00%
1502-4006	Megemlékezés Szent Száva születésének 850. évfordulójáról	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
1502-4007	Házias Ételek Fesztiválja	410.000,00	410.000,00	100,00%
1502-4008	Mérgesi Rétesfesztivál	563.000,00	563.000,00	100,00%
1502-4009	Mihály-napi falutalálkozók	500.000,00	499.034,00	99,81%
1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.140.000,00	1.074.113,11	94,22%
1502-5001	Műszaki szabályzat kidolgozása a palicsi kempingre	1.000.000,00	0,00	/
	1502 összesen:	**145.827.000,00**	**125.015.853,98**	**85,73%**
0101	**5. program Mezőgazdaság-fejlesztés**			

0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	44.079.000,00	32.308.546,15	73,30%
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	27.000.000,00	26.529.021,43	98,26%
0101-5001	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	15.300.000,00	15.034.144,48	98,26%
0101-5002	Szélvédő erdősávok telepítése	7.919.681,02	660.000,00	8,33%
	0101 összesen:	**94.298.681,02**	**74.531.712,06**	**79,04%**
0401	**6. program Környezetvédelem**			
0401-0001	Környezetirányítás	3.325.000,00	3.042.411,84	91,50%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.550.000,00	7.612.924,00	89,04%
0401-0003	Természetvédelem	35.250.000,00	34.197.498,27	97,01%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	384.000,00	383.603,73	99,90%
0401-4001	Illegális hulladéklerakók megakadályozása és felszámolása	2.000.000,00	1.500.000,00	75,00%
0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	112.000.000,00	111.999.050,00	100,00%
0401-4008	Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése - Palics-Ludas KV	230.000,00	230.000,00	100,00%
0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelep szanálása és rekultivációja	729.438.339,26	467.887.058,01	64,14%
	0401 összesen:	**891.177.339,26**	**626.852.545,85**	**70,34%**
0701	**7. program Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra**			
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	532.267.000,00	454.068.915,66	85,31%
0701-0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	650.315.000,00	543.457.579,24	83,57%
0701-4001	Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja	25.948.000,00	25.947.306,91	100,00%
0701-5001	Opti bike 3	80.576.606,46	70.331.088,92	87,28%
0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	80.221.000,00	79.535.556,21	99,15%
0701-5003	Műszaki tervek a többnyelvű útjelző táblákhoz	540.000,00	540.000,00	100,00%
0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	29.991.000,00	26.537.716,51	88,49%
	0701 összesen:	**1.399.858.606,46**	**1.200.418.163,45**	**85,75%**
2002	**8. program Óvodai nevelés**			
2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása	1.414.297.748,00	1.281.492.676,00	90,61%
2002-5003	Kombi vásárlása - Naša radost IEI	9.761.000,00	9.760.000,00	99,99%
2002-5004	A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost	5.000.000,00	0,00	/
2002-5006	Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	1.801.000,00	1.800.000,00	99,94%

2002-5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása	1.700.000,00	0,00	/
2002-5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása	160.445.000,00	93.509.298,77	58,28%
	2002 összesen:	**1.593.004.748,00**	**1.386.561.974,77**	**87,04%**
2003	**9. program Alapfokú oktatás**			
2003-0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása	555.375.000,00	482.153.663,92	86,82%
2003-4001	Az iskoláztatási feltételek javítása - ingyen tankönyvek és ajándékok az elsősöknek	93.650.000,00	93.185.775,10	99,50%
2003-5001	A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	7.375.000,00	603.628,25	8,18%
	2003 összesen:	**656.400.000,00**	**575.943.067,27**	**87,74%**
2004	**10. program Középfokú oktatás**			
2004-0001	A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	276.646.000,00	257.105.048,05	92,94%
	2004 összesen:	**276.646.000,00**	**257.105.048,05**	**92,94%**
0902	**11. program Szociális és gyermekellátás**			
0902-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	144.319.000,00	120.853.218,36	83,74%
0902-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	35.927.000,00	33.800.319,14	94,08%
0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	15.283.000,00	14.839.053,64	97,10%
0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	173.762.000,00	150.049.993,29	86,35%
0902-0018	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	42.000.000,00	35.135.165,39	83,66%
0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	14.548.000,00	14.315.510,45	98,40%
0902-0020	Szülés és szülőség támogatása	22.750.000,00	22.237.897,00	97,75%
0902-0021	Fogyatékkal élő személyek támogatása	97.950.000,00	93.450.755,89	95,41%
0902-4003	Roma koordinátorok	380.000,00	380.000,00	100,00%
0902-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	85.000,00	85.000,00	100,00%
0902-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	8.100.000,00	6.017.204,00	74,29%
0902-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2.471.000,00	2.455.999,20	99,39%
	0902 összesen:	**557.575.000,00**	**493.620.116,36**	**88,53%**
1801	**12. program Egészségügyi ellátás**			
1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	565.000,00	420.892,18	74,49%
1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000,00	10.999.999,99	100,00%
1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	25.152.000,00	24.418.827,16	97,09%
1801-5005	Gépjármű vásárlása - Egészségház	2.000.000,00	1.999.500,00	99,98%

1801-5010	Orvosi rendelő építése Palicson	65.180.000,00	63.979.675,97	98,16%
	1801 összesen:	**103.897.000,00**	**101.818.895,30**	**98,00%**
1201	**13. program Kulturális fejlesztés**			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	601.204.470,32	572.395.981,10	95,21%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	107.455.000,00	106.982.951,88	99,56%
1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	3.325.000,00	3.325.000,00	100,00%
1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	4.800.000,00	4.600.000,00	95,83%
1201-5001	Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	3.400.000,00	2.699.887,79	79,41%
1201-5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	4.850.000,00	984.000,00	20,29%
1201-5003	A ludasi faluház felújítása és berendezése	9.854.000,00	9.832.656,38	99,78%
1201-5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása	7.732.000,00	7.598.887,56	98,28%
1201-5006	Az újzsedniki művelődési ház szanálása	2.000.000,00	0,00	/
1201-5012	A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár	7.212.000,00	7.152.000,00	99,17%
1201-5013	Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert	42.328.759,04	37.801.300,41	89,30%
1201-5014	A Szabadkai Városi Könyvtár felszerelése és működésének korszerűsítése - városi könyvtár	3.500.000,00	3.158.019,84	90,23%
	1201 összesen:	**797.661.229,36**	**756.530.684,96**	**94,84%**
1301	**14. program Sport és ifjúsági fejlesztések**			
1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	212.523.000,00	211.767.557,79	99,64%
1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	9.500.000,00	9.471.292,48	99,70%
1301-0004	A helyi sportintézmények működése	196.100.000,00	194.883.657,58	99,38%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.800.000,00	1.736.864,94	96,49%
1301-4001	Diákok és hallgatók díjazása	19.832.000,00	18.302.000,00	92,29%
1301-4008	Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára	4.980.000,00	4.980.000,00	100,00%
1301-4010	Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV	180.000,00	180.000,00	100,00%
1301-5003	Ifjúsági központ	6.188.000,00	5.206.893,32	84,15%
1301-5004	Beruházás a Sportcsarnokba	3.500.000,00	3.414.602,21	97,56%
1301-5005	Beruházás a szabadtéri medencébe	6.500.000,00	6.294.543,88	96,84%
1301-5014	A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása	14.724.000,00	14.526.821,79	98,66%

1301-5015	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra	1.000.000,00	0,00	/
1301-5016	Hokicsarnok terveinek és műszaki dokumentációjának kidolgozása	661.000,00	0,00	/
	1301 összesen:	**477.488.000,00**	**470.764.233,99**	**98,59%**
0602	**15. program Helyi önkormányzat**			
0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	1.227.100.302,48	1.135.254.942,60	92,52%
0602-0002	A helyi közösségek működése	49.220.000,00	41.613.417,05	84,55%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	22.287.000,00	20.360.594,29	91,36%
0602-0005	Ombudsman	15.390.000,00	13.959.867,62	90,71%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.107.000,00	3.107.000,00	100,00%
0602-0014	Válságkezelés	8.914.000,00	7.952.506,00	89,21%
0602-5001	Műszaki tervek a helyi közösségek részére	9.000.000,00	8.346.397,08	92,74%
0602-5002	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	650.000,00	0,00	/
	0602 összesen:	**1.335.668.302,48**	**1.230.594.724,64**	**89,23%**
2101	**16. program Az önkormányzat politikai rendszere**			
2101-0001	A képviselő-testület működése	81.746.000,00	79.264.260,88	96,96%
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	144.657.000,00	130.397.485,13	90,14%
	2101 összesen:	**226.403.000,00**	**209.661.746,01**	**92,61%**
0501	**17. program Energiahatékonyság**			
0501-0001	Energiagazdálkodás	2.300.000,00	2.280.000,00	99,13%
0501-4001	Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	2.100.000,00	2.087.400,00	99,40%
0501-5001	Engage	75.267.000,00	75.180.742,98	99,89%
0501-5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	48.382.317,89	47.253.013,54	97,67%
	0501 összesen:	**128.049.317,89**	**126.801.156,52**	**99,03%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**10.214.803.224,47**	**8.966.534.614,82**	**87,41%**

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. szakasz

A 2025. évi városi költségvetés zárszámadását, a 2025. évi teljes költségvetési forrásoknak felhasználók, programok, projektek, funkciók, gazdasági osztályozások és források szerinti teljesítéséről szóló jelentéssel együtt, amely tartalmazza a program teljesítményéről szóló éves jelentést, beleértve a nemek közötti egyenlőség előmozdításával kapcsolatos teljesítményt is, kiegészítő megjegyzésekkel, magyarázatokkal és indoklásokkal, legkésőbb 2026. július 1-jéig kell benyújtani a Pénzügyminisztériumhoz.

17. szakasz

A jelen rendeletet közzé kell tenni Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap:

A Szabadka Város 2025. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet meghozatalának jogalapját a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SzK Hivatalos Közlönye 129/2007, 83/2014 - más tv., 101/2016 –más tv., 47/2018, 111/2021 – más tv., 124/2022 – és 97/2023 sz.) és a költségvetési rendszerről szóló törvény 77., 78. és 79. szakaszai (az SZK Hivatalos Közlönye 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, 92/2023 és 94/2024 sz.) képezik.

Szabadka város 2025. évi pénzügyi beszámolói a költségvetési számvitelről szóló kormányrendeletnek (az SZK Hivatalos Közlönye 125/2003, 12/2006 és 27/2020 sz.), a költségvetési források felhasználóinak és a kötelező társadalombiztosítási szervezetek forrásfelhasználóinak pénzügyi jelentései elkészítésének, összeállításának és benyújtásának módjáról szóló szabályzatnak (az SZK Hivatalos Közlönye 78/2025 sz.) és Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletnek (Szabadka Város Hivatalos Lapja 34/2024, 10/2025 és 30/2025 sz.) megfelelően lettek kidolgozva. A 2025. évi konszolidált zárszámadás elkészítése során alkalmazott számviteli politikák összhangban állnak a közszektorra vonatkozó, pénzforgalmi szemléletű nemzetközi számviteli standarddal.

A meghozatal okai:

A 78. szakasz 1. bekezdés 2) pont (3) alpontjával összhangban a pénzügyekben illetékes közigazgatási szerv készíti el az önkormányzat költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét és azt az önkormányzat illetékes végrehajtó szerve elé terjeszti. Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 1. pontja és 33. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Városi tanács terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetést és más okiratokat, a képviselő-testület pedig meghozza a költségvetést és a zárszámadást.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. szakaszában foglalt naptár tartalmazza a költségvetési suervek végleges elszámolásának elkészítésére, összeállítására és benyújtására előírt határidőket. E naptár alapján Szabadka város közvetett költségvetési szervei a Kincstári Igazgatóság információs rendszere révén nyújtották be 2025. évi zárszámadásukat a város illetékes közvetlen költségvetési szervéhez, a közvetlen költségvetési szervek pedig közvetett költségvetési szerveik egységesített beszámolóit 2026. március 31-éig továbbították Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága Költségvetési és Könyvviteli Szolgálatához egyeztetés és egységesítés céljából.

Szabadka Város költségvetése a törvénnyel előírt közbevételekből biztosít forrásokat, melyek a törvényben megállapított közköltségek fedezésére illetik meg az önkormányzatot. A következő közköltségeket kell a költségvetésből fedezni: A város alkotmányba és törvénybe foglalt feladatai, a városi szerveken, szervezeteken és szolgálatokon keresztül, a polgárok meghatározott igényeinek kielégítése, a törvénnyel összhangban, az oktatás/nevelés, művelődés, egészség- és szociális védelem, gyermekgondozás, testnevelés, köztájékoztatás, idegenforgalom, környezetfejlesztés és környezetvédelem, illetve egyéb, a polgárok közvetlen érdekét képviselő terület terén, ezenkívül a kommunális tevékenységek végzése és fejlesztése, a törvénnyel összhangban, a városi építési telkek rendezése és felhasználása, üzlethelyiségek használatának biztosítása, a helyi utak, utcák, s egyéb középületek kiépítéséről és karbantartásáról való gondoskodás, valamint a törvénnyel meghatározott önkormányzati feladatok, a köztársaság jogai és kötelezettségei keretéből. Az alkalmazottak utáni költségekre, az áruk és szolgáltatások igénybevételére, egyéb költségekre, és az állóeszközökbe való beruházásra a Város költségvetésében kell eszközöket biztosítani.

Szabadka város egyes közvetett költségvetési szervei saját, a törvényben meghatározott hatáskörükből eredő tevékenységükből is valósítanak meg jövedelmet. Ezeket a jövedelmeket a közvetett költségvetési szervek más forrásból származó jövedelmének nevezzük, s mint ilyenek, Szabadka város kincstárának mellékszámlája révén kerülnek nyilvántartásba.

Szabadka város az év folyamán 7 közvetlen és 49 közvetett költségvetési szerven keresztül teljesítette költségvetését. A közvetlen költségvetési szervek: a városi képviselő-testület, a városi tanács, a polgármester, a közigazgatási hivatal, a városi vagyonjogi ügyész, az önkormányzat belső könyvvizsgáló szolgálata és a helyi ombudsman. A 37 helyi közösség mellett közvetett költségvetési szerv: a város idegenforgalmi szervezete, a Naša Radost Iskoláskor Előtti Intézmény és a kulturális intézmények: a Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Kortárs Galéria, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet, a Lifka Sándor Art Mozi, a Vinko Perčić Képtár, a gyermekszínház, az állatkert, a múzeum, a történelmi levéltár és a könyvtár.

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2024. december 18-án hozta meg. A makrogazdasági mutatók 2025. évi előrevetített mozgását (GDP és összetevői, infláció) és az előző évi költségvetés megvalósulását figyelembe véve a város 2025. évi költségvetésének keretét 8.852.596.000 dinárban lett meghatározva. A 2025. évi kiadások és ráfordítások egyes kategóriáinak, valamint a költségvetési szervek kiadásai korlátozásainak tervezésére vonatkozó alapvető irányelvek a következők: az alkalmazottak 2025. évi bértömegének megtervezése a meglévő alkalmazotti létszám bérének kiszámításához és kifizetéséhez szükséges források szintjén, az áruk és szolgáltatások beszerzésére szánt források reális és racionális tervezése (az állandó költségek fedezésének veszélyeztetése nélkül), a költségvetési konszolidáció folytatása a támogatások racionális felhasználásával, a beruházások a megvalósításuk reális lehetőségével összhangban, valamint azoknak a már megkezdett és megvalósításra kész projekteknek az előnyben részesítése, amelyek rendelkeznek műszaki tervekkel, építési engedéllyel, valamint a közbeszerzés lebonyolításához szükséges dokumentációval.

Az év folyamán a költségvetésről szóló rendelet kétszer lett módosítva. A 2025-ös költségvetés első újraelosztásának oka az előző költségvetési évből fel nem használt költségvetési források egyenlegének elosztása, valamint a költségvetésbe más kormányzati szintektől kapott célzott átutalások és a költségvetési szerveknek jóváhagyott adományok elosztása a programtevékenységek és projektek megvalósításához. Az első pótköltségvetés Szabadka Város Képviselő-testületének 2025. április 3-án megtartott ülésén lett elfogadva, tervezett összege pedig 9.217.694.000 dinár volt. A második újraelosztásra 2025. október 29-én került sor, ekkor a költségvetés mértéke 9.843.996.000 dinárra lett tervezve. A költségvetés második újraelosztásának oka a 2025-ös bérek kifizetéséhez szükséges források biztosítása, a jogszabályi változásokkal és a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának jóváhagyásával összhangban.

A költségvetés módosítását követően korrigálva lett a folyó költségvetési bevételek tervezett összege. A folyósított céleszközök azok rendeltetése szerint lettek elosztva a költségvetési szervek között. A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet 16. szakasza alapján az adományokból származó bevételek 24.442.000 dinárral, a tartománytól kapott tőkeátutalásokból származó bevételek pedig 604.277.000 dinárral lettek megnövelve. Az előző költségvetési évből átutalt céleszközök egy részére a terv 6.521.000 dinárral lett megnövelve. E módosítások után a város tervezett költségvetése a közvetett költségvetési szervek saját bevételei nélkül 10.258.204.000 dinárt tesz ki, ami 635.780.000 dinárral haladja mweg az újraelosztással tervezett összeget.

A 2025. év folyamán Szabadka Város Képviselő-testülete elfogadta a költségvetés végrehajtásáról szóló hathavi és kilenchavi beszámolót.

A bevételek és jövedelmek megvalósulása

A 2025. január-december időszakban Szabadka város költségvetése 9.826.050.000 dinárral rendelkezett, ami a 2025. évre tervezett összeg 95,79%-a. A 2025. költségvetés rendelkezésre álló eszközeinek szerkezetében a folyó évi jövedelmek 94,72%-kal vesznek részt, a nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 0,61%-kal, a hitelekből és pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek 0,07%-kal, az előző évből áthozott eszközök pedig 4,61%-kal.

A költségvetés folyó bevételei 9.307.104.000 dinár összegben valósultak meg, ami 96,19%-os teljesülés az éves tervhez képest.

A folyó évi bevételek közül a jövedelemadóból származó bevétel a legjelentősebb (a költségvetési összbevétel 50,21%-a), 4.934.067.000 dinár értékben valósult meg, ami az éves terv 95,68%-a. A jövedelemadóból származó bevételek szerkezetében a legtöbb forrás a kereseti adóból származott 4.240.890.000 dinár értékben (az éves terv 97,44%-a). Az önálló tevékenységből származó bevétel utáni adóból és a bérletek utáni adóból származó költségvetési bevétel 386.187.000 dinár, ami az éves terv 90,62%-a. Az egyéb jövedelemadókból és a sportmunkások jövedelmét terhelő adókból 306.840.000 dinár összegű bevétel realizálódott, ami az éves terv 86,38%-a

A vagyonadóból 1.805.993.000 dinár folyt be, ami az éves terv 82,56%-a. 2025. folyamán a helyi adóhivatal 85.600 határozatot adott ki természetes személyeknek, és 1.263 határozatot jogi személyek részére. A hivatal aktívan dolgozott az ingatlanadók beszedésén, negyedévente értesítéseket küldött ki az adófizetőknek adósságuk egyenlegéről, illetve figyelmeztetéseket a fennálló adóhátralékokról. A természetes és jogi személyek ingatlanadójából származó eredeti bevétel 1.508.526.000 dinár volt, ami a tervezett összeg 84,79%-a. A tulajdonjogok átruházása és az ajándékok után keletkező, a Pénzügyminisztérium Adóhivatala által kezelt átruházott adókból 297.467.000 dinár folyt be, ami a terv 65,78%-a

Az áruk és szolgáltatások adójából származó bevétel 236.483.000 dinár összegben realizálódott, ami a tervezett összeg 81,66%-a.

A nemzetközi szervezetek adományaiból származó bevétel 88.086.000 dinárt tett ki, ami az éves terv 94,28%-a. A beérkezett adományok részletes adatai a rendelet külön részében találhatók, az adományokról szóló jelentésben.

Az átutalásokból befolyt összeg 1.550.150.000 dinár volt. A törvényben meghatározott 240.431.000 dináros szabad felhasználású átutaláson felül 1.309.719.000 dinárnyi célátutalásból származó bevétel realizálódott. A magasabb kormányzati szintektől kapott célátutalásokból származó legjelentősebb bevételek, amelyek a város kincstárának főkönyvében lettek rögzítve, a következők: 469.509.160 dinár a Belügyminisztériumtól a közúti közlekedés biztonságának javítására, 415.984.339 dinár a Környezetvédelmi Minisztériumtól a Sándori nem szabványos szeméttelep szanálására és rekultivációjára, 150.000.000 dinár a Gazdasági Minisztériumtól a Szabadka-Tavankut vízellátó gerincvezeték kiépítésére, 59.808.150 dinár a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságtól dűlőutak rendezésére Szabadkán, Királyhalmán, Csantavéren, Bajmokon és Tavankúton, 82.634.431 dinár a négyórás iskolaelőkészítő programra, 29.028.531 dinár a Bányászati és Energiaügyi Minisztériumtól a családi házak és lakások energetikai felújítási programjára, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságtól 13.184.570 dinár a szabadkai Dinko Zlatarić és a Ptuj utcák csatornázására, 8.188.730 dinár út építésére a Móra Ferenc utcában, és 9.866.787 dinár a Rigó utcában.

A városi költségvetés közvetlen és közvetett szerveinek számos projektje a köztársasági és tartományi költségvetésből lett finanszírozva. Ezek többségében kultúrával, ifjúságpolitikával, turizmussal és sporttal kapcsolatos projektek voltak.

Vagyonból származó bevétel 382.195.000 dinár összegben realizálódott, ami az éves terv 70,55%-a. Ezen a bevételi körön belül a szabadkai egységesített kincstári számla banki letétbe

helyezett vagyonának kamatbevételeiből 25.244.000 dinár valósult meg A mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevétel 49.702.000 dinár volt, ami a tervezett összegnek mindössze a fele, ennek pedig az az oka, hogy a földvisszaszármaztatás miatt csökkent bérbe adott földek területe. A telekrendezési illetékből befolyt összeg 293.963.000 dinár volt, ami a tervezett éves összeg 76,26%-a. Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel 130.218.000 dinár volt. A pénzbírságokból befolyó összeg 6.555.000 dinár volt.

A vegyes és besorolatlan bevételek 48.205.000 dinár értékben realizálódtak, szerkezetükben jelentős részt képez a közvállalatok 2024-ban megvalósított nyereségének egy részéből származó bevétel, minek alapján a költségvetésbe 34.740.000 dinár folyt be.

A nem pénzügyi vagyon eladásáról származó bevételek 59.683.000 dinár összegben valósultak meg. Ebből 43.228.000 dinár a városi építési telkek értékesítéséből származott.

A hitelfelvételből és a pénzügyi eszközök eladásából származó bevétel 6.654.000 dinár volt, ami a kölcsönök (a korábbi Gazdaságfejlesztési Alapon és a Lakáshitel-előtakarékossági Alapon keresztül nyújtott kölcsönök) visszafizetéséből lett megvalósítva.

A városi költségvetés 2025. évi tervezett és megvalósult bevételeinek és jövedelmeinek összegét, szerkezetét, a tervezetthez viszonyított megvalósulási indexszel együtt a következő táblázat szemlélteti:

- 000 dinárban

Gazd.oszt.		Bevétel fajtája	2025-re tervezett	A terv szerkezete	2025-ös megvalós.	Szerk. Megval.	Terv indexe
	311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	427.000	4,16	429.034	4,37	100,48
	321311	Felosztatlan többletbevétel	23.575	0,23	23.575	0,24	100,00
3		**ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTCSOPORTOSÍTOTT FORRÁSOK**	**450.575**	**4,39**	**452.609**	**4,61**	**100,45**
711		**JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ**	**5.156.831**	**50,27**	**4.934.067**	**50,21**	**95,68**
	711111	Kereseti adó -77%	4.352.500	42,43	4.240.890	43,16	97,44
	711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges nettó jövedelem után fizetett adó az Adóhivatal határozata után	1.935	0,02	1.954	0,02	100,98
	711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	125.700	1,23	110.845	1,13	88,18
	711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	309.604	3,02	252.466	2,57	81,54
	711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	22.790	0,22	20.922	0,21	91,80
	711147	Földadó	0	0,00	120	0,00	-
	711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	118	0,00	30	0,00	25,42
	711191	Egyéb jövedelmi adók	313.362	3,05	281.254	2,86	89,75
	711193	Sportolók és sportmunkások jövedelemadója	30.822	0,30	25.586	0,26	83,01
713		**VAGYONADÓK**	**2.187.478**	**21,32**	**1.805.993**	**18,38**	**82,56**

	713121	Az üzleti könyvet nem vezető adóalanyok vagyonadója	1.078.000	10,51	983.227	10,01	91,21
	713122	Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója	670.253	6,53	525.299	5,35	78,37
	713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóhivatal határozata után	30.100	0,29	15.045	0,15	49,98
	713421	Ingatlanok tulajdonjogának áttuházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	325.000	3,17	217.214	2,21	66,84
	713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek tulajdonjogánka átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	23.125	0,23	14.645	0,15	63,33
	713424	Egyéb építmények tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	100	0,00	0	0,00	0,00
	713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházására kivetett adó	60.900	0,59	50.542	0,51	82,99
	713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	0,00	21	0,00	-
714		**JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK**	**289.590**	**2,82**	**236.483**	**2,41**	**81,66**
	714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenei berendezések tartására és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	32	0,00	12	0,00	37,50
	714513	A mezőgépeken kívüli gépjárművek és csatlakoztatott járművek utáni kommunális illeték	139.000	1,36	115.440	1,17	83,05
	714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	4.832	0,05	847	0,01	17,53
	714548	Az ózonréteget károsító anyagok és a műanyag polietilén zacskók utáni illeték	752	0,01	181	0,00	24,07
	714549	Az SO_2, NO_2, porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	0	0,00	2	0,00	-
	714552	Üdülőhelyi illeték	21.930	0,21	14.560	0,15	66,39
	714553	Üdülőhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	7.848	0,08	6.139	0,06	78,22
	714562	Környezetvédelmi különadó	84.022	0,82	75.583	0,77	89,96
	714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészmesterségek termékek, kézimunkák árusítását	25.800	0,25	18.815	0,19	72,93
	714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	967	0,01	632	0,01	65,36
	714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	4.407	0,04	4.270	0,04	96,89
	714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték	0	0,00	2	0,00	-
716		**EGYÉB ADÓK**	**59.125**	**0,58**	**45.494**	**0,46**	76,95
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	59.125	0,58	45.494	0,46	76,95
732		**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI**	**93.430**	**0,91**	**88.086**	**0,90**	94,28
	732141	Nemzetközi szervezetek adományai	14.448	0,14	11.124	0,11	-

	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	78.982	0,77	76.962	0,78	97,44
733		**MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK**	**1.039.195**	**10,13**	**1.550.150**	**15,78**	**149,17**
	733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	452.016	4,41	928.773	9,45	-
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	103.364	1,01	103.498	1,05	-
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	82.634	0,81	82.634	0,84	100,00
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431	2,34	240.431	2,45	100,00
	733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	155.200	1,51	155.200	1,58	-
	733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	5.550	0,05	39.614	0,40	-
741		**VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**541.765**	**5,28**	**382.195**	**3,89**	**70,55**
	741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letéteinek kamataiból származó bevételei	53.750	0,52	25.244	0,26	46,97
	741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	21.500	0,21	13.080	0,13	60,84
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	80.625	0,79	49.702	0,51	61,65
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más kiadványok, kézműves termékek árusítását	174	0,00	55	0,00	-
	741534	Telekhasználati díj	0	0,00	26	0,00	-
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	385.495	3,76	293.963	2,99	76,26
	741596	Fafelhasználási díj	221	0,00	125	0,00	56,56
742		**JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK**	**161.381**	**1,57**	**130.218**	**1,33**	**80,69**
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	129.000	1,26	104.603	1,06	81,09
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	1.000	0,01	407	0,00	40,70
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	537	0,01	15	0,00	2,79
	742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	100	0,00	234	0,00	234,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	13.760	0,13	11.758	0,12	85,45
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.707	0,08	9.308	0,09	106,90
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.277	0,08	3.893	0,04	47,03
743		**PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON**	**7.852**	**0,08**	**6.555**	**0,07**	**83,48**

	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	15	0,00	40	0,00	-
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek a városok javára	5.687	0,06	5.566	0,06	97,87
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	2.150	0,02	939	0,01	43,67
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	0	0,00	10	0,00	-
744		**TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK**	**540**	**0,01**	**790**	**0,01**	**-**
	744141	Term. és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a város javára	0,00	0,00	250	0,00	-
	744241	Term. és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai a város javára	540	0,01	540	0,01	-
745		**VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK**	**53.975**	**0,53**	**48.205**	**0,49**	**89,31**
	745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	13.975	0,14	10.852	0,11	77,65
	745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	40.000	0,39	34.740	0,35	86,85
	745144	Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai a városok javára	0	0,00	2.613	0,03	-
772		**MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE**	**85.070**	**0,83**	**78.868**	**0,80**	**92,71**
	772113	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére	70	0,00	69	0,00	98,57
	772124	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére az EU által finanszírozott projektekre	85.000	0,83	78.799	0,80	92,70
7		**FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN**	**9.676.232**	**94,33**	**9.307.104**	**94,72**	**96,19**
		FOLYÓ BEVÉTELEK AZ ÁTUTALÁSOK ÉS ADOMÁNYOK NÉLKÜL	**8.783.498**	85,62	**7.908.509**	**80,49**	**90,04**
811		**INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK**	**102.797**	**1,00**	**16.455**	**0,17**	**16,01**
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	84.297	0,82	1.053	0,01	1,25
	811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	8.000	0,08	8.417	0,09	-
	811143	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	10.500	0,10	6.985	0,07	66,52
841		**TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**20.000**	0,19	**43.228**	**0,44**	**216,14**
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	20.000	**0,19**	43.228	0,44	216,14
8		**NEM PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK**	**122.797**	**1,20**	**59.683**	**0,61**	**48,60**
921		**HAZAI PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK**	**8.600**	**0,08**	**6.654**	**0,07**	**77,37**
	921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	8.600	0,08	6.654	0,07	77,37

9	A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8.600	0,08	6.654	0,07	77,37
8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131.397	1,28	66.337	0,68	50,49
7+8+9	FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.807.629	95,61	9.373.441	95,39	95,57
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	10.258.204	100,00	9.826.050	100,00	95,79

A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 25.244.000 dinár kamatbevétel lett megvalósítva. Az egységesített kincstári számlán elhelyezett vagy lekötött pénzeszközök éves átlaga 784.032.258 dinár 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 Önkormányzata 2025 folyamán az alábbi bankkal kötött megállapodást az egységesített kincstári számla szabad pénzeszközeinek elhelyezéséről a 840-210-es kihelyezési számlán keresztül - egynapos futamidőre:

U toku 2025. godine Grad Subotica je zaključio sledeći Ugovor o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidovanog računa trezora preko računa plasmana 840-210 – prekonoćno oročavanje sa sledećom bankom:

- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd az egynapos letétéről szóló, 235100007000 számú szerződés 2024.11.15-én kelt 3. számú kiegészítésével meghosszabbításra került az egynapos betét, maximum 1,2 milliárd dinár erejéig, 180 napos futamidővel a 2024. november 20-tól 2025. május 19-ig tartó időszakban, az SZNB +0,30%-os referencia kamatlábbal megegyező változó kamattal.
- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd az egynapos letétéről szóló, 235100007000 számú szerződés 2025.05.09-én kelt 5. számú kiegészítésével meghosszabbításra került az egynapos betét, maximum 1,2 milliárd dinár erejéig, 180 napos futamidővel a 2025. május 19-től 2025. november 17-ig tartó időszakban, az SZNB +0,30%-os referencia kamatlábbal megegyező változó kamattal.
- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd az egynapos letétéről szóló, 235100007000 számú szerződés 2025.11.06-án kelt 6. számú kiegészítésével meghosszabbításra került az egynapos betét, maximum 1,2 milliárd dinár erejéig, 180 napos futamidővel a 2025. november 18-tól 2026. május 17-ig tartó időszakban, az SZNB +0,30%-os referencia kamatlábbal megegyező változó kamattal.

Ráfordítások és kiadások

A költségvetés 2025-ben rendelkezésre álló 9.826.050.000 dinárnyi eszközeiből 8.966.535.000 dinár lett elköltve, vagyis 91,25%. A költségvetés kiadási tervéhez képest a tervezett kiadások és ráfordítások 90,23%-a lett teljesítve.

A költségvetési kiadások a 2025. év folyamán a költségvetési bevételek ütemének megfelelően teljesültek, az esedékes kötelezettségek teljesítésére vonatkozó törvényes határidő és a prioritások szerint. A város törvénnyel előírt kötelezettségei és jogkörei alapvető elsőbbséget élveztek, ami lehetővé tette a város szerveinek, szervezeteinek és intézményeinek zavartalan működését, azzal a céllal, hogy biztosítsuk a polgároknak nyújtott megfelelő szolgáltatásokat.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2025-es évben, jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

- 000 dinárban

JOGCÍMEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS		2025. évi költségv. tervezett források	A terv szerkezete	2025. évi költségv. megvalósított források	Megv. szerk.	Megval/terv index
000	**Szociális ellátás**	**557.575**	**5,46**	**493.620**	**5,51**	**88,53**
070	Szociálpolitikai intézkedések	53.046	0,52	51.857	0,58	97,76
090	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	504.529	4,94	441.763	4,93	87,56
100	**Ált. közszolgáltatások**	**1.518.113**	**14,86**	**1.400.490**	**15,62**	**92,25**
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek és költségvetés	226.403	2,22	209.662	2,34	92,61
130	Általános szolgáltatások	1.227.100	12,01	1.135.255	12,66	92,52
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	15.390	0,15	13.960	0,16	90,71
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	49.220	0,48	41.613	0,46	84,55
200	**Honvédelem**	**8.914**	**0,09**	**7.953**	**0,09**	**89,21**
220	Polgárvédelem	8.914	0,09	7.953	0,09	89,21
300	**Közrend és közbiztonság**	**22.287**	**0,22**	**20.361**	**0,23**	**91,36**
330	Bíróságok	22.287	0,22	20.361	0,23	91,36
400	**Gazdasági ügyek**	**2.086.078**	**20,42**	**1.817.173**	**20,27**	**87,11**
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	31.877	0,31	24.966	0,28	78,32
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	94.299	0,92	74.532	0,83	79,04
450	Közlekedés	756.484	7,41	648.940	7,24	85,78
451	Közúti közlekedés	643.375	6,30	551.478	6,15	85,72
470	Egyéb tevékenységek	374.905	3,67	345.520	3,85	92,16
473	Turizmus	58.939	0,58	47.425	0,53	80,46
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	81.455	0,80	80.388	0,90	98,69
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	4.400	0,04	4.367	0,05	99,26
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	40.345	0,39	39.558	0,44	98,05
500	**Környezetvédelem**	**891.177**	**8,72**	**626.853**	**6,99**	**70,34**
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	891.177	8,72	626.853	6,99	70,34
600	**Lakhatási és közösségi ügyek**	**1.234.496**	**12,09**	**1.059.294**	**11,81**	**85,81**
610	Lakásfejlesztés	48.382	0,47	47.253	0,53	97,67
620	Közösségi fejlesztés	304.649	2,98	252.694	2,82	82,95
630	Vízellátás	357.787	3,50	320.860	3,58	89,68
640	Közvilágítás	392.640	3,84	351.449	3,92	89,51
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	131.038	1,28	87.038	0,97	66,42
700	**Egészségügy**	**103.897**	**1,02**	**101.819**	**1,14**	**98,00**
760	Máshová nem sorolt egészségügy	103.897	1,02	101.819	1,14	98,00

800	**Szabadidő, sport, kultúra, vallás**	**1.246.382**	**12,20**	**1.201.060**	**13,39**	**96,36**
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	217.503	2,13	216.748	2,42	99,65
820	Művelődési szolgáltatások	783.682	7,67	742.773	8,28	94,78
830	Műsorszórási és kiadói szolgáltatások	4.800	0,05	4.600	0,05	95,83
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	3.325	0,03	3.325	0,04	100,00
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	4.907	0,05	4.844	0,05	98,71
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	232.165	2,27	228.771	2,55	98,54
900	**Oktatás**	**2.545.883**	**24,92**	**2.237.912**	**24,96**	**87,90**
911	Óvodai oktatás	1.593.005	15,60	1.386.562	15,46	87,04
912	Alapfokú oktatás	656.400	6,43	575.943	6,42	87,74
920	Középfokú oktatás	276.646	2,71	257.105	2,87	92,94
960	Oktatási segédszolgáltatások	19.832	0,19	18.302	0,20	92,29
	ÖSSZESEN:	**10.214.803**	**100,00**	**8.966.535**	**100,00**	**87,78**

A szociális ellátás terén 493.620.000 dinár lett elköltve, vagyis a tervezett összeg 88,53%-a, ami az összkiadások szerkezetében 5,51%-ot tesz ki. A szociálpolitika magában foglalja a hadirokkantak közműdíj-támogatását, a mesterséges megtermékenyítés harmadik próbálkozásának költségeit, a szülési és a szülői pótlékot, a rászoruló általános iskolások uzsonnáztatását, a menekültek megsegítését, a romák felzárkóztatását, a népkonyha finanszírozását, az élelem- és tisztálkodási segélycsomagokat, a rászorulók tüzelővel való ellátását, a migránsok ellátását, a társadalmi és humanitárius szervezetek támogatását, a Szabadkai Gerontológiai Központ, a Szociális Központ és a Kolevka Gyermekotthon házi gondozó szolgálatának támogatását. A 2025. év folyamán befejeződtek a munkálatok a Gerontológiai Központ sétaerdei idősek otthonának felújításán és bővítésén, és 2.456.000 dinár lett elköltve.

A közszolgáltatások terén 1.400.490.000 dinár lett elköltve, vagyis a tervezett összeg 89,69%-a, ami az összkiadások szerkezetében 15,62%-ot tesz ki. Aközszolgáltatásokra fordított kiadások szerkezetében a városi hatóságok működésére fordított kiadások és a helyi közösségek költségei teszik ki a legnagyobb arányt.

A honvédelem és közbiztonság terén 7.953.000 dinár lett elköltve, ami az e célra tervezett források 89,21%-a. 2025. folyamán a városi vagyonjogi ügyészség működési költségein túl az önkormányzat támogatta a város területén működő önkéntes tűzoltóságok tevékenységét is.

A gazdasági ügyek terén 1.817.173.000 dinár kiadás valósult meg, ami a tervezett összeg 87,11%-a, és az összkiadások szerkezetében 20,27%-ot tesz ki. Ezen belül a költségvetési források legnagyobb részét a közúti forgalomra fordították 648.940.000 dinár értékben. A városi és elővárosi közösségi közlekedés megszervezésére és végzésére 551.478.000 dinár lett elköltve. A gazdasági ügyek keretében 58.981.000 dinár lett elköltve a város kötelezettségének teljesítéseképpen, a Köztisztasági és Pakorsítási KKV tevékenységeinek ellátásához szükséges járművek és munkagépek beszerzésének támogatásáról szóló szerződés értelmében. A közhasználatú zöldterületek fenntartására 89.058.000 dinár, a közterületek tisztítására, a kutak, szökőkutak és városi bútorzat karbantartására pedig 130.717.000 dinár lett elköltve. 2025 folyamán folytatódott a Tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárai számára projekt megvalósítása, és a köztársaság és a város közös forrásaiból összesen 47.253.000 dinár lett fordítva családi házak és lakások energetikai felújításának társfinanszírozására Szabadka város területén. A beszámolási időszakban az önkormányzat területén található családi házak és lakások energetikai felújítására meghirdetett pályázat és a városi tanács által 2024-ben hozott

döntés alapján 168 háztartás számára lett kifizetve a támogatás. 2025. folyamán új pályázat lett meghirdtve, amelynek megvalósítása 2026-ban várható.

A mezőgazdasági munkálatokra 74.532.000 dinár lett elköltve. A város által biztosított 15.034.000 dinárból befejeződtek a munkálatok az állati eredetű termékek begyűjtésére és feldolgozására szolgáló létesítmény építésén. A Szabadka város vidékfejlesztési politikájának megvalósítását támogató 2024-es program szerint a gazdaságok 26.529.000 dinár összegű támogatásban részesültek.

A környezetvédelem terén 626.853.000 dinár lett elköltve, ami az összkiadások szerkezetében 6,99%-ot tesz ki A környezeti elemek minőségének ellenőrzésére és a természetvédelemre fordított kiadások mellett a Regionális Hulladéktároló Kft. működési költségei lettek társfinanszírozva. Folytatódtak a Sándori szeméttelep felszámolási és rekultivációs munkálatai, amire a Környezetvédelmi Minisztérium és a város közösen 467.887.000 dinárt különítettek el. A munkálatok a 2026. évben is folytatódnak.

A Szabadka város költségvetése kiadásainak jelentős részét a lakásfejlesztés, valamint a város kommunális és infrastrukturális fejlesztése teszi ki. Erre 1.059.294.000 dinár lett fordítva. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 11,81%-kal vesznek részt. A településrendezési és területi tervek végrehajtására 18.531.000 dinár lett elkülönítve. A turizmus fejlesztésére a Palicsi Park Kft. révén 72.653.000 dinár lett elköltve. A vízellátás területén jelentős összegek lettek elkülönítve: a Zorka HK területén 1,7 km hosszúságban épült meg a vízellátó hálózat 55.000.000 dinár értékben, a Makkhetes HK-ban 1,1 km hosszú vízellátó hálózat épült 45.000.000 dinár értékben, a Kisbajmoki ipari övezet vízellátó hálózatának 1. és 2. ütemére 88.718.000 dinár lett elköltve, a Szabadka-Tavankut vízellátó rendszerének Szabadka-Mérges 2. szakaszának kiépítésére 124.000.000 dinár, a Lazar Nešić téren pedig a csatornahálózat és a csatlakoztatások kiépítésére 8.000.000 dinár lett elköltve. A közvilágítás biztosítására és fenntartására a városban és az elővárosi településeken 351.449.000 dinár lett elköltve.

Az alapfokú egészségügyi ellátás terén 101.819.000 dinár lett elköltve. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 1,14%-kal vesznek részt. Az év során befejeződött a palicsi orvosi rendelő építése, és erre a célra 63.980.000 dinár lett elköltve. 2.000.000 dinár lett elkülönítve gépjármű vásárlására a Szabadkai Egészségház részére.

A kultúra, szabadidős tevékenységek és sport terén 1.201.060.000 dinár lett elköltve, ami a tervezett összeg 96,36%-a. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 13,39%-kal vesznek részt. A kulturális intézmények finanszírozásán és tevékenységük feltételeinek biztosításán túl a törvénynek megfelelően került sor a közérdekű kulturális programok és projektek finanszírozására vagy társfinanszírozására. A kultúra területén 7.152.000 dinár értékű beruházás történt a Városi Könyvtár felújítására, adaptálására és rekonstrukciójára vonatkozó műszaki tervdokumentáció elkészítésére, 3.158.000 dinár lett fordítva a Városi Könyvtár berendezésére és működésének korszerűsítésére, 9.833.000 dinár ludasi művelődési ház rekonstrukciójára és felszerelésére, valamint 7.600.000 dinár a visnyeváci művelődési ház felújítására. A sportegyesületek éves programjainak és projektjeinek finanszírozására vagy támogatására 211.768.000 dinár lett fordítva. Az óvodai és iskoli sport támogatására 9.471.000 dinár lett elkülönítve. A város sportlétesítményeibe 24.237.000 dinár lett beruházva (sportcsarnok, városi stadion, szabadtéri és fedett uszoda). 5.207.000 dinár lett elkülönítve a Szabadkai Ifjúsági Központ felújításának befejezésére, amely Ifjúsági Iroda, valamint a Szabadka város területéről érkező fiatalokat tömörítő egyesületek tevékenységét és munkáját fogja szolgálni.

Az oktatás terén 2.237.912.000 dinár lett elköltve, ami a költségvetés összkiadásainak 24,96%-át képezi. Az óvodai oktatásra és nevelésre 1.386.562.000 dinár lett elkülönítve. Az önkormányzat finanszírozta a Naša radost IEI működését, az általános iskolákban működő óvodai tagozatokat és a magánóvodákba járó gyermekek ellátásának egy részét. Kombi vásárlására a Naša radost IEI részére 9.760.000 dinár lett elkülönítve. A 2025. év folyamán folytatódtak a munkálatok a Mandarina óvodaépület kibővítésén és felújításán 93.509.000 dinár értékben.

Az alapfokú okttatásra 575.943.000 dinár lett elköltve. A város általános iskoláinak működéséhez szükséges alapvető feltételek biztosítása mellett az épületek és berendezések felújítására 15.856.000 dinár lett elköltve. A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában fel lett újítva a tornaterem, annak folyosója és az öltözők, összesen 4.756.000 dinár értékben. Az újzsedniki Bosa Milićević Általános Iskolában és a szabadkai Október 10. Általános Iskolában felújították a tűtási rendszert, 1.306.000 dinár értékben. A györgyéni Vladimir Nazor Általános Iskolában fel lett újítva az egyik homlokzat és az előtető 804.000 dinár értékben. 8.990.000 dinár értékben lettek tanszerek és taneszközök vásárolva.

A középiekolák működési költségeire 257.105.000 dinár lett elköltve, ennek keretében lettek finanszírozva a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium tantermeben, belső terében és homlokzatán végzett munkák 6.300.000 dinár összegben.

A 2025. év folyamán a szabadkai Ivan Sarić Műszai Iskola gyakorlóközpontjára vonatkozó műszaki terveinek kiegészítésére és az építés szakmai felügyeletére összesen 3.376.000 dinár lett elköltve. 2025-ben a középiskolák taneszközeinek beszerzésére összesen 8.988.000 dinár lett fordítva.

A 2025. év folyamán a hallgatói ösztöndíjakra 16.952.000 dinár lett fordítva. A 2024/2025-ös iskolaévre kiosztott 100 ösztöndíj mellett, a városi költségvetés stabilitásának köszönhetően a polgármester úgy döntött, hogy további forrásokat különít el a hallgatói ösztöndíjakra. A döntés követően további 63 hallgató részesült ösztöndíjban. A műszaki hiányszakmákat tanuló 27 elsőéves középiskolás diák osztöndíjazására 1.350.000 dinár lett feordítva.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2025-es évben, gazdasági osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

- 000 dinárban

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2025. évi költségv. tervezett források	A terv szerkezete	Költs. megvalós. eszk. 2025.	Megv. szerk.	Megval/terv index
4	**FOLYÓ KIADÁSOK**	**9.368.262**	**91,71**	**8.281.612**	**92,36**	**88,40**
410	**Alkalmazottak utáni kiadások**	**1.793.581**	**17,56**	**1.754.851**	**19,57**	**97,84**
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.419.273	13,89	1.408.854	15,71	99,27
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	216.929	2,12	213.545	2,38	98,44
413	Természetbeni térítések	14.408	0,14	7.962	0,09	55,26
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	77.986	0,76	64.915	0,72	83,24
415	Alkalmazottak költségtérítése	42.370	0,41	38.703	0,43	91,34
416	Jubiláris jutalmak	22.615	0,22	20.873	0,23	92,30
420	**Áruk és szolgáltatások igénybevétele**	**4.504.311**	**44,10**	**3.655.340**	**40,77**	**81,15**
421	Állandó költségek	579.238	5,67	482.577	5,38	83,31
422	Útiköltségek	69.204	0,68	59.761	0,67	86,35
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.252.913	12,27	1.024.246	11,42	81,75
424	Szakosított szolgáltatások	2.156.148	21,11	1.732.980	19,33	80,37
425	Folyó javítások és fenntartás	156.832	1,54	126.131	1,41	80,42
426	Anyagszükséglet	289.976	2,84	229.646	2,56	79,19
440	**Kamattörlesztés**	**350**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350	0,00	0	0,00	0,00
450	**Támogatások**	**1.103.050**	**10,80**	**1.056.591**	**11,78**	**95,79**

4511	Folyó támogatások	695.477	6,81	684.399	7,63	98,41
4512	Nagy méretű támogatások	359.191	3,52	324.939	3,62	90,46
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogfatások	48.382	0,47	47.253	0,53	97,67
460	**Adományok és átutlások**	**1.323.604**	**12,96**	**1.206.902**	**13,46**	**91,18**
4631	Folyó transzfer más kormányzati szinteknek	1.257.640	12,31	1.145.984	12,78	91,12
4632	Tőketranszfer más kormányzati szinteknek	21.173	0,21	17.108	0,19	80,80
4641	Folyó transzferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	34.865	0,34	34.721	0,39	99,59
4642	Tőketranszferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	2.000	0,02	2.000	0,02	99,98
4651	Egyéb folyó transzferek	7.926	0,08	7.090	0,08	89,45
470	**Társadalombiztosítás és szociálpolitika**	**182.329**	**1,78**	**164.076**	**1,83**	**89,99**
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmények	182.329	1,78	164.076	1,83	89,99
480	**Egyéb kiadások**	**461.037**	**4,51**	**443.852**	**4,95**	**96,27**
481	Támogatások	359.999	3,52	349.517	3,90	97,09
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	38.776	0,38	33.333	0,37	85,96
483	Pénzbírságok és bírósági döntések szerinti büntetések	1.752	0,02	1.355	0,02	77,34
485	Kártérítések	60.510	0,59	59.647	0,67	98,57
5	**A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**	**845.541**	**8,28**	**683.923**	**7,63**	**80,89**
510	**Állóeszközök**	**807.041**	**7,90**	**661.634**	**7,38**	**81,98**
511	Épületek és építmények	651.548	6,38	521.384	5,81	80,02
512	Gépek és berendezések	135.606	1,33	129.127	1,44	95,22
514	Művelés alatt álló eszközök	7.200	0,07	0	0,00	0,00
515	Nem anyagi jellegű vagyon	12.687	0,12	11.123	0,12	87,67
540	**Természeti javak**	**38.500**	**0,38**	**22.289**	**0,25**	**57,89**
541	Telekvásárlás	38.500	0,38	22.289	0,25	57,89
6	**HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI**	**1.000**	**0,01**	**1.000**	**0,01**	**100,00**
620	**Pénzügyi javak beszerzése**	**1.000**	**0,01**	**1.000**	**0,01**	**100,00**
621	Tőkerészesedés hazai nem pénzügyi társaságokban - feltőkésítés	1.000	0,01	1.000	0,01	100,00
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	**10.214.803**	**100,00**	**8.966.535**	**100,00**	**87,78**

A teljesített ráfordítások kiadások 8.966.535.000 dináros összegében a folyó évi ráfordítások 92,36%-ot tesznek ki, a nem pénzügyi vagyonra (beruházási ráfordítások) történt kiadások pedig 7,88%-ot tesznek ki.

A folyó kiadások 8.281.612.000 dinár összegben lettek teljesítve, a beruházások összege pedig 684.923.000 dinár volt.

A folyó kiadások szerkezetében az alkalmazottak utáni kiadások összege 1.745.851.000 dinár. A Szerb Köztársaság 2025. évi költségvetéséről szóló törvény értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatott munkavállalók fizetése 8%-kal, az óvodákban és általános iskolákban dolgozóké pedig 11%-kal emelkedett a 2025. januári fizetéstől kezdődően A 2025. év folyamán a közszolgálatokban a bérek mértékét az állami szervekben kinevezett személyek

és alkalmazottak bérének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó együtthatókról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 39/25) és a közszolgálatokban dolgozók bérének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó együtthatókról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 19/25) szabályozza, amelyekkel a koefficiensek meg lettek növelve.

Az áruk és szolgáltatások igénybevételére fordított kiadásokra 3.655.340.000 dinár lett elköltve.A támogatások 1.056.591.000 dinár összegben lettek folyósítva. A 460-as kontó - Adományok és átutalások keretében végrehajtott kiadások összege 1.206.902.000 dinár. A kiadások ezen csoportja magában foglalja a város által az általános és középiskolák, egészségügyi intézmények részére átutalt összegeket és a törvény szerinti adományokat.). A 470 - Szociális ellátás és szociálpolitika számlacsoport keretében a kiadások összege 164.076.000 dinár volt. A többi kiadás összege 443.852.000 dinár volt (a város érdekeit szolgáló projektek, programok támogatása meghirdetett pályázatok alapján, és a kártérítések).

Állóeszközökbe 684.923.000 dinár lett beruházva, ami megnövelte a város vagyonának mérleg szerinti értékét. Az építési telkek vásárlására elköltött összeg 22.289.000 dinár, a közérdeket szolgáló kisajátítási eáljárásokban.

A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítésére 1.000.000 dinár összeg lett teljesítve, amivel meg lett növelve a Szabadka város által alapított cég tőkéje.

A folyó költségvetési tartalék

A beszámolási időszakban a polgármester 48 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról, ebből 18 határozatban módosult az előirányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint

Az állandó költségvetési tartalék

A 2025. év folyamán az állandó költségvetési tartalék forrásai nem lettek igénybe véve.

Egyenleg

Szabadka város költségvetési végrehajtási számlájának egyenlege 2025. december 31-én 859.514.000 dinár. A pénzeszközök egyenlegének szerkezete 42.113.000 dinár összegű szabad felhasználású forrásból és 817.401.000 dinár összegű célátutalásokból és adományokból áll.

A Szabadka város letéti számláin lévő 72.321.000 dinár az az összeg, amellyel a bérlők biztosítják az üzlethelyiségek bérleti díjának rendszeres fizetését, valamint a mezőgazdasági területek árveréseinek foglalóiból származó pénzeszközök.

A program teljesítményének nyomon követésére és a beszámolásra vonatkozó Útmutató szerint jelentés készült a költségvetési szervek 2025. évi programjainak teljesítéséről, Szabadka város 2025. évi egységesített zárszámadásáról szóló határozat mellékleteként.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága
Végrehajtási határidő: nincs
A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: a végrehajtáshoz nincs szükség külön forrásokra

	08994		46600			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA** МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	**000000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)**	**24.531.191**	**32.261.841**	**6.680.047**	**25.581.794**
1002	**010000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)**	**24.500.516**	**32.014.981**	**6.457.780**	**25.557.201**
1003	**011000**	**НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)**	**11.669.999**	**22.006.320**	**6.426.712**	**15.579.608**
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	10.878.593	19.952.190	5.027.231	14.924.959
1005	011200	Опрема	663.753	1.800.960	1.263.572	537.388
1006	011300	Остале некретнине и опрема	127.653	253.170	135.909	117.261
1007	**012000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)**	**15.743**	**19.976**	**5.644**	**14.332**
1008	012100	Култивисана имовина	15.743	19.976	5.644	14.332
1009	**013000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)**	**24.720**	**24.257**		**24.257**
1010	013100	Драгоцености	24.720	24.257		24.257
1011	**014000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)**	**5.276.567**	**5.285.584**		**5.285.584**
1012	014100	Земљиште	5.276.559	5.285.576		5.285.576
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	**015000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)**	**7.334.389**	**4.510.719**	**24.910**	**4.485.809**
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	7.296.513	4.487.362	24.910	4.462.452
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	37.876	23.357		23.357
1018	**016000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)**	**179.098**	**168.125**	**514**	**167.611**
1019	016100	Нематеријална имовина	179.098	168.125	514	167.611
1020	**020000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)**	**30.675**	**246.860**	**222.267**	**24.593**
1021	**021000**	**ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)**	**1.095**	**2.456**	**1.582**	**874**
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	76	72		72
1024	021300	Роба за даљу продају	1.019	2.384	1.582	802
1025	**022000**	**ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)**	**29.580**	**244.404**	**220.685**	**23.719**
1026	022100	Залихе ситног инвентара	4.702	83.855	77.290	6.565
1027	022200	Залихе потрошног материјала	24.878	160.549	143.395	17.154
1028	**100000**	**ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)**	**8.707.299**	**9.496.010**	**295.744**	**9.200.266**
1029	**110000**	**ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)**	**5.129.525**	**5.139.140**	**11.175**	**5.127.965**
1030	**111000**	**ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)**	**5.129.525**	**5.139.140**	**11.175**	**5.127.965**
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	38.118	42.972	11.175	31.797
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	5.091.407	5.096.168		5.096.168
1040	**112000**	**ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)**				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	**120000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)**	**2.652.667**	**3.439.452**	**284.569**	**3.154.883**
1050	**121000**	**НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)**	**661.535**	**1.035.095**		**1.035.095**
1051	121100	Жиро и текући рачуни	475.188	879.693		879.693
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	27.996	72.329		72.329
1053	121300	Благајна	62	57		57
1054	121400	Девизни рачун	158.288	83.015		83.015
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	1	1		1
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	**122000**	**КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)**	**1.882.778**	**2.192.773**	**284.569**	**1.908.204**
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.882.778	2.192.773	284.569	1.908.204
1062	**123000**	**КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)**	**108.354**	**211.584**		**211.584**
1063	123100	Краткорочни кредити	2.404			
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	105.950	207.276		207.276
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани		4.308		4.308
1067	**130000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)**	**925.107**	**917.418**		**917.418**
1068	**131000**	**АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)**	**925.107**	**917.418**		**917.418**
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	34.716	18.607		18.607
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	890.131	898.541		898.541
1071	131300	Остала активна временска разграничења	260	270		270
1072		**УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)**	**33.238.490**	**41.757.851**	**6.975.791**	**34.782.060**
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.269.753	1.302.633		1.302.633

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	**200000**	**ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)**	**3.107.321**	**3.195.256**
1075	**210000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)**		
1076	**211000**	**ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)**		
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	**212000**	**СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)**		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	**213000**	**ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)**		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	**214000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)**		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	**215000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)**		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	**220000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)**		
1100	**221000**	**КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)**		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	**222000**	**КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)**		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	**223000**	**КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)**		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	**230000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)**	**138.232**	**166.456**
1119	**231000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)**	**107.709**	**127.319**
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	78.057	92.156
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	8.184	9.628
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	15.105	17.956

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	5.551	6.625
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	812	954
1125	**232000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)**	**1.281**	**1.380**
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.120	1.209
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	125	129
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	27	31
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	8	10
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	1	1
1131	**233000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)**	**1.021**	**500**
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	924	450
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	90	50
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	7	
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	**234000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)**	**16.352**	**19.152**
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	10.786	12.629
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	5.566	6.523
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	**235000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)**	**245**	**255**
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	240	247
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	5	8
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	**236000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)**	**3.324**	**7.041**
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2.239	5.117
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	208	301
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	601	1.053
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	257	535
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	19	35
1153	**237000**	**СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)**	**8.300**	**10.809**
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	107	413
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	5.191	6.588
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1.049	1.282
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.633	2.076
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	301	423
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	19	27

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	**238000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)**		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	**239000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)**		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	**240000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)**	**37.015**	**16.931**
1174	**241000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)**		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	**242000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)**	**160**	
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	160	
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	**243000**	**ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)**	**17.109**	
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама	17.109	
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама за обавезно социјално осигурање		
1189	**244000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)**		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација за обавезно социјално осигурање		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	**245000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)**	**19.746**	**16.931**
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	18.986	16.354
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	760	577
1198	**250000**	**ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)**	**765.087**	**791.030**
1199	**251000**	**ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)**	**32.901**	**73.563**
1200	251100	Примљени аванси	261	271
1201	251200	Примљени депозити	32.640	73.292
1202	251300	Примљене кауције		
1203	**252000**	**ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)**	**731.977**	**716.366**
1204	252100	Добављачи у земљи	731.977	716.366
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	**253000**	**ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)**		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	**254000**	**ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)**	**209**	**1.101**
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	209	1.101
1212	**290000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)**	**2.166.987**	**2.220.839**
1213	**291000**	**ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)**	**2.166.987**	**2.220.839**
1214	291100	Разграничени приходи и примања	141.079	82.957
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	140.680	227.124
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.880.954	1.902.302
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	4.274	8.456
1218	**300000**	**КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)**	**30.131.169**	**31.586.804**
1219	**310000**	**КАПИТАЛ (1220)**	**29.663.072**	**30.712.530**
1220	**311000**	**КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)**	**29.663.072**	**30.712.530**
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	24.500.516	25.557.201
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	30.674	24.593
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	5.129.524	5.127.965
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	2.358	2.771
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	463.172	861.188
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.487	14.462
1232	321312	Дефицит из ранијих година	1.562	1.376
1233		**ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)**		
1234		**НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)**		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		**УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)**	**33.238.490**	**34.782.060**
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.269.753	1.302.633

Датум **28.04.2026.** године

Лице одоговорно за попуњавање обрасца

Sanja Ajdnik Cvetković 200064141

Digitally signed by Sanja Ajdnik Cvetković 200064141
Date: 2026.04.28 13:30:54 +02'00'

Наредбодавац

СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign

Digitally signed by СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign
Date: 2026.04.29 08:55:02 +02'00'

	08994		46600			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA** МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)**	**10.002.400**	**9.510.642**	**1.097.523**	**222.746**	**7.921.701**		**98.286**	**170.386**
5002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)**	**9.878.487**	**9.449.863**	**1.097.523**	**222.746**	**7.906.671**		**98.286**	**124.637**
5003	**710000**	**ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)**	**7.693.024**	**7.022.035**			**7.022.035**			
5004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)**	**5.156.831**	**4.934.067**			**4.934.067**			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.156.831	4.934.067			4.934.067			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)**								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)**	**2.187.478**	**1.805.992**			**1.805.992**			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.748.253	1.508.526			1.508.526			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	30.100	15.045			15.045			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	409.125	282.400			282.400			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5016	713600	Други периодични порези на имовину		21			21			
5017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)**	**289.590**	**236.482**			**236.482**			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	32	12			12			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	289.558	236.470			236.470			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)**								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)**	**59.125**	**45.494**			**45.494**			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	59.125	45.494			45.494			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)**								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акцизе на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)**								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)**								
5048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)**								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)**								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)**	**1.157.592**	**1.653.354**	**1.097.416**	**222.746**	**317.393**		**15.799**	
5058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)**								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)**	**107.477**	**92.761**			**76.962**		**15.799**	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	28.495	15.799					15.799	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	78.982	76.962			76.962			
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)**	**1.050.115**	**1.560.593**	**1.097.416**	**222.746**	**240.431**			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	889.365	1.365.779	942.216	183.132	240.431			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	160.750	194.814	155.200	39.614				
5069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)**	**942.641**	**695.499**			**567.174**		**3.688**	**124.637**
5070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)**	**541.915**	**382.336**			**382.195**			**141**
5071	741100	Камате	53.750	25.244			25.244			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	150	141						141
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	488.015	356.951			356.951			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)**	**325.028**	**251.511**			**130.219**			**121.292**
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	234.696	190.538			105.259			85.279
5079	742200	Таксе и накнаде	25.468	22.069			21.067			1.002
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	64.864	38.904			3.893			35.011
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)**	**7.852**	**6.555**			**6.555**			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	5.702	5.606			5.606			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	2.150	949			949			
5089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)**	**6.740**	**3.686**					**3.686**	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.200	3.146					3.146	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	540	540					540	
5092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)**	**61.106**	**51.411**			**48.205**		**2**	**3.204**
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	61.106	51.411			48.205		2	3.204
5094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)**	**85.230**	**78.975**	**107**		**69**		**78.799**	
5095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)**	**160**	**107**	**107**					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	160	107	107					
5097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)**	**85.070**	**78.868**			**69**		**78.799**	
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	85.070	78.868			69		78.799	
5099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)**								
5100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИ (5101 + 5102)**								
5101	781100	Трансфери између корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање								
5103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)**								
5104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)**								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)**	**123.913**	**60.779**			**15.030**			**45.749**
5107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)**	**102.913**	**16.557**			**15.030**			**1.527**
5108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)**	**102.913**	**16.557**			**15.030**			**1.527**
5109	811100	Примања од продаје непокретности	102.913	16.557			15.030			1.527
5110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)**								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)**								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)**	**1.000**	**994**						**994**
5115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)**								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)**								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)**	**1.000**	**994**						**994**
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.000	994						994

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)**								
5122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)**								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)**	**20.000**	**43.228**						**43.228**
5125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)**	**20.000**	**43.228**						**43.228**
5126	841100	Примања од продаје земљишта	20.000	43.228						43.228
5127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)**								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)**								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)**	**8.600**	**6.654**						**6.654**
5132	**910000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)**								
5133	**911000**	**ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)**								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	**912000**	**ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)**								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	**920000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)**	**8.600**	**6.654**						**6.654**
5152	**921000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)**	**8.600**	**6.654**						**6.654**
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	8.600	6.654						6.654
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	**922000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)**								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		**УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)**	**10.011.000**	**9.517.296**	**1.097.523**	**222.746**	**7.921.701**		**98.286**	**177.040**

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)**	**10.448.856**	**9.108.895**	**682.724**	**250.856**	**7.824.292**		**174.662**	**176.361**
5173	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)**	**9.583.772**	**8.412.515**	**597.226**	**189.089**	**7.369.362**		**115.226**	**141.612**
5174	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)**	**1.815.625**	**1.767.225**	**2.742**		**1.753.825**		**1.027**	**9.631**
5175	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)**	**1.432.083**	**1.417.132**	**2.000**		**1.407.961**		**893**	**6.278**
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.432.083	1.417.132	2.000		1.407.961		893	6.278
5177	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)**	**219.136**	**214.797**	**300**		**213.411**		**134**	**952**
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	145.226	142.773	200		141.858		89	626
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	73.910	72.024	100		71.553		45	326
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**15.084**	**8.216**			**7.962**			**254**
5182	413100	Накнаде у натури	15.084	8.216			7.962			254

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5183	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)**	**82.850**	**67.001**	**442**		**64.915**			**1.644**
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.242	608	442					166
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	571							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	18.680	11.150			11.052			98
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	61.357	55.243			53.863			1.380
5188	**415000**	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)**	**43.743**	**39.143**			**38.703**			**440**
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	43.743	39.143			38.703			440
5190	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)**	**22.729**	**20.936**			**20.873**			**63**
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.729	20.936			20.873			63
5192	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)**								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)**								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)**	**4.695.584**	**3.773.144**	**433.070**	**180.981**	**2.933.639**		**114.197**	**111.257**
5197	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)**	**604.377**	**499.176**	**1.502**	**75**	**447.003**		**27.836**	**22.760**
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.197	13.745	2		12.898		32	813
5199	421200	Енергетске услуге	318.433	262.809			228.509		27.799	6.501
5200	421300	Комуналне услуге	138.084	120.694	1.500		118.880			314
5201	421400	Услуге комуникација	64.567	52.787			48.828		5	3.954
5202	421500	Трошкови осигурања	21.852	15.131			14.681			450
5203	421600	Закуп имовине и опреме	32.963	23.503		75	23.048			380
5204	421900	Остали трошкови	13.281	10.507			159			10.348
5205	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)**	**96.217**	**71.532**	**264**	**2.811**	**55.148**		**2.586**	**10.723**
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	25.555	14.694	264	2.612	4.760		177	6.881
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	16.084	7.805		199	2.111		2.409	3.086
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.038	702			702			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	4.200	3.753			3.000			753
5210	422900	Остали трошкови транспорта	49.340	44.578			44.575			3
5211	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)**	**1.310.118**	**1.059.989**	**5.030**	**11.180**	**984.404**		**23.627**	**35.748**
5212	423100	Административне услуге	4.398	1.557			1.490			67
5213	423200	Компјутерске услуге	50.150	37.961			37.802			159
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	11.284	7.182			5.755		20	1.407
5215	423400	Услуге информисања	91.047	85.264		1.073	82.092		718	1.381
5216	423500	Стручне услуге	735.302	582.016	50	4.415	554.403		10.185	12.963
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	34.616	29.918			29.061		522	335
5218	423700	Репрезентација	26.284	22.100			17.256		661	4.183
5219	423900	Остале опште услуге	357.037	293.991	4.980	5.692	256.545		11.521	15.253

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5220	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)**	**2.191.254**	**1.754.542**	**422.467**	**81.989**	**1.176.263**		**59.835**	**13.988**
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.200	1.177						1.177
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	25.267	22.310	238	6.495	7.841		5.610	2.126
5223	424300	Медицинске услуге	10.639	6.787	2.000		4.350			437
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	101.826	96.379			96.379			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	24.941	22.546			22.391			155
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.027.381	1.605.343	420.229	75.494	1.045.302		54.225	10.093
5228	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)**	**168.909**	**133.533**			**126.131**		**186**	**7.216**
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	129.628	102.250			97.809		16	4.425
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	39.281	31.283			28.322		170	2.791
5231	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)**	**324.709**	**254.372**	**3.807**	**84.926**	**144.690**		**127**	**20.822**
5232	426100	Административни материјал	40.590	35.156		100	32.083		14	2.959
5233	426200	Материјали за пољопривреду	29.100	28.849	3.700		20.978			4.171
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	6.498	4.813			4.426			387
5235	426400	Материјали за саобраћај	28.328	22.267		460	17.672		27	4.108
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20	14			14			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	9.826	7.687		937	6.311		50	389
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	49	37			37			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	166.910	130.964	107	82.634	47.323		18	882
5240	426900	Материјали за посебне намене	43.388	24.585		795	15.846		18	7.926
5241	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)**								
5242	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)**								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)**								
5247	432100	Амортизација култивисане имовине								
5248	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)**								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)**								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)**								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)**	**513**	**54**					**2**	**52**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5257	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)**	**350**							
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	350							
5267	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)**								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)**								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)**	**163**	**54**					**2**	**52**
5277	444100	Негативне курсне разлике	163	54					2	52
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)**	**1.103.050**	**1.056.591**	**152.471**	**1.348**	**882.772**			**20.000**
5281	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)**	**1.054.668**	**1.009.338**	**124.142**	**1.348**	**863.848**			**20.000**
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	695.477	684.399		1.348	663.051			20.000
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	359.191	324.939	124.142		200.797			
5284	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)**								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)**								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)**	**48.382**	**47.253**	**28.329**		**18.924**			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	48.382	47.253	28.329		18.924			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5293	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)**	**1.324.004**	**1.207.234**	**4.961**	**6.760**	**1.195.180**			**333**
5294	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)**								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)**	**400**	**333**						**333**
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	400	333						333
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)**	**1.278.813**	**1.163.091**	**90**	**6.000**	**1.157.001**			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.257.640	1.145.983	90	6.000	1.139.893			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	21.173	17.108			17.108			
5303	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (5304 + 5305)**	**36.865**	**36.720**			**36.720**			
5304	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.865	34.721			34.721			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000	1.999			1.999			
5306	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)**	**7.926**	**7.090**	**4.871**	**760**	**1.459**			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	7.926	7.090	4.871	760	1.459			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)**	**182.329**	**164.076**	**3.982**		**160.094**			
5310	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ) (од 5311 до 5313)**								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање за доприносе за осигурање								
5314	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)**	**182.329**	**164.076**	**3.982**		**160.094**			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	75.750	72.628			72.628			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	6.540	6.126			6.126			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.832	23.162	3.000		20.162			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	67.107	56.143	982		55.161			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	8.100	6.017			6.017			
5324	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)**	**462.667**	**444.191**			**443.852**			**339**
5325	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)**	**359.999**	**349.517**			**349.517**			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	42.000	35.135			35.135			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	317.999	314.382			314.382			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5328	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)**	**40.076**	**33.672**			**33.333**			**339**
5329	482100	Остали порези	31.576	27.619			27.569			50
5330	482200	Обавезне таксе	1.991	513			224			289
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	6.509	5.540			5.540			
5332	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)**	**2.082**	**1.355**			**1.355**			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.082	1.355			1.355			
5334	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)**								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)**	**60.510**	**59.647**			**59.647**			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.510	59.647			59.647			
5339	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)**								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)**	**865.084**	**696.380**	**85.498**	**61.767**	**454.930**		**59.436**	**34.749**
5342	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)**	**825.984**	**673.852**	**85.498**	**61.767**	**432.641**		**59.436**	**34.510**
5343	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)**	**658.694**	**528.339**	**84.245**	**56.970**	**312.386**		**45.321**	**29.417**
5344	511100	Куповина зграда и објеката								
5345	511200	Изградња зграда и објеката	384.427	361.702	84.245	32.983	193.559		43.960	6.955
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	180.269	108.242		14.179	73.713			20.350
5347	511400	Пројектно планирање	93.998	58.395		9.808	45.114		1.361	2.112
5348	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)**	**146.548**	**134.199**	**1.253**	**4.647**	**118.599**		**4.798**	**4.902**
5349	512100	Опрема за саобраћај	12.386	12.010			9.760			2.250
5350	512200	Административна опрема	34.734	30.531	1.253	499	24.919		2.325	1.535
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	110	107			107			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	16.151	10.186		4.148	2.448		2.473	1.117
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	80.821	80.136			80.136			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.346	1.229			1.229			
5358	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)**								
5359	513100	Остале некретнине и опрема								
5360	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)**	**7.340**	**117**						**117**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5361	514100	Култивисана имовина	7.340	117						117
5362	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)**	**13.402**	**11.197**		**150**	**1.656**		**9.317**	**74**
5363	515100	Нематеријална имовина	13.402	11.197		150	1.656		9.317	74
5364	**520000**	**ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)**	**600**	**239**						**239**
5365	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)**								
5366	521100	Робне резерве								
5367	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)**								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)**	**600**	**239**						**239**
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	600	239						239
5373	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)**								
5374	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)**								
5375	531100	Драгоцености								
5376	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)**	**38.500**	**22.289**			**22.289**			
5377	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (5378)**	**38.500**	**22.289**			**22.289**			
5378	541100	Земљиште	38.500	22.289			22.289			
5379	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (5380)**								
5380	542100	Копови								
5381	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)**								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)**								
5385	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)**								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)**	**1.000**	**1.000**			**1.000**			
5388	**610000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)**								
5389	**611000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)**								
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	**612000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)**								
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	**613000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)**								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	**614000**	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)**								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	**615000**	**ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)**								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	**620000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)**	**1.000**	**1.000**			**1.000**			
5414	**621000**	**НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)**	**1.000**	**1.000**			**1.000**			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.000	1.000			1.000			
5424	**622000**	**НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)**								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака							
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	**623000**	**НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)**								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)**	**10.449.856**	**9.109.895**	**682.724**	**250.856**	**7.825.292**		**174.662**	**176.361**

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)**	**10.002.400**	**9.510.642**	**1.097.523**	**222.746**	**7.921.701**		**98.286**	**170.386**
5437		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)**	**10.448.856**	**9.108.895**	**682.724**	**250.856**	**7.824.292**		**174.662**	**176.361**
5438		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0**		**401.747**	**414.799**		**97.409**			
5439		**Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0**	**446.456**			**28.110**			**76.376**	**5.975**
5440	**900000**	**ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)**	**8.600**	**6.654**						**6.654**
5441	**600000**	**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)**	**1.000**	**1.000**			**1.000**			
5442		**ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0**	**7.600**	**5.654**						**6.654**
5443		**МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0**					**1.000**			
5444		**ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0**		**407.401**	**414.799**		**96.409**			**679**
5445		**МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0**	**438.856**			**28.110**			**76.376**	

Датум **28.04.2026.** године

Лице одоговорно за попуњавање обрасца

Sanja Ajdnik Cvetković 200064141

Digitally signed by Sanja Ajdnik Cvetković 200064141
Date: 2026.04.28 13:32:20 +02'00'

Наредбодавац

СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign

Digitally signed by СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign
Date: 2026.04.29 08:55:38 +02'00'

	08994		46600			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA** МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4001	**700000**	**ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)**		**9.338.768**	**9.532.853**
4002	**710000**	**ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)**		**6.312.341**	**7.022.035**
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		4.460.260	4.934.067
4004	712000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА			
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		1.571.814	1.805.992
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		234.031	236.482
4007	715000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ			
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		46.236	45.494
4009	717000	ПРИЛИВИ ОД АКЦИЗА			
4010	719000	ПРИЛИВИ ОД ЈЕДНОКРАТНИХ ПОРЕЗА НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ			
4011	**720000**	**ПРИЛИВИ ОД СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА (4012 + 4013)**			
4012	721000	ПРИЛИВИ ОД ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ			
4013	722000	ПРИЛИВИ ОД ОСТАЛИХ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА			
4014	**730000**	**ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)**		**2.227.536**	**1.736.344**
4015	731000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА			
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		22.410	175.751
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		2.205.126	1.560.593
4018	**740000**	**ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)**		**798.137**	**695.499**
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		450.489	382.336
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		268.950	251.511
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		2.981	6.555
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		3.516	3.686
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		72.201	51.411

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4024	**770000**	**ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)**		**754**	**78.975**
4025	771000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		501	107
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		253	78.868
4027	**780000**	**ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4028)**			
4028	781000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ИЗМЕЂУ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			
4029	**790000**	**ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА (4030)**			
4030	791000	ПРИЛИВИ ИЗ БУЏЕТА			
4031	**400000**	**ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)**		**8.130.751**	**8.412.515**
4032	**410000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)**		**1.600.124**	**1.767.225**
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		1.259.644	1.417.132
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		190.916	214.797
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		10.132	8.216
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		77.813	67.001
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		40.468	39.143
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		21.151	20.936
4039	417000	ОДЛИВИ ЗА ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК			
4040	418000	ОДЛИВИ ЗА СУДИЈСКИ ДОДАТАК			
4041	**420000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)**		**3.642.648**	**3.773.144**
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		573.931	499.176
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		52.399	71.532
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.290.235	1.059.989
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.315.847	1.754.542
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		144.500	133.533
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		265.736	254.372
4048	**440000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)**		**7.791**	**54**
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА		24	
4050	442000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ СТРАНИХ КАМАТА		7.682	
4051	443000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА		85	54
4053	**450000**	**ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)**		**1.118.251**	**1.056.591**
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1.102.796	1.009.338
4055	452000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4056	453000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА			
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		15.455	47.253
4058	**460000**	**ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)**		**1.133.030**	**1.207.234**
4059	461000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4060	462000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		298	333
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1.097.049	1.163.091
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		31.710	36.720
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		3.973	7.090
4064	**470000**	**ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)**		**180.065**	**164.076**
4065	471000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ)			
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		180.065	164.076
4067	**480000**	**ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)**		**448.842**	**444.191**
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		400.154	349.517
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		24.490	33.672
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1.355
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА			
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		24.198	59.647
4073	489000	ОДЛИВИ ЗА РАСХОДЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4074		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)**		**1.208.017**	**1.120.338**
4075		**ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)**		**274.450**	**67.433**
4076	**800000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)**		**65.299**	**60.779**
4077	**810000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)**		**10.372**	**16.557**
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		10.372	16.557
4079	812000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			
4080	813000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
4081	**820000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (од 4082 до 4084)**		**1.072**	**994**
4082	821000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ			
4083	822000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ			
4084	823000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		1.072	994
4085	**830000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4086)**			
4086	831000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ			
4087	**840000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)**		**53.855**	**43.228**
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		53.855	43.228
4089	842000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА			
4090	843000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА			
4091	**920000**	**ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)**		**209.151**	**6.654**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4092	921000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		209.151	6.654
4093	922000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4094		**ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)**		**1.760.931**	**697.380**
4095	**500000**	**ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)**		**1.753.431**	**696.380**
4096	**510000**	**ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)**		**1.737.182**	**673.852**
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		1.546.254	528.339
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		161.907	134.199
4099	513000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМУ		1.150	
4100	514000	ОДЛИВИ ЗА КУЛТИВИСАНУ ИМОВИНУ		3.910	117
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		23.961	11.197
4102	**520000**	**ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)**		**680**	**239**
4103	521000	ОДЛИВИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ			
4104	522000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ			
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		680	239
4106	**530000**	**ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ (4107)**			
4107	531000	ОДЛИВИ ЗА ДРАГОЦЕНОСТИ			
4108	**540000**	**ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)**		**15.569**	**22.289**
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ		15.569	22.289
4110	542000	ОДЛИВИ ЗА РУДНА БОГАТСТВА			
4111	543000	ОДЛИВИ ЗА ШУМЕ И ВОДЕ			
4112	**550000**	**ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4113)**			
4113	551000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4114	**620000**	**ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)**		**7.500**	**1.000**
4115	621000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		7.500	1.000
4116	622000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
4117	623000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА			
4118		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)**		**-1.486.481**	**-629.947**
4119		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)**		**-278.464**	**490.391**
4120		**ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)**			
4121	**910000**	**ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122 + 4123)**			
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			
4123	912000	ПРИЛИВИ ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА			
4124		**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)**		**198.243**	
4125	**610000**	**ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)**		**198.243**	
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4127	612000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА		198.243	
4128	613000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА			
4129	614000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ			
4130	615000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА			
4131		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)**		**-198.243**	
4132		**УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)**		**9.613.218**	**9.600.286**
4133		**УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)**		**10.089.925**	**9.109.895**
4134		**НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)**		**-476.707**	**490.391**
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		1.086.182	661.535
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		52.060	-116.831
4137		**САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)**		**661.535**	**1.035.095**

Датум **07.05.2026.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Sanja Ajdnik Cvetković 200064141

Digitally signed by Sanja Ajdnik Cvetković 200064141
Date: 2026.05.08 09:15:06 +02'00'

Наредбодавац

СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign

Digitally signed by СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign
Date: 2026.05.08 12:19:52 +02'00'

	08994		46600			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA** МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)**	**9.404.067**	**9.510.642**
2002	**700000**	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)**	**9.338.768**	**9.449.863**
2003	**710000**	**ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)**	**6.312.341**	**7.022.035**
2004	**711000**	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)**	**4.460.260**	**4.934.067**
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.460.260	4.934.067
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	**712000**	**ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)**		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	**713000**	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)**	**1.571.814**	**1.805.992**
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1.324.415	1.508.526
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	16.892	15.045
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	230.507	282.400
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		21
2017	**714000**	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)**	**234.031**	**236.482**
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	30	12
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	234.001	236.470
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	**715000**	**ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)**		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	**716000**	**ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)**	**46.236**	**45.494**
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	46.236	45.494

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	**717000**	**АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)**		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акцизе на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	**719000**	**ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)**		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	**720000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)**		
2048	**721000**	**ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)**		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	**722000**	**ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)**		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	**730000**	**ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)**	**2.227.536**	**1.653.354**
2058	**731000**	**ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)**		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	**732000**	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)**	**22.410**	**92.761**
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	18.751	15.799
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.659	76.962
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	**733000**	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)**	**2.205.126**	**1.560.593**
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	1.267.613	1.365.779
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	937.513	194.814
2069	**740000**	**ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)**	**798.137**	**695.499**
2070	**741000**	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)**	**450.489**	**382.336**
2071	741100	Камате	49.924	25.244
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		141
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	400.565	356.951
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	**742000**	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)**	**268.950**	**251.511**
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	177.946	190.538
2079	742200	Таксе и накнаде	22.721	22.069
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	68.283	38.904
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2082	**743000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)**	**2.981**	**6.555**
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2.132	5.606
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	849	949
2089	**744000**	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)**	**3.516**	**3.686**
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.516	3.146
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		540
2092	**745000**	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)**	**72.201**	**51.411**
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	72.201	51.411
2094	**770000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)**	**754**	**78.975**
2095	**771000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)**	**501**	**107**
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	501	107
2097	**772000**	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)**	**253**	**78.868**
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	253	78.868
2099	**780000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)**		
2100	**781000**	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)**		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација за обавезно социјално осигурање		
2103	**790000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)**		
2104	**791000**	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)**		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	**800000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)**	**65.299**	**60.779**
2107	**810000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)**	**10.372**	**16.557**
2108	**811000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)**	**10.372**	**16.557**
2109	811100	Примања од продаје непокретности	10.372	16.557
2110	**812000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)**		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	**813000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)**		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	**820000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)**	**1.072**	**994**
2115	**821000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)**		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	**822000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)**		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	**823000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)**	**1.072**	**994**
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.072	994
2121	**830000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)**		
2122	**831000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)**		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	**840000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)**	**53.855**	**43.228**
2125	**841000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)**	**53.855**	**43.228**
2126	841100	Примања од продаје земљишта	53.855	43.228
2127	**842000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)**		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	**843000**	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)**		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2131		**ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)**	**9.884.182**	**9.108.895**
2132	**400000**	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)**	**8.130.751**	**8.412.515**
2133	**410000**	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)**	**1.600.124**	**1.767.225**
2134	**411000**	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)**	**1.259.644**	**1.417.132**
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.259.644	1.417.132
2136	**412000**	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)**	**190.916**	**214.797**
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	126.959	142.773
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	63.957	72.024
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	**413000**	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)**	**10.132**	**8.216**
2141	413100	Накнаде у натури	10.132	8.216
2142	**414000**	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)**	**77.813**	**67.001**
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.496	608
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	90	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	19.787	11.150
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	56.440	55.243
2147	**415000**	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)**	**40.468**	**39.143**
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	40.468	39.143
2149	**416000**	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)**	**21.151**	**20.936**
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.151	20.936
2151	**417000**	**ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)**		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	**418000**	**СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)**		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	**420000**	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)**	**3.642.648**	**3.773.144**
2156	**421000**	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)**	**573.931**	**499.176**
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.354	13.745
2158	421200	Енергетске услуге	336.197	262.809
2159	421300	Комуналне услуге	138.001	120.694
2160	421400	Услуге комуникација	47.135	52.787
2161	421500	Трошкови осигурања	14.755	15.131
2162	421600	Закуп имовине и опреме	17.347	23.503
2163	421900	Остали трошкови	11.142	10.507
2164	**422000**	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)**	**52.399**	**71.532**
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	17.600	14.694
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.595	7.805
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.716	702
2168	422400	Трошкови путовања ученика	3.235	3.753
2169	422900	Остали трошкови транспорта	22.253	44.578
2170	**423000**	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)**	**1.290.235**	**1.059.989**
2171	423100	Административне услуге	2.197	1.557
2172	423200	Компјутерске услуге	510.564	37.961
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.076	7.182
2174	423400	Услуге информисања	140.627	85.264
2175	423500	Стручне услуге	269.631	582.016
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32.407	29.918
2177	423700	Репрезентација	21.073	22.100
2178	423900	Остале опште услуге	303.660	293.991
2179	**424000**	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)**	**1.315.847**	**1.754.542**
2180	424100	Пољопривредне услуге	846	1.177
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.157	22.310
2182	424300	Медицинске услуге	10.145	6.787
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	126.584	96.379
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	22.960	22.546
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.137.155	1.605.343
2187	**425000**	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2188 + 2189)**	**144.500**	**133.533**
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	108.871	102.250
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	35.629	31.283
2190	**426000**	**МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)**	**265.736**	**254.372**
2191	426100	Административни материјал	38.177	35.156
2192	426200	Материјали за пољопривреду	25.494	28.849
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	4.534	4.813
2194	426400	Материјали за саобраћај	24.180	22.267
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	18	14
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5.127	7.687
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	28	37
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	139.650	130.964
2199	426900	Материјали за посебне намене	28.528	24.585
2200	**430000**	**АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)**		
2201	**431000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)**		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	**432000**	**АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (2206)**		
2206	432100	Амортизација култивисане имовине		
2207	**433000**	**УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)**		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	**434000**	**УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)**		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	**435000**	**АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)**		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	**440000**	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)**	**7.791**	**54**
2216	**441000**	**ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)**	**24**	
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	24	
2226	**442000**	**ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)**	**7.682**	
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	7.682	
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	**443000**	**ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)**		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	**444000**	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)**	**85**	**54**
2236	444100	Негативне курсне разлике	15	54
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	70	
2239	**450000**	**СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)**	**1.118.251**	**1.056.591**
2240	**451000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)**	**1.102.796**	**1.009.338**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	799.087	684.399
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	303.709	324.939
2243	**452000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)**		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	**453000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)**		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	**454000**	**СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)**	**15.455**	**47.253**
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	15.455	47.253
2252	**460000**	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)**	**1.133.030**	**1.207.234**
2253	**461000**	**ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)**		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	**462000**	**ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)**	**298**	**333**
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	298	333
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	**463000**	**ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)**	**1.097.049**	**1.163.091**
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.011.299	1.145.983
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	85.750	17.108
2262	**464000**	**ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (2263 + 2264)**	**31.710**	**36.720**
2263	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	30.810	34.721
2264	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	900	1.999
2265	**465000**	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)**	**3.973**	**7.090**
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.973	7.090
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	**470000**	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)**	**180.065**	**164.076**
2269	**471000**	**ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ) (од 2270 до 2272)**		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање за доприносе за осигурање		
2273	**472000**	**НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)**	**180.065**	**164.076**
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	70.825	72.628
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	8.279	6.126
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	36.162	23.162
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	58.007	56.143
2282	472900	Остале накнаде из буџета	6.792	6.017
2283	**480000**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)**	**448.842**	**444.191**
2284	**481000**	**ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)**	**400.154**	**349.517**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	45.071	35.135
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	355.083	314.382
2287	**482000**	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)**	**24.490**	**33.672**
2288	482100	Остали порези	23.613	27.619
2289	482200	Обавезне таксе	876	513
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	1	5.540
2291	**483000**	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)**		**1.355**
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.355
2293	**484000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)**		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	**485000**	**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)**	**24.198**	**59.647**
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	24.198	59.647
2298	**489000**	**РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)**		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	**500000**	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)**	**1.753.431**	**696.380**
2301	**510000**	**ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)**	**1.737.182**	**673.852**
2302	**511000**	**ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)**	**1.546.254**	**528.339**
2303	511100	Куповина зграда и објеката		
2304	511200	Изградња зграда и објеката	1.410.392	361.702
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	22.844	108.242
2306	511400	Пројектно планирање	113.018	58.395
2307	**512000**	**МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)**	**161.907**	**134.199**
2308	512100	Опрема за саобраћај	2.447	12.010
2309	512200	Административна опрема	97.138	30.531
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	85	107
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.710	10.186
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	49.757	80.136
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	770	1.229
2317	**513000**	**ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)**	**1.150**	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	1.150	
2319	**514000**	**КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)**	**3.910**	**117**
2320	514100	Култивисана имовина	3.910	117
2321	**515000**	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)**	**23.961**	**11.197**
2322	515100	Нематеријална имовина	23.961	11.197
2323	**520000**	**ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)**	**680**	**239**
2324	**521000**	**РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)**		
2325	521100	Робне резерве		
2326	**522000**	**ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)**		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	**523000**	**ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)**	**680**	**239**
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	680	239
2332	**530000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)**		
2333	**531000**	**ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)**		
2334	531100	Драгоцености		
2335	**540000**	**ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)**	**15.569**	**22.289**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2336	**541000**	**ЗЕМЉИШТЕ (2337)**	**15.569**	**22.289**
2337	541100	Земљиште	15.569	22.289
2338	**542000**	**РУДНА БОГАТСТВА (2339)**		
2339	542100	Копови		
2340	**543000**	**ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)**		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	**550000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)**		
2344	**551000**	**НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)**		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		**Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0**		**401.747**
2347		**Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0**	**480.115**	
2348		**КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)**	**943.287**	**459.441**
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	398	960
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	942.889	458.481
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		**ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)**		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	**321121**	**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0**	**463.172**	**861.188**
2358	**321122**	**МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0**		
2359		**ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)**	**463.172**	**861.188**
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	432.754	817.401
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	30.418	43.787

Датум **28.04.2026.** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Sanja Ajdnik Cvetković 200064141

Digitally signed by Sanja Ajdnik Cvetković 200064141
Date: 2026.04.28 13:34:12 +02'00'

Наредбодавац

СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign

Digitally signed by СТЕВАН БАКИЋ 015198369 Sign
Date: 2026.04.29 08:57:49 +02'00'

Rosh Audit

Rosh Audit d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 8
PIB 107210421 MB 20756144 ŽR 160-358938-59
tel: +381 (0)11 4534164 +381 (0)11 3448712
E-mail:office@roshaudit.com - Web:www.roshaudit.com

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA, A SZABADKA VÁROS EGYSÉGESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELVÉGZETT KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL, A 2025. DECEMBER 31-EI EGYENLEGGEL BEZÁRÓLAG

Elvégeztük a Szabadka Város egységesített zárszámadásáról szóló rendelet könyvvizsgálatát (a továbbiakban: egységesített zárszámadás), mely magába foglalja a 2025. december 31-ei egységesített állapotmérleget és az ennek megfelelő bevételi és kiadásmérleget, a pénzforgalomról szóló egységesített beszámolót és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az említett nappal bezáruló évre, valamint a jelentősebb számviteli politikákat, és a pénzügyi jelentésekhez fűzött megjegyzéseket.

Az egységesített pénzügyi beszámolókról alkotott vélemény

A jogosult független könyvvizsgáló véleménye

Véleményünk szerint a Szabadka város 2025. évi egységesített zárszámadása minden lényeges és anyagilag jelentős kérdést illetően tárgyilagos és valós, bemutatja Szabadka város vagyoni állapotát 2025. december 31. napján, valamint az e nappal záródó érő évre vonatkozó működési eredményeit, pénzforgalmát és költségvetésének végrehajtását, az idevonatkozó törvényes és könyvviteli előírásokkal, melyeket a költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint ezen jelentés 2. és 3. megjegyzésében közreadott könyvviteli politika szabályoz.

A fentebb közöltekkel kapcsolatban, a könyvvizsgálatról szóló törvény 39. szakaszának megfelelően, az egységesített zárszámadást pozitívan véleményezzük.

A 2025. évi zárszámadással kapcsolatos fenntartások nélkül a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

1) A külső könyvvizsgáló nem volt jelen az önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek 2025.12.31. napjával elvégzett összeírásánál, mivel a Szabadka város egységes zárszámadásának külső könyvvizsgálatáról szóló szerződés a 2025.12.31. napi állapotot tükröző összeírás után lett megkötve.

2) Szabadka Város a költségvetési rendszerről szóló törvény 82. szakaszával összhangban (az SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, …149/20, 118/21 más tv, 138/22, 92/23, 94/24 szám), valamint a közszférában működő belső ellenőrzés megszervezésére, eljárására és beszámolására vonatkozó közös kritériumokról, standardokról és módszertani útmutatókról szóló szabályzat 6. szakasza alapján (az SZK Hivatalos Közlönye 99/2011, 106/2013 és 84/2023 szám) létrehozta a belső ellenőrzési rendszert. Az említett jogszabályok előírják a Város számára egy különálló, funkcionálisan független belső ellenőrzési szervezeti egység létrehozásának kötelezettségét. Szabadka Város Közigazgatási Hivatala elkészítette az elvégzett könyvvizsgálatokról és a belső könyvvizsgálat tevékenységéről szóló 2025. évi jelentést, amely 2-0059/26 szám alatt lett iktatva. Az említett jelentést az önkormányzat 2026. március 23-án továbbította a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma keretében működő Központi Harmonizációs Egységhez.

3) Szabadka város a költségvetési rendszerről szóló törvény 81. szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönye 54/2009, … és 138/2022 szám), valamint a közszférában alkalmazandó pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer kialakítására, működtetésére és jelentéstételére vonatkozó közös kritériumokról és standardokról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye 89/19 sz.) összhangban létrehozta a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert. A Városi Közigazgatási Hivatal elkészítette a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerre vonatkozó 2025. évi éves jelentést. Az említett jelentést az önkormányzat 2026. március 25-én továbbította a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériuma keretében működő Központi Harmonizációs Egységhez.

4) A Szabadka Város Vagyonjogi Ügyészségének 2026. április 8-án kelt, 12-2026. számú, 2025. évre vonatkozó jelentése alapján a könyvvizsgáló csoport megállapította azon bírósági eljárások jogalapját, amelyekben a Város alperesként szerepelt. Ezek a Város képviseletére vonatkoznak az általános és különös hatáskörű bíróságok előtt 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig folyamatban lévő ügyekben, összesen 50.254 ezer dinár értékben. Ugyanakkor a Város által követelések behajtása érdekében indított bírósági eljárások értéke 17.237 ezer dinárt tett ki. Az év folyamán a csődeljárásokban összesen 298 ezer dinár követelést jelentettek be. A fent említett peres eljárások értéke a következő időszakban kedvezőtlen hatással lehet a pénzügyi eredményre.

A könyvvizsgálat mértéke

A Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, és úgy tervezzük meg és végezzük el a könyvvizsgálatot, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások mentesek a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magába foglalja a beszámolókban szereplő összegekre és feltárásokra vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok begyűjtését. Az eljárások megválasztása a könyvvizsgálói döntésen múlik, ideértve a pénzügyi jelentésekben előforduló, anyagi szempontból jelentős, bűncselekményből vagy mulasztásból eredő hibák kockázatának felmérését.

A kockázat értékelése során a könyvvizsgáló figyelembe veszi a pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzéseket annak érdekében, hogy az adott körülmények között megfelelő könyvvizsgálati eljárásokat alakítson ki, de nem nyilvánít véleményt a jogi személy belső

ellenőrzésének hatékonyságáról. A könyvvizsgálat továbbá magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését is.

A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA, A SZABADKA VÁROS EGYSÉGESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELVÉGZETT KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL, A 2025. DECEMBER 31-EI EGYENLEGGEL BEZÁRÓLAG

A Pénzügyi Titkárság felelőssége a pénzügyi jelentéseket illetően

A Pénzügyi Titkárság felelős a jelen pénzügyi jelentések összeállításáért és tárgyilagos ismertetéséért, a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelettel (az SzK Hivatalos Közlönyének 125/2003, 12/2006, 27/2020 és 3/2025 sz.), a Szabadka város 2025. évi költségvetésről szóló rendelettel és a mellékelt pénzügyi jelentésekhez csatolt 2. és 3. megjegyzésekkel közreadott számviteli politikával összhangban. Ez a felelősség magában foglalja: a pénzügyi jelentések összeállításához és tárgyilagos ismertetéséhez elengedhetetlen belső ellenőrzések eltervezését, alkalmazását és elvégzését, mely jelentések nem tartalmazhatnak bűntett vagy mulasztás során létrejött, anyagi jelentőséggel bíró téves adatokat, és feltételezik a megfelelő könyvviteli politika megválasztását és alkalmazását, valamint a lehető legjobb könyvviteli becslések használatát.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az elvégzett könyvvizsgálat alapján véleményt nyilvánítani a mellékelt pénzügyi jelentésekről. A könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati szabványok, és a Szerb Köztársaság könyvvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvénye, valamint a költségvetési rendszerről szóló törvény szerint végeztük. Az említett szabványok előírják az etikai elvek betartását, illetve hogy a könyvvizsgálatot oly módon tervezzük és végezzük, mely lehetővé teszi, hogy elfogadható mértékben meggyőződjünk arról, hogy a pénzügyi jelentések nem tartalmaznak téves, anyagi vonzatú adatokat.

A könyvvizsgálat magába foglalja a beszámolókban szereplő összegekre és feltárásokra vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok begyűjtését. Az eljárások megválasztása a könyvvizsgálói döntésen múlik, ideértve a pénzügyi jelentésekben előforduló, anyagi szempontból jelentős, bűncselekményből vagy mulasztásból eredő hibák kockázatának felmérését.

E kockázatok értékelése során a könyvvizsgáló figyelembe veszi azokat a belső kontrollokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és objektív bemutatása szempontjából, a lehető legjobb könyvvizsgálati eljárások kialakítása érdekében, de nem azért, hogy véleményt nyilvánítsanak a gazdálkodó egység belső kontrollrendszerének hatékonyságáról. A könyvvizsgálat továbbá magába foglalja az alkalmazott könyvvizsgálati politika vizsgálatát, és a jogi személy vezetősége által elvégzett becslések értékelését, valamint a pénzügyi beszámolók általános ismertetésének értékelését.

Szerintünk az általunk beszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendőek, és elfogadható alapot képeznek véleményünk megalkotásához.

A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉSE SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁMÁRA, A SZABADKA VÁROS EGYSÉGESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET ELVÉGZETT KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL, A 2025. DECEMBER 31-EI EGYENLEGGEL BEZÁRÓLAG

Egyéb kérdések

Szabadka város egységesített pénzügyi beszámolóit 2024.12.31. napjára vonatkozóan ugyanaz a könyvvizsgáló ellenőrizte, aki a tárgyi pénzügyi beszámolókra korlátozó könyvvizsgálói véleményt bocsátott ki.

Bejegyzett könyvvizsgáló

Belgrád, 2026. május 11.

Vladimir Jovanović
Rosh audit doo Beograd

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2025-ÖS PROGRAM ALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A beszámoló Szabadka város 2025. évi költségvetésének programszerkezete szerint lett összeállítva.

1. PROGRAM TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végre-hajtás %
1101	1101-0001	Településrendezés és területtervezés	38.290.000	20.348.825,40	53,14%
1101	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	124.466.000	118.876.494,74	95,51%
1101	1101-0003	Telekgazdálkodás	49.355.000	31.531.498,31	63,89%
		Összesen:	**212.111.000**	**170.756.818,45**	**80,50%**

Programszerkezet

1. Program 1101 -Településrendezés és területtervezés
Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A program leírása: A Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósításuk koordinálása, a településrendezési és területi tervek végrehajtása, melyek magukban foglalják a földmérői munkákat a geodéziai jelölésekkel, és a kataszteri operátum végrehajtására és az építmények törlésére vonatkozó tanulmányt. A tervdokumentumok kidolgozásával a város tervekkel való nagyobb lefedettségét szeretnénk elérni, a lokális környezet fejlesztésének tervekkel történő meghatározását és a város minőségi urbánus rendezését. A projektek a közösség fejlesztését, a telkek rendezését és a kommunikáció javítását szolgálják az önkormányzat összekötésével.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025.12.31-éig kidolgozott tervdokumentumok:

Az alábbi tervek vannak kidolgozás alatt:

- Telekalakítási és telekátalakítási tervek

Az Újváros K.K. 17138/4 hrsz telekre Szabadkán az 51. hadtest utcában az önkormányzat szerződést kötött 299-32/24 szám alatt a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 1.321.488,00 dinárra, és a 2024-ből fennmaradt 857.967,20 dinárnyi összeg teljes egészében kifizetésre került.

Az Újváros K.K. 18104/1, 18104/3, 18104/4, 18104/5, 18104/6, 5306/1, 5306/9 és 5306/10 hrsz telkekre Szabadkán a Partizán bázisok utcában az önkormányzat szerződést kötött 299-1/25 szám alatt a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 236.640,00 dinárra, ami teljes egészében ki lett fizetve.

Az Újváros K.K. 15959/2 hrsz telekre Szabadkán az önkormányzat szerződést kötött 299-5/25 szám alatt a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 64.200,00 dinárra, ami teljes egészében kifizetésre került.

A Bajmok K.K. 7244/2, 7244/1, 7236/1, 7236/3 és 7236/4 hrsz telkekre az önkormányzat szerződést kötött a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 268.800,00 dinárra, ami teljes egészében ki lett fizetve.

A Palics K.K. 587/1 hrsz telekre az önkormányzat szerződést kötött 299-16/25 szám alatt a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 71.652,00 dinárra, ami teljes egészében kifizetésre került.

Az Óváros K.K. 27530/6 és 27520/3 hrsz telkekre az önkormányzat szerződést kötött 299-15/25 szám alatt a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 64.200,00 dinárra, ami teljes egészében ki lett fizetve.

Az Újváros K.K. 421 hrsz telekre a Majsai út 49 alatt, az önkormányzat szerződést kötött a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 64.200,00 dinárra, ami teljes egészében ki lett fizetve.

Az Óváros K.K. 1690, 1723/1, 1691, 2681, 1689, 1732/3, 1734/2, 1649/1, 1678, 1679 és 1628 hrsz telkekre Szabadkán, az Arsenije Čarnojević utcában, a Tito marsall fasoron és az Erdő utcában az önkormányzat 299-23/25 számmal kötött szerződést a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 408.000,00 dinárra, amely még nem lett teljesítve. A kidolgozás határideje: 2026.03.15.

Az Alsóváros K.K. 34177/64 hrsz telekre Szabadkán, a Lazar Horvatski utcában az önkormányzat 299-30/25 számmal kötött szerződést a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 175.440,00 dinárra, amely még nem lett teljesítve. A kidolgozás határideje: 2026.02.01.

- Településrendezési tervek

  299-24/25 számmal szerződés lett kötve településrendezési terv kidolgozására gördeszka-park építéséhez az Alsóváros K.K. 11987/1 hrsz telken a Forrás utcában 56.640,00 dinár összegre, amely még nem lett teljesítve.

  299-25/25 számmal szerződés lett kötve településrendezési terv kidolgozására park építéséhez a Tokio lakótelepen az Alsóváros K.K. 6699/1 hrsz telken 132.000,00 dinár összegre, amely még nem lett teljesítve.

- Általános szabályozási tervek:

III. általános szabályozási terv Szabadka Sándor övezetének egy részére, amelyre 299-38/24 szám alatt lett szerződés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel. E szerződés alapján 885.000,00 dinár lett kifizetve.

Általános szabályozási terv Felsőtavankút településre, amelyre 299-13/24 szám alatt lett szerződés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltetési KV-vel. E szerződés alapján 675.712,80 dinár lett kifizetve. Ezzel a szerződés szerinti teljes összeg ki lett fizetve.

- Részletes szabályozási tervek:

A Frangepán utca, a Szép Ferenc utca, a Tito marsall fasor és a Petar Leković utca által körülhatárolt terület részletes szabályozási terve, a szerződés száma: 299-21/2022 (Szabadka város iktatószáma V-350-64/2022) kelte 2022.08.03. A Terv kidolgozásáról szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022.07.07-én megtartott 24. ülésén hozta meg. A rendelet 2022.07.07-én jelent meg Szabadka Város Hivatalos Lapjának 19/22 számában. A Terv kidolgozásának határideje a Frangepán utca, a Szép Ferenc utca, a Tito marsall fasor és a Petar Leković utca által körülhatárolt terület részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet hatályba lépésétől számított 12 hónap. A Tervet a Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság támogatta 600.000,00 dinárral. A 140-401-7008/2022 számú szerződés-kiegészítés szerint a tartomány 2024.12.31-éig teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Az RSZT módosítása kapcsán a terv 15 napig, 2022. szeptember 2-ától 16-áig lett előzetes közszemlére bocsátva. A Terv tervezetének kidolgozása folyamatban van. A tervezet kidolgozásának határideje 2025.06.30. A szerződés teljes egészében ki lett fizetve.

Csantavér település általános szabályozási tervének kidolgozására 299-26/23 számmal lett szerződés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV-vel. E szerződés alapján 2025-ben 7.647.700,00 dinár lett kifizetve. A szeződés teljes egészében ki lett fizetve.

A Szabadka belvárosa III. övezet részletes szabályozási tervének módosítására 299-47/24 számmal lett szerződés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV-vel. E szerződés alapján 2025-ben 541.800,00 dinár lett kifizetve.

Szabadkán a Zorka üzemi övezet részletes szabályozási tervének kidolgozására 299-48/24 számmal lett szerződés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV-vel. E szerződés alapján 2025-ben 1.646.400,00 dinár lett kifizetve.

A Majsai úttól keletre és nyugatra az Arsenije Čarnojević utcáig és a Tito marsall fasorig húzódó terület részletes szabályozási tervének kidolgozására 299-13/25 számmal lett szerődés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 3.972.660,00 dinár összegre. E szerződés alapján 2025-ben 1.986.330,00 dinár lett kifizetve.

A Kertváros HK Banija, Körös, Partizán bázisok és Aleksa Šantić utcák közötti része részletes szabályozási tervének módosítására 299-8/25 számmal lett szerződés kötve a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV-vel 1.452.000,00 dinár összegre. E szerződés alapján 2025-ben 726.000,00 dinár lett kifizetve.

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az építési területek részletes városfejlesztési tervekkel való lefedettségének százalékaránya	%	2024	95,3%	100%	97,6%
Az 5 évnél fiatalabb tervek százalékaránya	%	2024	45,3%	47%	46,1%

<u>Programtevékenység:</u> 1101-0001 Településrendezés és területtervezés
Felelős vezető: A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

Programtevékenység leírása: E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósulásuk koordinálása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az alábbi tervek vannak kidolgozás alatt: A belváros 2. övezetének részletes szabályozási terve; RSZT a Tejpiac komplexum rendezéséhez és kiépítéséhez, A Makszim Gorkij utcával, a Belgrádi úttal, a Blaško Rajić utcával és a Zentai úttal határolt területrészre vonatkozó RSZT módosítása - északkeleti rész, RSZT a Palicsi Gyógyfürdő központi részére, A Kertváros HK Banija, Körös, Partizán bázisok és Aleksa Šantić közötti részére vonatkozó RSZT módosítása, RSZT a Séterdő sport és rekreációs központ köz- és egyéb célra való felosztásához, Szabadka belvárosa - III. övezetére vonatkozó RSZT módosítása, Sándor egy részére vonatkozó III. RSZT módosítása és a Zorka üzemi övezetre vonatkozó RSZT.

Cél:A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
RSZT-vel lefedett terület	ha	2024	2.781,00	3.117,30	2.872,00
ÁSZT-vel lefedett terület	ha	2024	12.131,00	13.422,98	13.158,00

Programtevékenység: 1101-0002 A településrendezési és területi tervek végrehajtása
Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E program keretében történik a Szabadka város területére kidolgozott tervdokumentumok megvalósítása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Ezzel a programtevékenységgel a települési és területrendezési tervek megvalósítása érdekében a következők valósulnak meg: szakértői szolgáltatások - értékbecslés, épületek műszaki átvétele, földmérői szolgáltatás, kataszteri földmérői szolgáltatás, valamint projektdokumentáció összehangolása az új törvénnyel.
A programtevékenység végrehajtása érdekében a közbeszerzési eljárások után az alábbi szerződések lettek megkötve:
a prokupljei PINAV DOO Prokuplje, az építési telkek és a mezőgazdasági földterületek értékbecslésére (2025.05.15-én kelt 002152638-2025-09693-004-000-405-001 szerződés). A szerződésbe foglalt szakértői-becsüsi szolgáltatások értéke 83.300,00 dinár áfa nélkül, illetve 99.960,00 dinár áfával. A szerződés a megkötésétől számított 12 hónapig, illetve amíg a pénzösszeg el nem fogy.
A Dalijo Gostimirović vállalkozó, a topolyai Geoplan inžinjering földmérő vállalattal 2025.05.30-án kötött 002287149-2025-09693-004-000-405-001 számú szerződés A szerződésbe foglalt földmérői szolgáltatások értéke 1.680.348,00 dinár áfával. A szerződés a megkötésétől számított 12 hónapig, illetve amíg a pénzösszeg el nem fogy.
A programtevékenységben források lettek előirányozva a Köztársasági Földhivataltól való adatátvételre tanulmányok végrehajtására a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartásban, a terveknek az új törvénnyel való harmonizációjára, továbbá a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KV részére a közhasználatú kommunális létesítmények, a kommunális műtárgyak és utcai bútorok szervezett karbantartásának megszervezésére, a közvilágítás biztosítására és a közutak kezelésére Szabadka város területén. A közhasználatú kommunális létesítmények, a kommunális műtárgyak és utcai bútorok szervezett karbantartásának megszervezésére, a közvilágítás biztosítására és a közutak kezelésére vonatkozó szerződésben

foglalt szolgáltatások a 2024.01.01.-06.30. időszakban a tervhez képest 54,8/1%-ban lettek teljesítve.

Cél: A településrendezési tervek megvalósítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megvalósított településrendezési tervek mennyisége	db	2024.	6	6	1

Programtevékenység: 1101-0003 Telekgazdálkodás
Felelős vezető: A Vagyonjogi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: A programtevékenység keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek megvásárlására és hasznosítására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviseletre, az építési telkek eladására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértői szolgáltatásokra és (a 423911 kontón) a megépített állapot terveinek kidolgozására a legalizálási eljárásokban. A 424-es csoport kontóin a földmérői szolgáltatásokra lettek eszközök előirányozva, a legalizálás céljaira.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A programtevékenység teljesülési aránya a 2025. évben 63,89% volt. A megvalósítás összhangban áll a tervezettel, valamint a városi ügyészség által kisajátítási eljárások megindítására tett javaslatokkal.

Cél: Telkek felvásárlása a Dubrovnik utca és a Radanovác utca kiépítése céljából

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megvásárolt telkek száma	Szám	2024.	0	13	1

Cél: Telkek felvásárlása a Körös utca kiépítése céljából

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megvásárolt telkek száma	Szám	2024.	0	1	1

Cél: Telkek felvásárlása - ipari övezet / vízvezeték

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megvásárolt telkek száma	Szám	2023.	0	2	0

2. PROGRAM KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
1102	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	392.640.000	351.449.287,82	89,51%
1102	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	93.750.000	89.057.737,15	94,99%
1102	1102-0003	Közcélú területek takarítása	143.226.000	130.717.048,86	91,27%
1102	1102-0004	Állathigiénia	68.029.000	63.628.869,76	93,53%
1102	1102-4011	Kommunális tervek kidolgozása	1.400.0000	1.181.100,00	84.36%
1102	1102-5002	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	1.000.000	134.203,96	13,42%
1102	1102-5003	Közüzemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren	8.000.000	7.999.965,25	100,00%
1102	1102-5011	A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	1.000.000	1.000.000,00	100,00%
1102	1102-5021	Járművek és munkagépek vásárlása	65.500.000	58.980.797,25	90,05%
1102	1102-5026	Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	55.000.000	55.000.000,00	100,00%
1102	1102-5028	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	45.000.000	45.000.000	100,00%
1102	1102-5032	Vízvezetékhálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	99.787.000	88.718.486,05	88,91%
		A szabadkai Temetkezési KKV hulladékkezelési	1.000.000	820.000,00	82,00%

1102	1102-5033	tervének kidolgozása			
1102	1102-5035	A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérges tranzitvezeték 2. szakasza	150.000.000	124.142.029,65	82,76%
		Összesen:	**1.125.332.000**	**1.017.829.525,75**	**90,45%**

Programszerkezet

2. Program 1102 Kommunális tevékenység
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság a következő feladatokat látja el: végrehajtja a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos azon törvényeket, melyek végrehajtását a városra bízták; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat; a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben; - közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-testület más általános okiratok végrehajtása felett; - elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatosan; -kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint; követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket; a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács határoz meg, és ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal meghatározott egyéb teendőket. A titkárság keretében a következő szolgálatok működnek: A Kommunális Ügyek Szolgálata és a Közlekedési és Energia Szolgálat. Jogalap: a kommunális tevékenységekről szóló törvény, a közvilágítás biztosításáról szóló rendelet, a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, a csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet, az állathigiénés tevékenységről szóló rendelet, a vízellátásról szóló rendelet, a közcsatorna-hálózatról szóló rendelet, a háziállatok és egzotikus állatok Szabadka Város területén való tartásának és védelmének feltételeiről szóló rendelet és a kommunális rendről szóló rendelet E program keretében történik a villanyáram biztosítása a közvilágításhoz, közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása (ami magában foglalja a közkutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közkutak fenntartását és a nyitott csatornák tisztítását és karbantartását, a játszóterek fenntartását) valamint az állathigiéniás tevékenységet. A felsoroltak mellett olyan projektek lesznek megvalósítva, melyek hozzájárulnak az ivóvíz előállítása és elosztása, a

szennyvizek elvezetése és kezelése stb. kommunális tevékenységek fejlesztéséhez. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:A beszámolási időszakban a programok pénzügyi megvalósítása 90.44% volt.
A közterületek karbantartására vonatkozó programtevékenység pénzügyi megvalósulása 94,99%-os, a közterületek tisztaságának fenntartására vonatkozó programtevékenységé 91,27%-os, az állathigiéniára vonatkozó programtevékenységé pedig 93,53%-os volt.
A tervezési időszakban a közhasználatú zöldfelületek karbantartása, a közterületek takarítása és az állathigiénia szolgáltatások a tervezett mértékben lettek teljesítve.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A gondozott és karbantartott zöldterületek m^2-e	m^2	2018	2.100.000 m^2	2.532.143 m^2	2.532.143 m^2
A takarított közterületek m^2-e	m^2	2018	860.000 m^2	880.000 m^2	880.000 m^2
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m^2-e	m^2	2018	16.650.000 m^2	24.900.000 m^2	24.900.000 m^2

<u>Programtevékenység:</u> 1102-0001 Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása
Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára, a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: Az e programtevékenység keretében végzett aktivitások a közvilágítás építésére és fenntartására irányulnak Szabadka város területén. A cél a Város energiatakarékos közvilágítással lefedett területének növelése. A város közvilágítással lefedett területén megközelítőleg 28.060 világítótest van felszerelve. Eddig 14.484 lámpa lett lecserélve energiatakarékos fényforrásra (LED lámpákra), ebből 13.292 lámpa az elővárosi településeken, 1.192 lámpa pedig Szabadka városban. Folyamatban van a magánpartner kiválasztása a köz-magánpartnerségi projekt megvalósításához, amellyel a fennmaradt 13.576 „klasszikus“ lámpa energiahatékony LED lámpákra lesz lecserélve 2025. közepéig. A közvilágítás karbantartása mellett ez a programtevékenység magában foglalja a város újévi díszkivilágítását, a mobil jégpályák telepítését, a villamos szekrények karbantartását és a szekrényekhez való csatlakozását közterületen tartott rendezvények alkalmával, Szabadka város területén.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka város közvilágításának kiépítése és karbantartása keretében 2024 decemberében PPP szerződés született a Szabadka város területén a közvilágítási rendszer egy részének cseréjére, racionalizálására és karbantartására energiatakarékossági intézkedések alkalmazásával, IV-405-437/2024 számon. A 2025 szeptemberéig tartó megvalósítási időszak alatt mind a 13.576 klasszikus lámpát energiatakarékosabb LED-világításra cserélték, és a korábban lecserélt lámpákkal együtt sikerült elérni a célértéket.
Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
Az energiahatékony fényforrással (LED lámpák) lecserélt izzók száma	db	2023.	14.484	28.060	28.060

<u>Programtevékenység:</u> 1102-0002 Közhasználatú zöldterületek karbantartása
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében végzett munkák célja a város területén található közhasználatú zöldterületek fenntartása. A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelettel összhangban a közhasználatú zöldterületek fenntartása magában foglalja a rekreációs célú zöldterületek, partszakaszok és egyéb közhasználatú zöldterületek karbantartását, felújítását és szanálását. A közhasználatú zöldterületek rendezése felöleli azok megtervezését, létesítését és fenntartását:

- pázsit,
- rózsakertek és virágágyások,
- virágtartókba ültetett növények,
- bokrok, sövények stb.,
- facsemeték,

Közhasználatú zöldterületek gondozása a következőket foglalja magában:

- az egész éven át tartó folyamatos karbantartást,
- a gyep rendszeres nyírását 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözését és tápanyagokkal való ellátását,
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítását évelő és idénynövényekből, az idényvirágok kötelező cseréjével,
- a növények táplálását, öntözését és ültetését, a sérült vagy elszáradt növények cseréjét a virágtartókban,
- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírását, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- az utcában, fasorban, parkban vagy más közterületen ültetett facsemeték gondozását,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveleteket, a rendelettel összhangban.

A nyilvános zöldterületek állagmegóvása és felújítása, a jelen rendelet értelmében magába foglalja a meglévő nyilvános zöldterületek felújítását és rekonstruálását.

A nyilvános zöldterületek fenntartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el

- a következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.

A nyilvános zöldterületek fenntartását a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint kell végezni. A terv különösen a következőket tartalmazza: a város területén levő azon helyszíneket, melyeken a megbízott vállalat és a Területfenntartó a kommunális tevékenységet folytatják, illetve azoknak a nyilvános zöldterületek a leírását, melyek rendezésre, fenntartásra, felújításra és szanálásra vannak kijelölve, a munkálatok fajtáját és terjedelmét helyszínenként, a kommunális tevékenység folytatása során keletkező hulladék (zöldhulladék) lerakására kijelölt helyszínt, a munka elvégzésének ütemét és időszakát munka fajtánként, a Terv megvalósításához szükséges pénzeszközök mértékét a munka fajtájaként. Az e célra szolgáló eszközök a felsorolt szolgáltatásokra kiszabott és tervezett ára, valamint a szolgáltatások tervezett mennyisége és intenzitása alapján lettek tervezve. Az árakat illetően azokat a tevékenységet foltytató Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Palics-Ludas KV határozták meg, melyek díjszabására a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a Csantavér, Dusanovó, Visnyevác, Újzsednik és Nagyfény településen végzett szolgáltatások ára pedig közbeszerzés útján kerül meghatározásra. A szolgáltatások mértéke és intenzitása megközelíti az előző évi értékeket. A felsoroltakra az eszközök a meglévő árjegyzékek, és az eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban a közterületek karbantartása programtevékenység keretében a munkálatok a tervnek megfelelően valósultak meg, azaz minden tervben szereplő területen el lett végezve a rendszeres karbantartás, és a kijelölt tevékenységekhez képest a tervezett munkamennyiség megvalósult.
A beszámolási időszakban összesen 2.532.143 m2-nyi közhasználatú zöldterületeket, ami elérte a tervezett mennyiséget, és összhangban van a célértékkel. Ezenkívül a területrendezés dinamikája folyamatos az év mind a 365 napján, az alap- és a célérték azonos mértékben valósul meg, így kijelenthetjük, hogy a programtevékenység a céloknak megfelelően valósult meg.

A város területén, a védett területen és más lakott helyeken található közhasználatú zöldterületek karbantartásának programja a tervhez képest 99,99%-ban megvalósult.
A pénzügyi teljesítés alacsonyabb, 94,99%-ot tesz ki, az átvállalt kötelezettségek miatt, amelyek kifizetése a beszámolási időszakban nem történt meg teljes mértékben, mivel a kifizetés a költségvetésből történő kötelezettségek kifizetésének dinamikájával összhangban történik, a fennmaradó kötelezettségek rendezésére pedig a következő időszakban kerül sor.

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A közhasználatú zöldterületek rendezésének üteme	nap/év	2017	365	365	365

<u>Programtevékenység:</u> 1102-0003 Közcélú területek takarítása
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében kerülnek elvégzésre a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos munkák, a szökőkutak és közkutak karbantartása, a csapadékvizek és felszíni vizek elvezetése a közterületekről árkokkal és lefolyókkal, és a játszóterek karbantartása.
A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a köztisztaság fenntartása az aszfaltozott, betonburkolatú, csempével fedett és más közterületek tisztán tartása és mosása, a kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása ezekről a területekről, a nyilvános helyeken felállított hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése stb. A közterületek takarítását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:
- azokon a közhasználatú területeken, melyek védelem alatt állnak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- a következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.
Az említett kommunális tevékenységet a köztisztaság fenntartásának éves programja szerint kell végezni, ami különösen a következőket tartalmazza: azokat a közterületeket, amelyek tisztán tartása (takarítása és mosása) elő van irányozva, a tisztán tartás módját és idejét, a hulladékgyűjtőkre vonatkozó adatokat és azok ürítésének ütemét, és a Terv végrehajtásához szükséges pénzeszközök mértékét. A felsoroltakra az eszközök a meglévő árjegyzékek, és az eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve. A közkutak fenntartása a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik. A város területén 20 közkutat és 9 ún. „Viktória kutat“ kell fenntartani. Fenntartás alatt értjük a tisztítást, fertőtlenítést, festést, különböző javításokat, a sérült részek leszerelését és cseréjét stb. A fenntartás mellett e tevékenység keretében lettek pénzeszközök tervezve a vízhasználat, valamint a víz minőségvizsgálatának költségeire is. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve. A közkutak vízminőségének ellenőrzésére szolgáló eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet árjegyzéke alapján a vízelemzésre tervezett közkutak számának és az elemzések tervezett intenzitásának megfelelően. E programtevékenység keretében lettek tervbe véve a közterületeken (kutak, szökőkutak, tűzcsapok stb.) elhasznált vízmennyiség költségei is. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztóval és azok a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve, melyek fogyasztását a város fedezi. 2024. végén a közkutak száma eggyel meg lett növelve, így most 30 van belőlük. A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, a Zöld szökőkút helyén épült új szökőkút, a Gabrić Ćuprija, a Zoran Đinđić platón lévő szökőkút, a sétaerdei tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság térem és a Köztársaság téren. A fenntartás magában foglalja a tisztítást, az alapvető szervizelést és a berendezések javítását. A szökőkutak és más vízfelületek fenntartását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban. A szökőkutak és közkutak zavartalan üzemeléséhez szükséges egyéb műtárgyak és berendezések folyó karbantartása és fenntartása az aknákban

elhelyezett villamos szerelvények és a díszvilágítás javításán végzett munkákra vonatkozik, valamint a szökőkutak és közkutak üzemeltetését segítő egyéb szerelvények, melyek nem tartoznak a karbantartásba. Az eszközök az egy év alatt várható üzemzavarok becsült értéke alapján lettek tervezve. A szökőkutak téliesítése és tavaszi üzembe helyezése a Kék szökőkutat, a Zöld szökőkút helyén épült új szökőkutat, a Dr Zoran Đinđić platót, a Gabrić hidat és az Olimpia kutat érinti. A szökőkutak téliesítését és kicsomagolását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban. A szolgáltatás többek között magába foglalja a védőszerkezet valamennyi elemének fel- és leszerelését, a berendezések vizsgálatát és javítását, a részletes tisztítást és mosást, a víz leeresztését és a medencék feltöltését stb. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve, a 2024. évben tervezett és elköltött összegből kiindulva. A csapadékvíz elvezetése kommunális tevékenység a vízelvezető árkok fenntartása és kezelése, valamint a csapadékvíz és felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése a közhasználatú területekről vízelvezető árkok rendszerével és lefolyókkal. Vízelvezető árkok olyan árkok, amelyek a csapadékvíz és felszíni vizek közterületről való begyűjtésére, elvezetésére vagy szikkasztására szolgálnak. Ha a vízelvezető árkok út mentén találhatók, ezt a tevékenységet a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezi meg, ha pedig azok más közterületen találhatók, ezt a teendőt a Vízművek és Csatornázási KKV látja el. Az út menti árkok tisztítására és karbantartására a 2024-es előirányzattal azonos összeget terveztünk a 2025-ös évre is. A meglévő csatornák tisztítása és az új csatornák építéséhez szükséges munkálatok a 2025. évre kb. 5 km hosszúságban lett tervbe véve. A csapadékvíz elvezetéséről szóló rendelet pontosítja azokat az árkokat, melyeket a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tisztít és tart karban. A tisztításukra és karbantartásukra szolgáló eszközök számuknak, hosszuknak és szélességüknek megfelelően, valamint a szolgáltatások becsült költségeinek megfelelően lettek tervezve. A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendeletnek megfelelően a lefolyók tisztítása és karbantartása 2019-től az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat hatáskörébe tartozik. A lefolyók tisztatását és karbantartását az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat az adott szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzés útján végzi. Azokban a szabadkai utcákban, melyekben van kiépített szennyvízcsatorna hálózat, lefolyók lettek kiépítve a csapadékvizek elvezetésére. Összesen mintegy 2.600 lefolyó van elhelyezve. Az utakon összegyűlt szemét miatt a lefolyók gyakran eldugulnak, és így a csapadék nem tud rendesen elfolyni. A lefolyók rendszeres takarításával a 2024. évben is lehetővé válik a csapadékvizek zavartalan elvezetése az utakról. A kommunális rendről szóló rendelet értelmében a játszóterek fenntartását a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság szervezi meg. A szolgáltató közbeszerzés útján kerül kiválasztásra. A játszóterek folyó karbantartása mellett a meglévő játszótereket össze kell hangolni a játszóterek biztonságáról szóló szabályzat 11. és 12. szakaszaiban (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/19) foglalt követelményekkel, miután ezek a játszóterek tanúsítványt kapnának arról, hogy teljesítik a szabályzatban előírt standardokat. Az önkormányzat kötelessége, hogy a területén lévő összes játszóteret összehangolja az említett szabályzattal.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A közterületek tisztántartására irányuló programtevékenység a Szabadka város területén található közterületek tisztántartására vonatkozó szerződésnek és a programnak megfelelően lett végrehajtva, a 2025-re jóváhagyott költségvetési forrásokon belül. A beszámolási évben a karbantartott területek változatlanok maradtak, azaz a programban előirányzott összes területet rendszeresen karban lett tartva.

A beszámolási időszakban összesen 160 utca lett takarítva, ami megfelel a terveknek, és összhangban van az alap- és célértékkel (160/1558).
A köztisztaság fenntartása 880.000 m2 területen történt, ami megfelel a tervezett értéknek, és növekedést jelent a 860.000 m2-es bázisértékhez képest.
Tekintettel arra, hogy a megvalósult érték megegyezik a tervezettel, megállapítható, hogy a programtevékenység a céloknak megfelelően teljesült.
A köztisztaság fenntartása program a tervezett tevékenységekhez képest 99,99%-ban megvalósult, a kiállított számlák és az elvégzett szolgáltatások alapján.
A pénzügyi teljesítés alacsonyabb és 91,46%-ot tesz ki, az átvállalt kötelezettségek miatt, amelyek kifizetése a beszámolási időszakban nem történt meg teljes mértékben, mivel a kifizetés a költségvetésből történő kötelezettségek kifizetésének dinamikájával összhangban történik, a fennmaradó kötelezettségek rendezésére pedig a következő időszakban kerül sor.

Cél: A települések és területek közterület-fenntartási szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	utcák száma	2017.	160/1558	160/1558	160/1558

<u>Programtevékenység:</u> 1102-0004 Állathigiénia
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a következő munkákat kell elvégezni:
- a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogása, ellátása, állategészségügyi ellátása és elhelyezése az állatmenhelyen,
- az állati tetemek biztonságos eltávolítása a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítása átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében,
- a káros mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok szaporulatának ellenőrzése és csökkentése a közterületek fertőtlenítésével, rovarirtás és rágcsálómentesítés.

A gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen az állathigiéniáról szóló rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi. Az eszközök azon árjegyzékkel összhangban lettek tervezve, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, továbbá az állatmenhelyek kapacitásának, a befogások becsült mértékének és a gazdátlan kutyák és macskák állatorvosi ellátásának megfelelően a 2025. évre. Az előző időszakban befejeződött az állatmenhely felújításának első és második szakasza, amivel az teljesítette a törvénnyel előírt feltételeket és be lett jegyezve az állatmenhelyek jegyzékébe.

Az állati tetemek biztonságos eltávolítását a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítását átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében, a rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi. Az eszközök azon árjegyzék szerint lettek tervezve, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a 2025-re becsült szolgáltatások mértékének megfelelően.

A lakosság fertőző betegségek elleni védelméről szóló törvénnyel összhangban a fertőző betegségek elleni védelemre irányuló intézkedések mindazon aktivitások összességét képezik, melyeket többek között az önkormányzatok is megterveznek, megszerveznek és végrehajtanak, a lakosság fertőzésektől való védelme érdekében. A lakosság fertőzésektől való védelme a törvénnyel összhangban általános, különleges, rendkívüli és egyéb intézkedésekkel történik.
A megelőző fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás a lakott területeken és közterületeken, egyike az általános védelmi intézkedéseknek. Az általános védelmi intézkedések megszervezése és végrehajtása, és az azokhoz szükséges pénzeszközök biztosítása az önkormányzat feladata.
A fertőtlenítést, rovar- és rágcsálóirtást a közterületeken végezhetik jogi személyek, ha eleget tesznek az előírt feltételeknek, a szolgáltató kiválasztására pedig közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani a közé és magánpartner kiválasztására (Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. november 5-én megtartott ülésén rendeletet hozott az állathigiéniai kommunális tevékenység ellátásáról, és a köz- és magánegyüttműködési projekt megvalósítási eljárásának megindításáról állathigiéniai kommunális tevékenység - fertőtlenítés, rovarirtás és rágcsálóirtás intézkedéseinek végrehajtására Szabadka város közterületein. Miután a törvénynek megfelelően kiválasztották a magánpartnert, 2021 májusában köz- és magánegyüttműködési szerződést kötöttek a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására Szabadka város területén, 2024 áprilisában pedig megkötötték a köz- és magánegyüttműködési szerződés 1. kiegészítését a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására Szabadka város területén.
A fertőtlenítés magába foglalja a közterületek fertőtlenítését, vagyis e szolgáltatás végzését Szabadka város területén, az igényeknek, a lakossági felkéréseknek és a felügyelőség utasításai alapján.

A rágcsálóirtás alatt a szisztematikus rágcsálóirtást értjük, ami a következőket foglalja magában:

- a társasházakban és családi házaknál végzett rágcsálóirtást, ami lefedi az önkormányzat területén élő valamennyi háztartást
- a Sándori szeméttelepen végzett rágcsálóirtást
- a dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- A közcsatorna-hálózatban végzett rágcsálóirtást és
- fennmaradt csapdák összeszedését a társasházakból.

A rovarirtás alatt a kullancsok és szúnyogok irtását értjük a város területén. A kullancsirtás, a kullancsok elterjedésének követése és az egészségi kockázatok felmérése 2019. óta történik a legforgalmasabb közterületeken (parkok, játszóterek, sportpályák, stb.) Szabadka város teljes területén. A felsorolt szolgáltatásokat évente kétszer végzik el, tavasszal április végén, és a késő nyáron, augusztus végén vagy szeptemberben.

A szúnyogirtás történhet:
- adulticid szerekkel levegőből permetezve
- adulticid szerekkel földről ULV generátorokkal
- földről végzett biológiai lárvairtással
- földről végzett biológiai lárvairtással
- A lakosságnak osztott biológiai lárvaölő tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:
- A lakosság értesítése az irtásról
- monitorozás – a szúnyogok számának követése

- a biológiai lárvaölő tabletták kiosztása a helyi közösségekben

A szúnyog-, kullancs- és rágcsálóirtásra szolgáló eszközöket a Szabadka város területén végzendő fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatásokra kötött köz- és magánegyüttműködési szerződés, valamint a Szabadka város területén végzendő fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatásokra kötött köz- és magánegyüttműködési szerződés 2025-ös kiegészítése alapján terveztük. A gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása. A pénzeszközök mértékét a 2024. évivel azonos szinten tervezzük, mivel 2020-ban a menhely az egész év folyamán teljes kapacitással üzemelt. A menhelyen elhelyezett kutyák elhelyezéséhez, állatorvosi ellátásához és etetéséhez szükséges pénz mellett a kóbor kutyák és macskák számának ellenőrzését és csökkentését célzó program végrehajtásához is szükség van eszközökre. A felsorolt intézkedések magukba foglalják az ivartalanítást, a 30 napos ellátás és a féregtelenítés stb. költségeit. Továbbá, mint a 2020., a 2021., a 2022. és a 2023. évben, tervben van egy pályázat lebonyolítása is az állatvédő egyesületek részére a a kóbor kutyák és macskák számának ellenőrzése program minél jobb megvalósítása érdekében, a Köztisztasági és Parkosítási KKV-val együttműködésben. Ezekre a célokra a 2024. évkez viszonyítva mémileg alacsonyabb összegben lettek előirányozva, a költségvetésben e célra szánt források mértékének megfelelően. Az elhullott állatok tetemének közterületről való ártalmatlan eltávolítása magában foglalja az apró állatok (kutyák, macskák, baromfi, stb.), valamint a nagy méretű állatok (patás és párosujjú állatok) tetemének eltávolítását a közterületekről, és erre a célra a 2024. évi előirányzatoknak megfelelő összeget tervezünk, az előző évi megvalósítás, az elszállított tetemek száma és a szolgáltatás díjszabása alapján (a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága által meghozott árjegyzéket a városi tanács hagyja jóvá).

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A megfigyelt beszámolási időszakban a programtevékenységeken belül minden tevékenység a tervezett dinamikának megfelelően teljesült. A kóbor és elhagyott kutyák és macskák befogása, gondozása, állatorvosi ellátása és elhelyezése a menhelyen lévő kutyák és macskák számának, az állatorvosi szolgáltatások költségeinek és gondozásuk költségeinek megfelelően, havi összegek alapján történt. Ami a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási munkákat illeti, a tervezett munkamennyiség és a pénzügyi megvalósulás 99,77%-ban teljesült. A kóbor kutyák és macskák harapásáért járó kártérítés összege mutató a célértéken belül van.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	din	2023.	7.218.000	6.500.000	6.483.000
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	ha	2023.	24.900	24.900	24.900

<u>Projekt:</u> 1102-4011 Közművesítési tervek kidolgozása
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Ezzel a projekttel biztosítva lennének a feltételek a közművesítéshez, a városi bútorzat és egyéb műtárgyak elhelyezéséhez, felhasználók igényeinek megfelelően. A tervek

pontosítják a számot, a helyszíneket, az infrastruktúra elhelyezésének feltételeit, a kötelező elemeket és egyéb szükséges adatokat, melyeknek megfelelően a kommunális infrastruktúra ki lesz építve. A pénzeszközök a kommunális és rokonágazatokkal kapcsolatos, az év közben felmerülő kisebb méretű tervek és programok kidolgozására szolgálnak.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban elkészült a taxiállomások elhelyezésének terve és annak módosítása, a projekt pénzügyi megvalósulása 84,36%-os, összhangban a költségvetési kötelezettségek teljesítésének dinamikájával.

Cél: Tervdokumentáció biztosítása a kommunális műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Kidolgozott tervek	igen/nem	2022.	nem	igen	igen

<u>Projekt:</u> 1102-5002 Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Ez a projekt biztosítaná a szükséges feltételeket a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló kommunális infrastruktúra lehelyezéséhez és kiépítéséhez. A pénzeszközöket a műszaki tervdokumentáció elkészítésére, és az építési szabályok beszerzésére a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KKV-től, valamint a hatósági feltételek beszerzésére a jogosult szervektől, amelyek a szükséges költségeket jelentik a szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat és egy részének kiépítését illetően a Tiszta Szerbia projekt keretében. A 2025. évben az önkormányzat költségvetéséből 1.000.000 dinár lett tervezve, a Szabadka szennyvízrendszerével (Prozivka-csatorna) kapcsolatos projekt-műszaki dokumentáció elkészítéséhez szükséges feltételek megszerzésének és egyéb szükséges intézkedéseknek megfelelően.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban nem volt szükség a különleges feltételek, engedélyek beszerzésére és díjak megfizetésére tervezett összegre a projekt műszaki dokumentációjának elkészítéséhez, ezért a pénzügyi megvalósulás jelentősen alacsonyabb a tervezettnél.

Cél: Tervdokumentáció biztosítása a kommunális infrastruktúra elhelyezésére és kiépítésére a város területén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Kidolgozott műszaki tervek	igen/nem	2021.	nem	nem	nem

<u>Projekt:</u> 1102-5003 Közüzemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Ezzel a projekttel tervezzük biztosítani a Műszaki Iskola Lazar Nešić téren épülő új gyakorlati oktatóközpontjának víz- és csatornahálózatra való csatlakoztatását, a hálózat kiépítésével és a csatlakoztatás feltételeinek megteremtésével. A projekt teljes értéke 18.000.000 dinár, és az a Vízművek és Csatornázási KKV révén valósul meg, állami támogatás formájában, 2025-ben a költségvetésben tervezett források 8.000.000 dinárt tesznek ki, a fennmaradó összeg pedig a 2026. évre lett tervezve.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A szerződéssel összhangban, a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a tevékenységek 2025-ben kezdődtek meg, a teljes projekt megvalósítása 2026. első negyedévére lett tervezve, és a beszámolási időszakban a pénzügyi megvalósulás a tervhez képest 100% volt.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A víz- és csatornahálózatra csatlakoztatott épület	igen/nem	2024	nem	nem	nem

<u>Projekt:</u> 1102-5011 A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A társaság segítséget kért a várostól fizetésképességének megtartása érdekében, amit az önkormányzat 2025.02.19-én iktatott 000530494-2025 szám alatt. A Szabadkai Városi Tanács a 2025.03.07-én megtartott 18. rendes ülésén határozatot hozott arról, hogy tőkerészesedését a szabadkai ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLOMÁS KFT-ben 1.000.000,00 dinárral növeli.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Megtörtént tőkepótlás

Cél: Az állategészségügyi állomás tőkéjének növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Teljes törzstőke	din	2024	18.709.000	19.709.000	19.709.000

Projekt: 1102-5021 Járművek és munkagépek vásárlása
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Összesen 473.000.000 dinár lett tervezve a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV támogatására, gépjármű és munkagépek vásárlására. A projekt a 2024-2031. időszakban valósul meg, ebből a 2025. évre összesen 65,5 millió dinár lett előirányozva. A gépjárművek és munkagépek beszerzése 5 (öt) db új V=22 m³ rakterű szemetesautó, 2 (két) db nagyméretű teherautó, 2 (két) roll-on konténerrel V=28 m³, egy szerviz furgon, 2 (két) billenős teherautó, egy V=7 m³ tartálykocsi, egy kosaras autódaru 20 m feletti munkavégzésre, 2 (két) elektromos takarítóautó és egy traktor függesztett mulcherrel. Mindezen, a projektleírásban említett új jármű és munkagép beszerzésével a vállalat gyorsabb, hatékonyabb és jobb szolgáltatást tud majd nyújtani a települési hulladéknak a békovai Regionális Hulladéktárolóba történő szállításában. A két kukás rendszer bevezetése óta ezekre a járművekre és munkagépekre szükség van az elszállítás és lerakás fokozott dinamikája szempontjából.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Köztisztasági és Parkosítási KKV korábban banki hitelt vett fel gépek és járművek beszerzésére, melynek törlesztésére az önkormányzat támogatást nyújt. Az erre előirányzott források a 2025. évben csak a hitel (a tőkerész és a kamatok) törlesztésére vonatkozik, ami a tervezett összeg keretében valósult meg. A Köztisztasági és Parkosítási KKV rendszeresen törleszti a hitelt.

Cél: Feltételek biztosítása a települési hulladék begyűjtéséhez és elszállításához és a közterületek tisztán tartásához

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Munkagép vásárlása	igen/nem	2023.	nem	igen	igen

Projekt: 1102-5026 Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. A projekt vízvezeték építését tartalmazza a Zorka helyi közösség területén 1,7 km hosszban az elkészített műszaki tervdokumentáció szerint, melyre az IV-05-351-3-346. /2022 számú építési engedély 2022. június 16-án lett kiadva. Az építkezés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget. A városi költségvetésből

2025-ben biztosított források összege 55.000.000 dinár, míg a teljes értéktől való különbözet a vállalat forrásaiból kerül finanszírozásra.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekt pénzügyi megvalósulása a beszámolási időszakban 100%-os tőketámogatások formájában, ami a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-nak lett átutalva.
A projekt részben a költségvetésből, részben pedig a Vízművek és Csatornázási KKV forrásaiból valósul meg.
2025-ben a Zorka HK területén a következő utcákban épült vízvezeték-hálózat:
- Balzac
- Grocka, Plato utcák és a Bácska utca egy része (a Grocka utcától a Batajnica utcáig),
- Montenegro és a Platón utcák, a Bácska utca egy része, és
- a Neil Armstrong, a Szaloniki utcák és a Bácska utca egy része (a Neil Armstrong utcától a Platón utcáig).

A kivitelezővel 2024 novemberében lett szerződés kötve, és 2025-ben a tervezett munkálatok befejeződtek.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Megépült vízvezeték hálózat	igen/nem	2024.	nem	nem	igen

Projekt: 1102-2028 Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV tőketámogatásaira vonatkozik. A projekt vízvezeték építését tartalmazza a Makkhetes helyi közösség területén 1,1 km hosszban az elkészített műszaki tervdokumentáció szerint, melyre az IV-05-351-3-668/2019 számú építési engedély 2020. január 16-án lett kiadva. Az építkezés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget. A 2025. évben a városi költségvetésből 45.000.000 dinár lett biztosítva, míg a fennmaradó összeget a Vízművek és Csatornázási KKV biztosította.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: E projekt pénzügyi megvalósítása a beszámolási időszakban 100%-os.
A projekt részben a költségvetésből, részben pedig a Vízművek és Csatornázási KKV forrásaiból valósul meg.
A Makkhetes HK területén lévő utcák, amelyekben 2025-ben vízvezeték épült:
- szakasz: a Jovan Mikić és a Brač utca,
- szakasz az Ulcinj utcában és
- szakasz a Slobodan Penezić Krcun, a Topčider, a CSávoly és az Anka Butorac utcákban.
A kivitelezővel 2024 decemberében lett szerződés kötve, és 2025-ben a tervezett munkálatok befejeződtek.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Megépült vízvezeték hálózat	igen/nem	2024.	nem	igen	igen

Projekt: 1102-5032 Vízvezetékhálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV tőketámogatásaira vonatkozik. A projekt megvalósítását két ütemben tervezzük az elkészített terv- és műszaki dokumentáció szerint, melynek első fázisára az építési engedély 2023.12.01. lett kiadva ROP-SUB 33174-ISAW-2/2023 számmal, a második szakaszra pedig 2024.01.12-én ROP -SUB 38839-ISAW-2/2023 -számmal. A 2025. évre a városi költségvetésből 11.000.000 dinár lett biztosítva az első fázis első részére, ami tőketámogatás formájában kerül átutalásra a Vízművek és Csatornázási KKV-nek, a különbséget pedig a közvállalat biztosítja. A Kisbajmok Ipari Övezet vízhálózata kiépítésének folytatására az önkormányzat a Gazdasági Minisztériumtól 88.786.125,60 dinárt biztosított, amit a város közvetlenül fog megvalósítani.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Vízművek és Csatornázási KKV a kivitelezővel 2024 decemberében kötött szerződést.
A város költségvetéséből a Kisbajmok ipari övezet vízellátó hálózata 1. ütemben történő kiépítésének társfinanszírozására szánt 11.000.000 dinárnyi forrás a beszámolási időszakban át lett utalva a vállalatnak, és a tervezett munkálatok egy része, a vállalat társfinanszírozásával együtt, 2025 áprilisára teljes mértékben befejeződött.
A közbeszerzési eljárás lezárását követően a város 2025 júniusában szerződést kötött a kivitelezővel az első ütem folytatására a Gazdasági Minisztérium forrásaiból, és a munkálatok végrehajtásának dinamikájával összhangban a pénzügyi megvalósulás 88,91%-os volt.
A 2026. évben várhatóan valamennyi tevékenység lezárul.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Megépült vízvezeték hálózat	igen/nem	2024.	nem	nem	nem

<u>Projekt:</u> A szabadkai Temetkezési KKV hulladékkezelési tervének kidolgozása

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelően a hulladék létrehozójának felelősségére vonatkozó részben elő van írva, hogy a vállalat köteles hulladékkezelési tervet készíteni, és biztosítania kell annak végrehajtását.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:
A hulladékgazdálkodási terv 2025 decemberében készült el, és a szerződésnek megfelelően a pénzügyi teljesülés a tervhez képest 82%-os szinten volt.

Cél: Tervdokumentáció biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Kidolgozott terv	igen/nem	2024	nem	igen	igen

<u>Projekt:</u> 1102-5035 A Szabadka-Tavankút gerincvezeték - tározóval, a mérgesi szivattyúteleppel és szivattyúteleppel a gerincvezeték csatlakozási pontján - A Szabadka - Mérges tranzitvezeték II. szakasza

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Az előző időszakban Mérgestelepülés, valamint Frlső- és Alsótavankút vízellátásának biztosítása érdekében teljes körű projektdokumentáció készült, azaz jóváhagyások kerültek kiadásra a következő munkálatokhoz:

- a Szabadka-Tavankút gerincvezeték - tározóval, a mérgesi szivattyúteleppel és szivattyúteleppel a gerincvezeték csatlakozási pontján
  (fő vízvezeték építése van tervben Szabadka és Mérges között - tranzitvezeték, és Mérges, Alsótavankút és Felsőtavankút között -fővezeték)
- felsőtavankúti elosztóhálózat
- alsótavankúti elosztóhálózat
- mérgesi elosztóhálózat

A Gazdasági Minisztériummal kötött szerződés forrásokat biztosított a projekt egy részére, ami a II. szakaszra vonatkozik, a Szabadka-Mérges tranzitvezeték 8408,73 m hosszúságú szakaszára a nyomásnövelő és klórozó szivattyúteleptől a mérgesi szivattyúteleppel rendelkező tározóig, összesen 298.467.236,06 dinár értékben, amelyből 150.000.000,00 dinár 2025-re, 2026-ban pedig a tevékenységek folytatása és a fennmaradó 148.467.236,06 dinár realizálása van tervben.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A városi tanács a Vízművek és Csatornázási KKV-t bízta meg a projekt említett részének végrehajtásával,

amely az eljárás levezetését követően 2025 novemberében szerződést kötött a munkálatok kivitelezőjével. 2025 végére, a szerződésnek megfelelően ki lett fizetve az előleg, a tervezett források pénzügyi megvalósulása 82,76%-os szinten volt, a tevékenység 2026-ban folytatódik, a célérték pedig megfelel a vártnak.

Cél: A vízellátás biztosítása az elővárosi települések egy részén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A tranzitvezeték megépült II. szakasza	igen/nem	2024.	nem	nem	nem

3. PROGRAM HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végre-hajtás %
1501	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	12.988.000	6.853.887,64	52,73%
1501	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	9.025.000	8.279.286,20	91,74%
1501	1501-0003	A gazdaságfejlesztés és vállalkozás-ösztönzés támogatása	40.345.000	39.557.651,42	98,05%
1501	1501-4004	A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése	121.193.000	77.402.344,99	63,87%
1501	1501-5002	A Bunyevác ház helyreállítása	9.845.000	9.635.177,16	97,87%
		Összesen:	**193.406.000**	**141.728.347,41**	**73,28%**

Programszerkezet:

3. Program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A program leírása: A program finanszírozza a fenntartható és innovatív vállalkozás előfeltételeinek megteremtését a Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Szabadkai Üzleti Inkubátor támogatásával; forrást biztosít a magasabb szintű kormányzati és nemzetközi projektek társfinanszírozására, valamint nemzetközi és hazai támogatókhoz pályázó projektek előkészítésére,

közvetlen kommunikációt és támogatást biztosít a meglévő és feltörekvő vállalkozások részére; az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket; népszerűsíti a várost és gazdasági tevékenységeit; forrást biztosít a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek fenntartására; támogatja a vállalkozói készség fejlesztését, valamint olyan projekteket, amelyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható vállalkozás előfeltételeinek megteremtéséhez. A program célja ösztönző keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához. Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025-ben végrehajtott tevékenységek a gazdasági és befektetési környezet javítására összpontosítanak, a Szabadkai Üzleti Inkubátor és Pannonreg támogatásán keresztül. Megállapodásokat írtak alá a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal is a foglalkoztatás ösztönzését célzó intézkedések végrehajtására, amelyek alapján forrásokat utaltak át a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak a tervezett pályázatok lebonyolítására. A helyi gazdaságfejlesztési program végrehajtása minden önkormányzat fenntartható fejlődési stratégiájának kulcsfontosságú eleme. A tevékenységek a 2025. évi tervnek megfelelően lettek lefolytatva.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén
Cél: A város bevételeinek növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek száma	Szám	2023.	3287	3200	3092
A város jövedelemadóból, nyereségből és tőkenyereségből származó bevételének egy része	000 dinárban	2023.	4.690.000	4.085.000	4.934.067
Ingatlanok bérleti és használati díjából befolyó bevételek	000 dinárban	2023.	126.700	129.752	131.863

<u>Programtevékenység:</u> 1501-0001 Gazdasági és beruházási légkör javítása
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében teljesülnek a kiadások és költségek a gazdaság-ösztönző keret biztosítására és a megfelelő gazdasági közeg biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához, Szabadka város népszerűsítése révén és a támogatásra pályázó projektek kidolgozásával és megvalósításával úgy helyi, mint regionális, országos és nemzetközi szinten. Ezzel egyidejűleg a város népszerűsítésén is dolgozunk vásárokon való részvétellel és promóciós anyagok készítésével. Az adományozó szervezetekkel folytatott együttműködés fejlesztése bilaterális és multilaterális szinten, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés útján. Emellett a programaktivitás lehetővé teszi az infrastrukturális feltételek megteremtését a foglalkoztatás ösztönzéséhez, az új technológiák könnyebb elérhetőségét. Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A programtevékenység a tervnek megfelelően lett megvalósítva. A realizált költségek a beruházások előkészítésére, majd a 3. program részeként megvalósított pályázatok hirdetéseinek közzétételi költségeire vonatkoznak. Helyi Gazdaságfejlesztés stb. A gazdasági és befektetési

környezet javítása nem egyszeri intézkedés, hanem folyamatos tevékenység, amelynek feltétele a stratégiai megközelítés, az ágazatokon átívelő együttműködés és minden szereplő elkötelezettsége. Csak így lehet fenntartható gazdasági fejlődést elérni, növelni a helyi gazdaság versenyképességét és jobb életminőséget biztosítani a polgárok számára.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A nemzetközi kiállításokon való részvételek száma	Szám	2023	2	2	0
A vámszabad területen alkalmazott dolgozók száma	Szám	2023	5337	5400	6200

<u>Programtevékenység:</u> 1501-0002 Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához az aktivitások megvalósításával és a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásával. A Helyi foglalkoztatási akcióterv az aktív foglalkoztatáspolitika végrehajtásának eszköze, amely összhangban van az országos és a tartományi foglalkoztatási akciótervekkel. Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések – közmunka – megvalósítása keretében 2025 márciusában, míg a nehezen foglalkoztatható munkanélküliek foglalkoztatásához nyújtott támogatások és az önfoglalkozást ösztönző pályázat 2025 májusában került lebonyolításra. A tevékenységek nem tértek el jelentősen a tervektől.

Cél: A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az önfoglalkoztatás révén foglalkoztatott új alkalmazottak száma. Forrás: NFSZ	Szám	2023	16	14	10
Az önfoglalkoztatási intézkedések révén foglalkoztatott nők száma Forrás: NFSZ	Szám	2023	4	4	4
A közmunkák révén foglalkoztatottak száma Forrás: NFSZ	Szám	2023	23	22	26
A közmunkák révén foglalkoztatott nők száma Forrás: NFSZ	Szám	2023	10	10	12
A nehezen foglalkoztatható	Szám	2023	24	20	17

személyek foglalkoztatására irányuló intézkedések révén alkalmazottak száma Forrás: NFSZ					
A nehezen foglalkoztatható személyek foglalkoztatására irányuló intézkedések révén alkalmazott nők száma Forrás: NFSZ	Szám	2023	13	12	10

<u>Programtevékenység:</u> 1501-0003 Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára, az üzleti inkubátor igazgatója

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására, a Pannonreg RGÜ működésének támogatásával, tagsági díj fizetése útján. A PANONREG RGÜ szakmai és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt kis és középvállalkozásoknak. A programtevékenység keretében támogatjuk a Szabadkai Üzleti Inkubátor működését és a régi kézműves szakmákat támogató aktivitásokat, és a gazdasági vásárokat. Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Pannonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség felé fennálló tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése, valamint a Szabadkai Üzleti Inkubátor tevékenységének társfinanszírozása a tervezett ütemben zajlott. A régi szakmák támogatását célzó tevékenységek az év második felére lettek tervezve, a közhasznú projektek finanszírozási pályázata, amely 2025-ben Szabadka város területén vásárok és kiállítások szervezésére és lebonyolítására irányult, a polgármester határozatával törölve lett.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az önkormányzati támogatással az inkubátorban megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma Forrás: SZÜI	Szám	2023	0	10	10
Azon vállalkozók száma, akik a Pannonreg mentori támogatásával kaptak támogatást vezetői készségek erősítésére az üzleti modell fenntartása érdekében	Szám	2023	7	12	12
Azon vállalkozók száma, akik a Pannonregtől mentori támogatást kaptak vezetői készségek erősítésére az üzleti modell fenntartása érdekében	Szám	2023	95	100	100

Azon vállalkozók száma, akik általános vagy szakosított tanácsadói szolgáltatást kaptak a Pannonreg ügynökségtől	Szám	2023	67	80	80
Az üzleti inkubátor lakóinak száma Forrás: SZÜI	Szám	2023	20	25	25

<u>Projekt:</u> 1501-4004 A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése

Felelős vezető: A Vagyonjogi Titkárság titkára

Projekt leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek üzemeltetésére. A 421 számlacsoport keretében szerepelnek a Szabadka város tulajdonában lévő lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízelvezetés, takarítás, fűtés, stb.) előirányzott pénzeszközök. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértői és ügyvédi szolgáltatásokra. A 423911 kontón lettek források előirányozva az önkormányzati ingatlanok őrzésére. A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök tervezve a társasházasításra. A 425 számlacsoport keretében előirányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgáló eszközök (425191).

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A programtevékenység teljesülési aránya a 2025. évben 63,87% volt. A titkárság szempontjából a programtevékenységen belül lettek kifizetve a havi dinamikának megfelelően Szabadka város lakásai, üzlethelyiségei és helyi közösségei folyó évi közműköltségei (villany, víz- és csatorna, fűtési költség stb.), az üzlethelyiségek és lakások bérbeadásának meghirdetése, az épületek őrzése, a befektetések megtérítése a bérlők számára, az épületek fenntartási költségeiben stb.

Cél: Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az üzlethelyiségek és lakások közművesítettségi foka	%	2024.	100	100	100

<u>Projekt:</u> 1501-5002 A Bunyevác ház helyreállítása

Felelős vezető: A Vagyonjogi Titkárság titkára

Projekt leírása: A költségvetés keretében ezzel a projekttel lettek források előirányozva a Bunyevác ház helyreállítására

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A programtevékenység teljesülési aránya a 2025. évben 97,87% volt. Az előirányzott munkák a tervezett határidőben és mértékben lettek elvégezve.

Cél: A bunyevác hagyományok és kultúra megőrzése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Helyreállított épület	Szám	2024.	0	1	0

4. PROGRAM TURIZMUSFEJLESZTÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
1502	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	81.950.000	72.652.715,84	88,65
1502	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	24.856.000	23.833.767,03	95,89
1502	1502-4001	Városnap	12.350.000	12.348.000,00	99,98
1502	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	9.500.000	3.399.600,00	35,79
1502	1502-4003	Majestic-ZOO s-SZVISZ	6.020.000	2.697.624,00	44,81
1502	1502-4004	Cseppekben a titok - borfesztivál	2.600.000	2.600.000,00	100,00
1502	1502-4005	Megemlékezés a Palicsi Nyári Színpad megnyitásának 75. évfordulójáról	938.000	938.000,00	100,00
1502	1502-4006	Megemlékezés Szent Száva születésének 850. évfordulójáról	4.000.000	4.000.000,00	100,00
1502	1502-4007	Házias Ételek Fesztiválja	410.000	410.000,00	100,00
1502	1502-4008	Mérgesi Rétesfesztivál	563.000	563.000,00	100,00
1502	1502-4009	Mihály-napi falutalálkozók	500.000	499.034,00	99,81
1502	1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.140.000	1.074.113,11	94,22
1502	1502-5001	Műszaki szabályzat kidolgozása a palicsi kempingre	1.000.000	0,00	0,00
		Összesen:	**58.939.000**	**47.425.138,14**	**80,46**

Programszerkezet

Program: 1502 Turizmusfejlesztés
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évben Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének tevékenységei a tervnek és programnak megfelelően, a terv és a program végrehajtásának előre látható dinamikájával összhangban zajlottak. A turisztikai bevételek tekintetében vannak bizonyos eltérések a célzott és a megvalósult

értékek között. Az üdülőhelyi illetékből származó bevétel kismértékben csökkent 2024-hez képest, ami összhangban van a teljes turisztikai forgalom csökkenésével az adott időszakban.

Cél: A turizmusból befolyó bevételek növelése

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az üdülőhelyi illetékből származó bevételek Bázisév: 2023.	dinár	2024.	22.507.789	24.000.000	20.698.000

<u>Programtevékenység:</u> 1502-0001 A turizmusfejlesztés irányítása
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára
Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a működési tervvel, a pénzügyi tervvel és a támogatási tervvel összhangban a vállalat felvállalja és elvégzi feladatait és folytatja tevékenységét a zavartalan működés érdekében, ill. alapvető feladatainak ellátására: a rendelkezésre álló idegenforgalmi potenciál jobb kihasználása és egy magas kategóriájú turisztikai desztináció építése érdekében. Az eszközök a folyó működési költségek, az anyagi és immateriális, a bérek és egyéb személyi juttatások, a rezsiköltségek és a vállalat által használt üzlethelyiségek fenntartási költségeinek fedezésére, a termálvizes medence épületének a villamos hálózatra való csatlakoztatására, az épületekbe való beruházásokra, a tervdokumentáció kidolgozására, a kisajátításokra, a telekátalakításokra, a tervek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok revíziójára, a szakmai felügyelet alkalmazására és egyéb felújításokra. A Szabadka Várossal kötött szerződés alapján a Társaság tevékenységének ellátása céljából használhatja a szerződésbe foglalt üzlethelyiségeket, az alábbi jegyzék szerint:

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

A fentieken túlmenően tervben van a „Palicsi Nyári Színpad megnyitása 75. évfordulójának megünneplése, amelyhez Vajdaság Autonóm Tartománytól biztosítottak forrásokat, és az az év végéig megvalósul.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A vállalat 2025. folyamán elvégezte az üzleti programban előirányzott tevékenységeket, kezelte a használatba vett létesítményeket, és ezen programtevékenység pénzügyi megvalósulása a tervezett értékhez képest 88,65%-os szinten volt, a költségvetési kötelezettségek teljesítésének dinamikájával összhangban.
A turisták száma és a vendégéjszakák száma jelentős növekedést mutatott a bázisévhez képest, és a célértékekhez képest is, ami a desztináció vonzerejének stabil növekedését és erősödését jelzi.
A befektetők számának növekedése a tervhez képest szintén jelentős, bár ez a kisebb befektetésekre vonatkozik.

A Sportzóna, Aquapark és Kongresszusi Központ látogatóinak száma alacsonyabb szinten volt a 2025-ös célértékhez képest, bár a bázisévhez képest jelentős növekedést mutatott, és közvetlenül összefügg azzal, hogy kevesebb volt a megrendezett koncert és az Aquapark látogatóinak száma.

Cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása és mennyiségének növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A látogatók és az éjszakázások száma	Szám	2023	101.500	146.160	153.790
A magánberuházók száma Palicson	Szám	2023	0	4	7

Cél: A desztinációt látogató turisták számának növekedése és az üzemeltetett létesítmények magasabb kihasználtsága

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	Szám	2023.	269.500	356.413	333.696
A palicsi sportövezet, az Aquapark és a Kongresszusi Központ (a Nyári Színpad, Ökoközpont és a Vigadó) látogatóinak száma	Szám	2023.	55.000	161.442	91.933

<u>Programtevékenység:</u> 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat hirdetése
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében valósulnak meg a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezet zavartalan működésének, a helyi promóciós tevékenységeknek és a kiállításokon való részvételnek, a promóciós anyagok kidolgozásának, a honlap fenntartásának és a város hivatalos ajándéktárgyainak bevételi és kiadásai

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:. A Turisztikai Szervezet célja a desztináció népszerűsítésének javítása a 2025-ben megrendezett hazai és nemzetközi vásárokon való részvétellel, a megállapított dinamika és terv szerint, promóciós anyagok készítésével, internetes prezentáció fenntartásával, a város hivatalos

ajándéktárgyainak népszerűsítésével, Szabadka Város Turisztikai Szervezete munkájának és tevékenységeinek népszerűsítésével, különös tekintettel Szabadka és Palics turisztikai értékeire és lehetőségeire. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve.

Cél: A város turisztikai kínálatának célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisértékek**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város kínálatát bel- és külföldön	Szám	2024	18	19	20

<u>Projekt:</u> 1502-4001 Városnap
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: 2017. óta Szabadka város turisztikai szervezete van megbízva a hagyományosan szeptember 1. körül megrendezésre kerülő városnapi rendezvény lebonyolításával. A többnapos esemény részeként több koncertet, valamint különféle rendezvényeket tartanak a város központi terén. A projekt keretében valósulnak meg a városnapi ünnepségre tervezett események zökkenőmentes lebonyolítását szolgáló kiadások, amelyek magukban foglalják a koncertek megszervezését, a tűzijátékot, a szükséges biztonsági intézkedéseket, a hirdető klippeket és egyéb tevékenységeket.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A városnapi ünnepségek 2025. augusztus 31-től szeptember 2-áig kerültek megrendezésre, és fellépett a Szabadkai Szimfonikus Zenekar, Nebojsa Vojvodić popénekes és a Neoton Família magyar popzenekar. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve.

Cél:A Város idegenforgalmi kínálatának bővítése további tartalmak megszervezésével

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisértékek**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az esemény látogatóinak száma	Szám	2024	10000	6500	8000

<u>Projekt:</u> 1502-4002 Szilveszteri ünnepség
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi meg a hagyományos szilveszteri ünnepséget a város főterén. Ennek a rendezvénynek a megszervezése olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek célja az újévi koncert előkészítése és egyéb tevékenységek (tűzijáték, biztonsági intézkedések, promóciós videók) a város központi terén. E projekt keretében teljesülnek a lakosság számára szervezett Újévvárás költségei és kiadásai.
A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A város főterén meghirdetett szilveszteri koncert le lett mondva. A 2025-ben felhasznált források az újévi

koncertre vonatkoznak, amelyet a Városházán tartottak. A rendezvény elmaradása miatt a realizált érték eltéréseket mutat a célértéktől.

Cél: A Város idegenforgalmi kínálatának bővítése további tartalmak megszervezésével

Az indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az esemény látogatóinak száma	Szám	2024	200	5000	200

<u>Projekt:</u> 1502-4003 Majestic ZOOs
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete projektpartnerként működik közre a „Családorientált turisztikai kínálat fejlesztése a határ menti régióban a természeti alapú megoldások, a regionális identitás, inkluzív és intelligens turisztikai megoldások fejlesztésébe és népszerűsítésébe történő befektetés révén” című projektben (a projekt rövidített neve: Majestic ZOO-s). Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete az elkészített kommunikációs stratégia alapján kidolgozza a projekt vizuális identitását, felismerhetővé téve azt a határon túli régióban. A promóciós anyag eljut mindazokhoz, akik a projekt célcsoportját alkotják, vagyis elsősorban a családok, a gyerekek, és a konferenciák, workshopok résztvevői. Az idegenforgalmi szervezet konferenciákat, vásárokat, munka jellegű találkozókat és roadhow-kat szervez a projekt minél erőteljesebb promóciója érdekében.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete aktívan és folyamatosan dolgozott ezen a projekten. A projekt a tervezett ütemben és terv szerint valósult meg. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve. A projekt megvalósítása 2027 februárjáig tart. A kitűzött mutatók 2026 folyamán valósulnak meg (az események erre az évre lettek előirányozva).

Cél: Szabadka, mint a családi turizmus fejlesztésére ideális turisztikai célpont népszerűsítése

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósít ott érték**
Szabadka és Eszék mint a családi turizmus célpontjai közös promócióinak száma a zágrábi vásáron	Szám	0	0	0	0
Szabadka és Eszék mint a családi turizmus célpontjai közös promócióinak száma a belgrádi vásáron	Szám	0	0	0	0
A családi turizmus fejlesztésében részt vevő minősített turisztikai szereplők száma	Szám	0	0	0	0

<u>Projekt:</u> 1502-4004 Cseppekben a titok - borfesztivál
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A Cseppekben a titok rendezvény célja, hogy népszerűsítse Szabadkát, mint a borkultúra és a gasztronómia fontos regionális központját. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete ezen a rendezvényen gyűjti össze Szerbia, Horvátország és Magyarország borászait és élelmiszer-termelőit, lehetőséget kínálva nekik a tapasztalatcserére, az együttműködés fejlesztésére és termékeik szélesebb közönségnek való bemutatására. Ezen túlmenően a projekt hozzájárul Szabadka, mint a bor és gasztronómia kedvelői számára vonzó desztináció turisztikai kínálatának bővítéséhez. A Cseppekben a titok rendezvény hozzájárul három ország borászainak és élelmiszer-termelőinek kapcsolatépítéséhez, teret nyitva az intenzívebb gazdasági és kulturális együttműködésnek.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete aktívan és folyamatosan dolgozott ezen a projekten. A projekt a tervezett ütemben valósult meg. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve.

Cél: Szabadka turisztikai kínálatának növelése a helyi és regionális bor- és élelmiszertermelők népszerűsítésével.

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az esemény látogatóinak száma	Szám	2025	0	5000	5000

<u>Projekt:</u> 1502-4005 Megemlékezés a Palicsi Nyári Színpad megnyitásának 75. évfordulójáról

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A nyári színpad 1950-ben épült, és hét és fél évtizeden át Palics kulturális életének szimbólumává és a művészetkedvelők találkozóhelyévé vált.
A Tartományi Regionális Fejlesztési, Interregionális Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság támogatta a palicsi Nyári Színpad 75. évfordulójának megünneplését, valamint egy gálakoncertet, amely a múlt előtt tiszteleg, oly módon, hogy a zene, a tánc és a vizuális élmény egyedülálló egésszé olvad össze. A megemlékezésre a tervek szerint 2025 szeptemberében kerül sor.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A rendezvény időben, a terveknek megfelelően valósult meg, a pénzügyi források pedig a tervhez képest 100%-os szinten realizálódtak.

Cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Megtartott rendezvény	**esemény**	2024.	nem	igen	igen

Projekt: 1502-4006 Megemlékezés Szent Száva születésének 850. évfordulójáról
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt leírása: A „Szent Száva 850 éve" projekt a Tartományi Regionális Fejlesztési Titkárság által biztosított támogatásokból valósul meg, és célja egy jelentős jubileum – a szerb spiritualitás, oktatás és kultúra legjelentősebb alakja, Szent Száva (1175-1236) születésének nyolc és fél évszázada – megünneplése. Oktatási, kulturális és spirituális tevékenységek sorozatán keresztül a projekt Szent Száva munkásságának és örökségének megerősítésére törekszik, mint a nemzeti identitás és a kultúrtörténeti emlékezet állandó értékének.
A projekt középpontjában azok az értékek állnak, amelyeket Szent Száva a szerb egyház, állam és nép alapjaiba szőtt – a tudás szeretete, a béke, a tolerancia, a spiritualitás, a kreativitás és az emberségesség. A program tevékenységei között workshopok, kiállítások, előadások, kulturális és művészeti rendezvények, kiadványok kiadása, valamint a fiatalok bevonása oktatási és kreatív kezdeményezésekbe szerepelnek.
Szent Száva születése 850. évfordulójának megünneplése lehetőséget ad arra, hogy méltóságteljes és jelentőségteljes módon emlékezzünk identitásunk, szellemiségünk és megvilágosodásunk gyökereire. Ezzel a projekttel a hagyományt és a modernitást, a múlt szellemét és a jelen szükségleteit szeretnénk ötvözni, hogy egy felelősségteljes, kulturálisan tudatos és spirituálisan kiteljesedett társadalmat építsünk. Jogalap: A 2025.05.26-án kelt 001726399 2025 001 002 000 001 05 003 számú megállapodás a Szabadka városnak nyújtandó támogatásokról a Szent Száva születésének 850. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényhez. Záróhatározat a Belgrádi Pravoszláv Alapítvány kijelöléséről a Szabadka város Szent Száva születésének 850. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényre nyújtandó támogatásokról szóló megállapodás keretében.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Pravoszláv Alapítvány és Szabadka város között 2025. június 5-én aláírt együttműködési megállapodás alapján, a Tartományi Regionális Fejlesztési Titkárság általi forráselosztást követően. 2008-ban a városi tanács határozatot hozott a belgrádi Pravoszláv Alapítvány megbízásáról. A tevékenységek végrehajtása a tervnek megfelelően haladt, és a projekt 2025 novemberében teljes mértékben megvalósult.

Cél: Szent Száva jelentőségének tudatosítása és a szerb hagyományok és szellemiség promóciója

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Előadások	szám	2024	0	7	7

<u>Projekt:</u> 1502-4007 Házias Ételek Fesztiválja
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A Házias Ételek Fesztiválja 2025. hozzájárult Visnyevác imidzsének javításához és jobb pozicionálásához Szabadka turisztikai térképén. A látogatóknak lehetőségük volt jobban megismerkedni a falu nevezetességeivel, míg magán a rendezvényen többet megtudhattak a vidék gazdag gasztronómiájáról a számos különféle kiállító által bemutatott ételek révén. Ily módon növekszik a kistermelők helyi készítményeinek forgalmazása is, ami közvetlenül kihat a helyi gazdaság fejlődésére.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete aktívan és folyamatosan dolgozott ezen a projekten. A projekt a tervezett ütemben valósult meg. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve.

Cél:A hagyományos konyha, a helyi termékek és Szabadka kulturális örökségének promóciója

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az esemény látogatóinak száma	Szám	2024	3000	3000	3000

<u>Projekt:</u> 1502-4008 Mérgesi Rétesfesztivál
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A Mérgesi Rétesfesztivál célja a hagyományos konyha népszerűsítése, valamint a régió turisztikai kínálatának növelése. A projekt egy olyan rendezvény megszervezésére összpontosít, amely a falu egyik leghíresebb specialitását, a rétest ünnepli, de a helyi kultúra és örökség más aspektusait is bemutatja.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete aktívan és folyamatosan dolgozott ezen a projekten. A projekt a tervezett ütemben valósult meg. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve.

Cél: Mérges gasztronómiai és kulturális örökségének megőrzése és népszerűsítése a rétesfesztivál hagyományos rendezvény megszervezésével, Szabadka és környéke turisztikai kínálatának részeként.

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az esemény látogatóinak száma	Szám	2024	2000	2500	2500

<u>Projekt:</u> 1201-4003 Mihály-napi falutalálkozók
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A Mihály-napi falutalálkozó Bajmokon került megrendezésre. A rendezvény során kiállítást rendeztek régi szerszámokból és kézműves tárgyakból, és régi mesterségeket mutattak be. A látogatóknak lehetőségük volt megtekinteni a szalmakép-készítő, festő és decoupage-oló egyesület kézműves kiállítását, valamint a bunyevác viseletek kiállítását. Versenyt rendeztek a bunyevác nemzeti ételekből is, ahol értékelték a kézimunkákat, a felvédők elrendezését, a szakácsok megjelenését, a régi korok viseleteit, valamint a főzőedények és konyhai eszközök eredetiségét. Különös figyelmet fordítottak a legjobban elkészített régi ételek kiválasztására. Réteskészítő versenyt is rendeztek, valamint kiállítást rendeztek olyan hagyományos ételekből, mint a fánk, a briós és a diós, meggyes és mákos rétes. A legkisebbeknek rajzolós foglalkozást szerveztek. A rendezvény részeként kötényfesztivált is rendeztek, ahol kiválasztották a legszebb kötényt. A természetbarátok csoportos horgászversenyen vettek részt, a látogatóknak pedig alkalmuk nyílt fiákeres kocsikázásra is.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete aktívan és folyamatosan dolgozott ezen a projekten. A projekt a tervezett ütemben valósult meg. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve.

Cél: Mihály-napi falutalálkozók megszervezése Szabadkán, a helyi kultúra és gasztronómia megőrzése érdekében

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az esemény látogatóinak száma	Szám	2024	2000	2000	2350

Projekt: 1502-4012 Szavatolt turista túrák
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Az idegenforgalmi célállomás minél jobb bemutatása érdekében Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete promóciós szolgáltatást vezetett be – a hazai és külföldi turisták túravezetését engedéllyel rendelkező idegenvezetőkkel. A turisták és a piac igényeitől függően Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete egész évben szavatolt túrákat szervez.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete folyamatosan dolgozott ezen a projekten, amely egy vonzó termék turisztikai kínálatunk között. A projektet a megállapított dinamikának és tervnek megfelelően, a pénzügyi forrásokkal és a költségvetéssel összhangban valósult meg.

Cél:A város turisztikai kínálatának célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
Megtartott gyalogtúrák száma	Szám	2024	90	150	63

Projekt: 1502-5001 A palicsi kemping műszaki terveinek kidolgozása
Felelős vezető: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Szabadka és Palics rendkívül fontos desztináció Szerbia turisztikai térképén, és miután megkapta az első kategóriás turisztikai célpont státuszt, hivatalosan is Szerbia egyik kiemelt desztinációjává vált. A múltban ez a hely a kempingezők kedvelt célpontja volt, a természeti szépségek és a város közelsége miatt. A kempingezés rendkívül népszerű, és évről évre növekszik azoknak a turistáknak száma, akik úgy döntenek, hogy így töltik a nyaralásukat. A Palicson található telek, amelyre a műszaki dokumentáció készül, ideális lenne egy ilyen kemping létrehozásához, mivel mindkét irányban (a város és Palics felé is) jó a főutak megközelíthetősége, illetve az infrastrukturális hálózat (vízellátás, elektromos hálózat, szennyvíz...) is rendelkezésre áll. A telek a nemrég megnyílt palicsi Aquapark, valamint számos vendéglátóhely (éttermek, csárdák, borászatok) közvetlen közelében található. A projekt megvalósítása előfeltételeket teremt a szabadkai lakosok életminőségének javításához.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete aktívan és folyamatosan dolgozik ezen a projekten. A projekt a tervezett ütemben és terv szerint valósult meg. Valamennyi tevékenység a tervnek megfelelően lett teljesítve. A műszaki tervek elkészülte a 2026. év folyamán várható.

Cél: A kempingturizmus fejlesztése Palicson

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Kidolgozott műszaki tervek a palicsi kemping kiépítéséhez	Szám	2025	0	0	0

5. PROGRAM MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS
A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	**Programtevékenység/ projekt kódja**	**Program/program-tevékenység/projekt neve**	**A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)**	**2025. évi**	**Végrehajtás %-a**
0101	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	44.079.000	32.308.546,15	73,30%
0101	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	27.000.000	26.529.021,43	98,26%
0101	0101-5001	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	15.300.000	15.034.144,48	98,26%
0101	0101-5002	Szélvédő erdősávok telepítése	7.919.681,02	660.000,00	8,33%
		Összesen:	**94.298.681,02**	**74.531.712,06**	**79,04%**

Programszerkezet

Program: 5. Mezőgazdaság-fejlesztés
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

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

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évi programot a Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy 110 hektár művelhető terület, a fennmaradó rész pedig védett övezetekben található, művelésre alkalmatlan, szétszórt vagy gyengébb minőségű, és ezeknek a területeknek egy része nem osztható ki állattenyésztőknek, kiosztáskor az adott területet lineárisan csökkenteni kellene, a becslések szerint körülbelül 90%-ra. A fent említett ok miatt a Mezőgazdasági Földterületek Védelmének, Rendezésének és Használatának Éves Programját Előkészítő Bizottság úgy határozott, hogy elutasítja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló kérelmeket, és azok nem képezik szerves részét a 2025. évi programnak. Az árverés első körben lebonyolódott, most van folyamatban a második kör előkészítése.

Folyamatban van a 2026. évi program kidolgozása. Lezárultak a mezőgazdasági földterületek többéves szerződések szerinti bérleti díjának fizetésével kapcsolatos tevékenységek, illetve a szerződésnek a bérelt terület változása vagy a parcellák számának változása miatti kiegészítése.

Cél: A termelés növelése és a jövedelem stabilitása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az önkormányzati támogatásokat igénybe vevő mezőgazdasági birtokok teljes száma	Szám	2024	648	660	0

Szabadka város agrárpolitikájának és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását támogató intézkedések 2025-ös programja nem lett meghozva, így a támogatásokra tervezett intézkedések sem valósultak meg.

Programtevékenység: 0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lett tervbe véve a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése; a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium által önkormányzatra bízott, az állami tulajdonú földek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek veszélytelen elpusztításának megszervezése, a

Szabadka, Bajmok és Csantavér területén lévő dögkutak üzemeltetése, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén stb.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évi állathigiénés tevékenységek végzésére és finanszírozására vonatkozó kölcsönös jogok és kötelezettségek szabályozásáról szóló, II-401-96/2025. számú szerződés alapján az állati eredetű hulladék ártalmatlanításával a Köztisztasági és Parkosítási Közvállal lett megbízva, amely vállalat a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat által kiadott megbízások alapján teljesíti, a szolgáltatásokat pedig havonta számlázza. A dögkutak fenntartása folyamatosan történik, a közbeszerzés után alá lettek írva a szerződések, a fizetés folyamatosan történik az elvégzett szolgáltatásokért megküldött számlák alapján. A mezőőri szolgálat társfinanszírozása havonta történik, a benyújtott kérelmek és mellékelt számlák alapján. Az éves terv meghozatalát követően, szerződést kötöttünk a természeti javak gondnokával a védelem alatt álló területeken lévő mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó program megvalósításáról a Palics-Ludas KV-val (a védett területek kezelője).

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	szám	2024	24	26	0

Szabadka város agrárpolitikájának és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását támogató intézkedések 2025-ös programja nem lett meghozva, így a támogatásokra tervezett intézkedések sem valósultak meg.

<u>Programtevékenység:</u> 0101-0002 Vidékfejlesztési támogatások
Felelős vezető: A városi tanács mezőgazdasági ügyekért felelős tagja

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka város agrárpolitikájának és vidékfejlesztési politikájának végrehajtását támogató intézkedések 2025-ös programját még nem fogadták el, így a tervezett hiteltámogatási intézkedések sem valósultak meg a közigazgatási egységek számára.

Cél: Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	2024.	2,61	2,61	0

Projekt: 0101-5001 Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

Projekt leírása: A projekt keretében egy köztes építmény építése lett tervbe véve az állati melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására. A források az állati melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására szolgáló köztes építmény megépítésével kapcsolatos, 2021.06.07-én kelt II-401-654/2021 számú együttműködési szerződés alapján lettek odaítélve, 12.000.000 dinár összegben, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosítja a város költségvetésében.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A munkálatok kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezővel (Javornik Kft.) 2023. június 5-én megkötötték a szerződést (szerződésszám: IV-404-202/2023), a munkába való bevezetés 2024. március 11-én megtörtént. A munkálatok befejeződtek, az átvételi jegyzőkönyvet 2025.05.16-án írták alá. A műszaki átvételre meghirdetett közbeszerzési eljárás lezárult, a használatbavételi engedély kiadása még folyamatban van.

Cél: Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az önkormányzatnak az állattetemek ártalmatlan kezelésével kapcsolatos kiadásai	Ezer dinárban	2024	21.000	10.000	0

Nincsenek mérhető eredmények, az építmény még nincs használatban.

Projekt: 0101-5002 Szélvédő erdősávok telepítése
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

Projekt leírása: Szabadka város jelentkezett a biológiai sokféleség védelme és megőrzése érdekében végzett erdőtelepítés társfinanszírozására 2025-ben meghirdetett nyilvános pályázatra az „Erdőtelepítés szélvédő sáv létrehozása és a szél erősségének és sebességének hatásának enyhítése érdekében a békovai regionális hulladéklerakó közelében (Békova K.K. 2635 hrsz telek)” című projekthez.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A pályázaton Szabadka város 5.199.681,02 dinárnyi forrást nyert el, a Környezetvédelmi

Minisztériummal 2025.10.31-én írták alá a szerződést. A közbeszerzést lefolytatták, a munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződést a Goranski rasadnik faiskolával írták alá.

Cél: Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A szélvédő erdősáv területe	m2	2024	0	53.600	0

A megvalósítás határideje 2026.01.31., így a 2025. évben nem került sor a megvalósításra.

6. PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELEM

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
0401	0401-0001	Környezetirányítás	3.325.000	3.042.411,84	91,50%
0401	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.550.000	7.612.924,00	89,04%
0401	0401-0003	Természetvédelem	35.250.000	34.197.498,27	97,01%
0401	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	384.000	383.603,73	97,01%
0401	0401-4001	Illegális hulladéklerakók megakadályozása és felszámolása	2.000.000	1.500.000	75,00%
0401	0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	112.000.000	111.999.050,00	100,00%
0401	0401-4008	Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése - Palics-Ludas KV	230.000	230.000,00	100,00%
0401	0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelep szanálása és rekultivációja	729.438.339,26	467.887.058,01	64,14%
		Összesen:	**891.177.339,26**	**626.852.545,85**	**70,34%**

Programszerkezet

Program: 0401 Környezetvédelem
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A program leírása: Az önkormányzat folytatja a környezetvédelem és környezetfejlesztés terén folytatott tevékenységeket (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését).

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Lebonyolódott a környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek projektjeinek támogatására meghirdetett pályázat. Folytatódtak a tevékenységek a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának fejlesztésére irányuló terv megvalósításán, a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védősávok fenntartására, melyek megakadályozzák a tápanyagok és a mezőgazdasági termelésből származó káros anyagok bejutását a tóba, - folytatódik a környezeti hatások folyamatos ellenőrzése és figyelemmel követése a levegő, a víz, a talaj és a környezeti zaj monitorozásán keresztül; - folytatódott a Palicsi Természeti Park 2025. évi működési tervének és a védelem alatt álló Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Terület kezelésének társfinanszírozása a 2025. évben, valamint a biológiai és táji sokféleség, az ökológiai folyosók és a természetvédelem szempontjából fontos egyéb élőhelyek megőrzésére irányuló tevékenységek társfinanszírozása a Ludasi-tavon. Folytatódott a regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása. Folytatódott a nem szabványos hulladéklerakó – a sándori szeméttelep szanálása és rekultivációja projekt megvalósítása, valamint a többnyelvű táblák kihelyezése és az elektronikus adminisztráció fejlesztése – Palics-Ludas KV.

Cél: A környezeti elemek minőségének javítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	szám	2023	53	10	56

Cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A vadlerakók száma az önkormányzat területén	szám	2023	8	6	13
Az újrahasznosított hulladék százalékaránya	%	2023	2,2	4	1,65

<u>Programtevékenység:</u> 0401-0001 Környezetirányítás
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészletek kisajátítására

védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba jutásának csökkentésére, valamint a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli létesített védőövezetek fenntartására. tó és a Vértó körüli zöldterületek fenntartását a Palics-Ludas Közvállalatra bízta, az önkormányzat a közbeszerzési törvény 12. szakaszának 1. bekezdés 11. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal és teljesíti az említett tevékenységeket. Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/04, 36/09, 36/09-más tv., 72/09- más tv., 43011 – AB rendelet, 14/16, 76/18, 95/18 – más tv., 95/18 – más tv. és 94/24-más tv.)

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Figyelembe véve a lakosság, a polgárok és a civil szervezetek részvételének fontosságát a fenntartható környezetvédelmi intézkedések megvalósításában, a környezetvédelmi gazdálkodási program tevékenysége keretében Szabadka Város Önkormányzata környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek szánt pályázatokat hirdetett. A források a civil egyesületek projekttevékenységének finanszírozására vagy társfinanszírozására lettek odaítélve a következő területeken: levegőminőség javítása (égőterek rendszeres karbantartása, szilárd tüzelőanyag fűtési célú felhasználásának csökkentése, a házak energiahatékonysága növelésének elősegítése, ill. a tisztább energiaforrások használatára való átállás, az egyéni gépjárművek használatának csökkentése, a kerékpáros közlekedés és a városi közlekedés egyéb formáinak ösztönzése, a termésmaradványok égetésének, hulladékégetésének megakadályozását célzó képzések és kampányok, stb.); a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése (a hulladékok helytelen kezelésének, illegális hulladéklerakók kialakításának megakadályozását célzó oktatási tevékenységek, kampányok, szelektív hulladékgyűjtést javító tevékenységek, kiemelten a háztartásokból származó szerves hulladék arányának csökkentésére - a háztartási komposztálás ösztönzése); Szabadka és környéke természeti értékeinek népszerűsítése és biológiai sokféleségének megőrzése; a klímaváltozással és a megváltozott éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos tudatosság növelése, és egyéb tudatosságnövelő tevékenység a környezetvédelem területén (fontos dátumok megünneplése, rendezvények szervezése stb.). A 2025. évben meghirdetett pályázat révén 35 egyesületi projekt kapott támogatást.

Cél: Környezettudatosság erősítése, civil szervezetek bevonása - polgári egyesületek projekttevékenységének társfinanszírozására pályázatok lebonyolítása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A civil szervezetek pályázat alapján támogatott projektjeinek száma egy naptári év alatt	szám	2023	35	39	35

<u>Programtevékenység:</u> 0401-0002 A környezeti elemek állapotának nyomon követése
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: Ez a programtevékenység a környezet állapotát és minőségét figyelő program (monitoring) finanszírozását foglalja magában a jogszabályban meghatározott hatáskörök keretein belül. A környezet állapotának ellenőrzése, monitorozása a környezeti elemek (levegőminőség, allergén aeroszolok monitorozása, zajszint és felszíni vizek minőségének monitorozása) mérésével, vizsgálatával, értékelésével történik a helyi hálózatban.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitorozásának

programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitorozására a 2024. évben a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel megkötött szerződés alapján, amely felöleli a levegő, a felszíni vizek minőségének és a környezeti zaj mértékének figyelemmel követését. Időközben le lett bonyolítva a közbeszerzési eljárás és szerződés lett kötve a környezeti elemek minőségének követésére. Az elemzések a monitorozási programmal előírtaknak megfelelő mennyiségben és ütemben lettek elvégezve.

Cél: Ellenőrzés az előírt jogszabályi kötelezettségek szerint - levegő-monitorozás a helyi hálózatban

Teljesítménymutató	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM10-részecskék koncentrációját	szám	2024	336	336	336
Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM2,5-részecskék koncentrációját	szám	2024	336	336	336
A hetek száma, amelyeken pollen-monitorozás történt	szám	2024	42	42	42

Cél: Környezeti elemek minőségellenőrzése - felszíni vizek monitorozása és a vízminőség javítását célzó intézkedések figyelemmel követése

Teljesítménymutató	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A víz kémiai elemzéseinek száma	szám	2024	150	150	150
A biológiai és mikrobiológiai vízelemzések száma	szám	2024	190	190	190
Az iszap vegyi elemzésének száma	szám	2024	27	27	27

Cél: Környezeti elemek minőségellenőrzése - a környezeti zaj monitorozása

Teljesítménymutató	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az elvégzett indikatív mérések száma	szám	2024	5	5	5
Az elvégzett szisztematikus mérések száma	szám	2024	5	5	5

<u>Programtevékenység:</u> 0401-0003 Természetvédelem
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: Szabadka város környékén öt védett terület található, amelyek közül hármat a Szerb Köztársaság Kormánya, kettőt pedig a helyi önkormányzat nyilvánított védetté (Palicsi természeti park és a Palicsi kocsányos tölgyek természeti emlékmű). A védett terület kezelési programjai között szerepelnek a védett terület megőrzésére irányuló intézkedések (a szakmai és őrszolgálatok munkájának megszervezése), valamint az aktív védelmi intézkedések végrehajtása (ellenőrzött kaszálás, aktív legeltetés, élőhely-revitalizáció stb.). A biológiai és környezeti sokféleség megőrzését szolgáló intézkedések közé tartoznak a népszerűsítő és oktatási tevékenységek, valamint a többfunkciós part menti védőövezetek kialakítására és fenntartására irányuló tevékenységek, amelyek célja a vízminőség és az élőhelyi feltételek javítása a biológiai sokféleség megőrzése és javítása.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A programtevékenység keretében a védett természeti javakon, a Palicsi Természeti Parkban és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Területen végzett aktivitások a Palics-Ludas KV révén lettek megvalósítva, melyek felölelik a természeti értékek védelmére, fenntartására és állapotuk követésére irányuló tevékenységeket és az aktív védelmi intézkedéseket, a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves tervei és programjai, valamint a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint. A biológiai és táji sokféleség, az ökológiai folyosók és a természetvédelem szempontjából fontos egyéb élőhelyek megőrzésével kapcsolatos projekt- és oktatási tevékenységek szervezésében való folyamatos részvétel tekintetében a vállalat a következő projekttevékenységeket hajtotta végre: - a „Ludas 2025” ökotábor előkészítése és megvalósítása a Ludasi-tó Különleges Természetvédelmi Terület és a Palics Természetvédelmi Park területén, beleértve a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó partjainak védőövezeteit is, - az alkotótábor előkészítése és megvalósítása, valamint a madárgyűrűző és -kutató táborok előkészítése és megvalósítása.

Cél: A helyi önkormányzat által védetté nyilvánított terület megőrzése

Teljesítménymutató	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az éves gazdálkodási program megvalósulási százaléka - Palicsi természeti park	%	2024	100	100	100
A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék éves tervének megvalósulási aránya	%	2024	100	100	100

Cél: A Palics-tó, a Ludasi-átó és a Vértó környéke biológiai sokszínűségének megőrzése

Teljesítménymutató	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A Palicsi-tó partja menti	Szám	2024	43,41	44,36	44,36

védősáv aktívan karbantartott területe (ha)					
A Ludasi-tó partja menti védősáv aktívan karbantartott területe (ha)	Szám	2024	32,48	32,48	32,48
A Vértó partja menti védősáv aktívan karbantartott területe (ha)	szám	2024	4,34	4,34	4,34

Cél: Szabadka és környéke természeti értékeinek népszerűsítése és a biológiai és környezeti sokszínűségének megőrzése

Teljesítménymutató	**Mértékegység**	**Bázis-év**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A táborok résztvevőinek száma (résztvevő/nap)	Szám	2024	190	200	194
Az előadók és szakmunkatársak száma a táborokban (résztvevő/nap)	szám	2024	17	20	12

<u>Programtevékenység:</u> 0401-0006 Egyéb fajta hulladék kezelése

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: Források lettek előirányozva a hulladékgazdálkodási projektek és programok megvalósítására, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - egyéb törvények és 35/23 sz.) rendelkezéseivel összhangban lévő kötelezettségek teljesítésére, a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozóan, elsősorban az illegális hulladéklerakók rehabilitációjára és megelőzésére. A forrásokat a város a Környezetvédelmi Minisztérium által meghirdetett pályázaton való részvételére használta fel. **Jogalap:** A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/2004, 36/2009 más tv., 72/2009 - más tv., 43/2011 – AB rendelet, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más tv. és 95/2018 – más tv.), a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018-más tv.), Szabadka város 2018 – 2020. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

Az első hat hónap teljesítményének megindokolása: Az illegális hulladéklerakás és -elszállítás megelőzésére irányuló projektek megvalósításának társfinanszírozására szolgáló források elosztására 2025-ben kiírt nyilvános pályázaton a város 1.500.000 dinár összegű támogatást kapott a Környezetvédelmi Minisztériumtól a következő illegális hulladéklerakók rekultivációjára: Mišićevo -Krivaja és a Mérgesi út – kerülőút.
A város 383.603,73 dinárt biztosított önerőként. A költségvetésben nem volt forrás rehabilitációs és rekultivációs projektek kidolgozására.

Cél: A vadlerakók szanálása és keletkezésük megelőzése

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázis-év	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	2024	4	6	2
A folyó évben befejezett rehabilitációs és kármentesítési projektek száma	szám	2024	0	1	0

Projekt: 0401-4001 Illegális hulladéklerakók megakadályozása és felszámolása
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/2004, 36/2009 más tv., 72/2009 - más tv., 43/2011 – AB rendelet, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más tv. és 95/2018 – más tv.), a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018-más tv.), Szabadka város 2018 – 2028. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

Az első hat hónap teljesítményének indokolása: Az illegális hulladéklerakás és -elszállítás megelőzésére irányuló projektek megvalósításának társfinanszírozására szolgáló források elosztására 2025-ben kiírt nyilvános pályázaton a város 1.500.000 dinár összegű támogatást kapott a Környezetvédelmi Minisztériumtól a következő illegális hulladéklerakók rekultivációjára: Mišićevo -Krivaja és a mérgesi út – kerülőút.

Cél: A vadlerakók szanálása és keletkezésük megelőzése

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázis-év	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	2024	0	0	2

Projekt: 0401-4007 A regionális hulladéktároló építése befejezésének társfinanszírozása
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Ezzel a projekttel folytatódik a regionális hulladékkezelő rendszer kiépítése befejezésének és a regionális hulladéklerakó üzemeltetési költségeinek támogatása az első hat hónapban, a szabadkai Regionális Hulladéklerakó Kft. tevékenységének megkezdésével és elvégzésével kapcsolatos költségek finanszírozásáról szóló, 2008. május 19-i III-38/2008. számú szerződésben és a 2012. május 8-i mellékletében foglaltak szerint.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Folytatódott a Regionális Hulladéklerakó Kft. működési költségeinek a finanszírozása (a fizetési rendszer felállításáig), az ütemtervtől való minimális eltéréssel

Cél: Az önkormányzat településközi megállapodásból eredő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a díjbehajtási rendszer bevezetéséig

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Szabadka város részesedése a regionális rendszer működési költséginek finanszírozásában (%)	%	54,79	54,79	25	54,79

Projekt: 0401-4008 Többnyelvű táblák telepítése védett területeken és elektronikus közigazgatás fejlesztése a többnyelvűség körülményei között
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Többnyelvű táblák kihelyezése a környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/04, 36/09, 36/09-más tv., 72/09- más tv., 43011 – AB rendelet, 14/16, 76/18, 95/18 – más tv., 95/18 – más tv. és 94/2024) szerint.

A tárgyében elért teljesítmény indokolása: A Vajdaság Autonóm Tartomány azon szerveinek és szervezeteinek költségvetési forrásainak elosztására kiírt pályázat alapján, amelyekben a nemzeti kisebbségek nyelve és írása hivatalos használatban van, a 2025. évre a Palics-Ludaš Közvállalat 230.000 dinár összegű támogatást kapott a többnyelvű körülmények között végzett munka elektronikus adminisztrációjának fejlesztésére, valamint többnyelvű táblák telepítésére a védett területeken. A Palicsi-tó partján 18 új információs táblát helyeztek el, amelyek Vermes Lajos, a palicsi sportjátékok alapítójának életéről és munkásságáról mesélnek.

Cél: Többnyelvű táblák kihelyezése a védett és halászati területek megjelölésére.

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázis-év	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Kihelyezett táblák száma	db	2024	0	18	18

Projekt: 0401-5003 A Sándori szeméttelep szanálása és rekultivációja
Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A Regionális Hulladékgazdálkodási Központ megépülésével megteremtődtek a feltételek a regionális hulladékgazdálkodási rendszerre való átálláshoz, a hulladékok egészségügyi hulladéklerakóban történő elhelyezéséhez és az szeméttelep bezárásához, amit több mint négy évtizede használnak hulladéklerakásra. Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/04, 36/09 más tv., 72/09 - más tv., 43/11 – AB rendelet, 14/16, 76/18-más tv., 95/18 – más tv., 95/18 – más tv. és 94/24-más tv.), a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018-más tv.), Szabadka város 2018 – 2028. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A hulladékgazdálkodási törvényben foglalt önkormányzati kötelezettségeknek megfelelően elkészült a

rehabilitációs és rekultivációs projekt és az illetékes hatóság jóváhagyása megtörtént. A projekt megvalósításához részben a Környezetvédelmi Minisztérium biztosított forrást, a projektben való részvételhez pedig Szabadka városa biztosított 30%-os keretösszegben forrást a költségvetésből. A projekt megvalósítása folytatódott a beszámolási időszakban A projekt befejezése 2026-ra várható.

Cél: A Sándori mocsár szeméttelep bezárása, szanálása és rekultivációja

Teljesítménymutató	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A szeméttelep szanált és rekultivált területének százalékaránya	%	2024	0	0	0

7. PROGRAM KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	**Program-tevékenység/ projekt kódja**	**Program/program-tevékenység/projekt neve**	**A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)**	**2025. évi**	**Végrehajtás %-a**
0701	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	532.267.000	454.068.915,66	85,31%
0701	0701-0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	650.315.000	543.457.579,24	83,57%
0701	0701-4001	Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2025. évi programja	25.948.000,00	25.947.306,91	100,00%
0701	0701-5001	OPTI BIKE 3	80.576.606,46	70.331.088,92	87,28%
0701	0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	80.221.000	79.535.556,21	99,15%
0701	0701-5003	Műszaki tervek a többnyelvű útjelző táblákhoz	540.000	540.000,00	100,00%
0701	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	29.991.000	26.537.716,51	88,49%
		Összesen:	**1.399.858.606,46**	**1.200.418.163,45**	**85,75%**

Programszerkezet

Program: 0701 Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra
Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A program leírása: E program keretében folyó tevékenységek célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása Szabadka város területén. Tevékenységek folynak az utak fenntartásán és felújításán, a járdák és közterületek fenntartásán és felújításán, valamint az autóbuszmegállók építésére vonatkozó tevékenységek, utak építése útjelző táblákkal és útfelfestéssel, utcák építése és felújítása, a szerelvények kihelyezése az úti infrastruktúra építése miatt, a minél magasabb minőségű közlekedési infrastruktúra létesítése érdekében, a műszaki ellenőrzés és az utcák műszaki átvételével kapcsolatos tevékenységek, tervek készítése az utakhoz és útjelzésekhez a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével, a közlekedési infrastruktúra javítása és fejlesztése, illetve a közlekedésbiztonság növelése érdekében. A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletnek megfelelően a községi utakat és utcákat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbuszmegállókról és parkolókról. Ezek az intézkedések a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra. Az utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 41/18 és 95/18-más tv.) a téli útfenntartás időszakát november 1. és a következő év április 1. között határozza meg. Ennek megfelelően kell meghozni a községi utak és utcák téli fenntartási tervét a Szabadka és a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területein. A terv az igényeken és a korábbi évek tapasztalatán alapul. A hó és jég eltakarításával felölelt utcák tervvel meghatározott hossza 236 kilométer, a kerékpárutak és járdák felülete pedig 215.000 m^2.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény értelmében az önkormányzati egység biztosítja a szervezési, anyagi és egyéb feltételeket a kommunális létesítmények kiépítéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez, valamint a rendszer műszaki és technológiai egységéhez, és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését. A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi utasszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást ad autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint.

2025. február 28-ig a tömegközlekedést, azaz a városi és elővárosi személyszállítás közösségi tevékenységét a szabadkai Subotica-trans Közvállalat végezte, majd a Szabadka város területén a városi és elővárosi személyszállítás közösségi tevékenységének ellátására vonatkozó koncessziós elemekkel rendelkező, 2025. február 13-án aláírt köz-magán partnerségi megállapodás alapján 2025. március 1-jétől a magánpartner, az Obrenovac TRANS-JUG Közlekedési, Kereskedelmi és Turisztikai Társaság végzi.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Ezen a programon belül a tevékenységek a munkatervnek megfelelően a közlekedésbiztonság javítását célozzák, a városi közforgalom megfelelő mértékének és minőségének biztosításával a szállítási költségek és az abból befolyó bevételek közötti különbözetet támogatásokkal kompenzálva, a szolgáltatások és ez alapján az összes bevétel, valamint a városi autóbuszok beszerzésének társfinanszírozása, továbbá a taxiállomások folyamatos javításával és karbantartásával, buszmegállók karbantartásával és építésével, közlekedési táblák kihelyezésével és útjelzések felfestésével kapcsolatos tevékenységek, közbeszerzések lebonyolítása utcák építésére, felújítására, kerékpárutak és parkolóhelyek építésére a közlekedési infrastruktúra javítása, fejlesztése, valamint a

közlekedésbiztonság növelése érdekében. A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény előírja, hogy a köztársaság, a tartomány és az önkormányzati egységek jogaik és kötelezettségeik keretében eszközöket biztosítanak a közlekedés biztonságának növelésére.

Cél: Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	Utasok száma	2023	4.546.000	4.580.000	4.286.991

Cél: Az infrastruktúra fejlesztése a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás, a közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Szabadka város joghatósága alá tartozó kiépített utak hossza (m-ben)	m	2024	600	2.700	0

<u>Programtevékenység:</u> 0701-0002 A közlekedési infrastruktúra fenntartása
Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: A program keretében végeznek talajvizsgálatokat azokban az utcákban, ahol még nincs szilárd átburkolat, és a jövőbeli útinfrastruktúra-projektek jobb áttekintése érdekében közbeszerzést írnak ki egy olyan földmérő intézmény kiválasztására, amely rendelkezik KTP-alapok készítésére vonatkozó engedéllyel, az elavult vezetékek és szerelvények cseréjére azokban az utcákban, ahol a munkálatok folynak, hogy maga az építési munka a lehető legmagasabb színvonalon történjen.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A program tevékenységeinek részeként források lettek előirányozva a szerződéses szolgáltatásokra (műszaki átvétel költségei, könyvvizsgáló szolgáltatások és egyéb költségek), a befejezett épület és létesítmények geodéziai tanulmányainak elkészítésére, a úttest és jelzőberendezés projektdokumentációjának elkészítésére műszaki ellenőrzéssel, a befejezett projektekre, a KTP alapjainak elkészítésére, a munkabiztonsági megelőző intézkedések és koordináció tervének elkészítésére, megvalósíthatósági és indokoltsági tanulmányokra, és a vezetékek áthelyezésére a közúti infrastruktúra igényei szerint.
A községi utak és utcák fenntartása közhasznú tevékenység Szabadka város területén való ellátásáról az Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalattal megkötött szerződés alapján a következőkre lettek források előirányozva: autóbusz megállók karbantartása, a városi bútorzat karbantartása és javítása, a közterületek megtisztítása a greffitiktől és hasonlóktól, emlékművek karbantartása, a hulladékgyűjtő konténerek elkerítése, nemzeti jelzések beszerzése és felszerelése, járdák javítása és karbantartása, az utak karbantartása és felújítása, a közlekedési

felületek tervszerű javítása és a sürgős javítások a téli időszakban, a hó és jég eltakarítása Szabadka város és a Palicsi természeti park területén, üzemanyag a téli útkarbantartásra, védőkorlátok felszerelése az utak mentén, forgalomlassító műtárgyak fenntartása, az útjelző táblák és az útfelfestések karbantartása, a földesutak karbantartása, a szanált földutak fenntartása, a dűlőutak szanálása, útpadkák felszórása és rendezése, mart aszfalt beépítése, a vasúti átkelők karbantartása, a lefolyók javítása, az utak felügyelői utasítás alapján történő szanálása, sürgős javítások a nyári időszakban, közlekedési fényjelzések felszerelése és fenntartása, másutt nem említett egyéb kiadások, a közlekedési jelzések felújítása, a villanyrendőr-hálózat korszerűsítése a közlekedés biztonságának javítására, a le nem aszfaltozott utcák nyilvántartásba vétele, és a térmegfigyelő rendszer fenntartása. A Szabadka város területén található önkormányzati utak és utcák kezelésével kapcsolatos általános érdekű tevékenységek ellátásáról szóló megállapodás alapján a 2025.01.01. és 12.31. közötti időszakban a szakszolgáltatások megvalósítása a tervhez képest 95,51%-kal teljesült.

Cél: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása

Az indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázis-érték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az elvégzett munkák százalékos aránya a tervezett munkákhoz képest.	%	2024	100	100	85,31

<u>Programtevékenység:</u> 0701-0004 Városi és elővárosi közösségi személyszállítás
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a városi és elővárosi tömegközlekedésre vonatkozó teendők lesznek ellátva, a terület minél jobb lefedettsége érdekében. A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi utasszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást nyújtott autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint. Az említett szerződés szerint az önkormányzat a vállalatnak köteles a Szabadka város területén végzett bruttó szállítási szolgáltatások költségei és a megvalósított jövedelem közötti különbség leszerződött részét megtéríteni.
2025-ben Szabadka város költségvetéséből a fent említett alapon nyújtott folyó városi tömegközlekedési támogatások címén forrásokat terveznek a létszámleépítési program társfinanszírozására is, azaz a létszámfelesleggé vált munkaerő végkielégítéseinek kifizetésére, valamint a kollektív szerződés végrehajtására vonatkozó forrásokat abban a részben, amely a munkavállalóknak nyújtott szolidaritási segélyre vonatkozik a kedvezőtlen anyagi helyzet enyhítése érdekében.
A programtevékenység részeként a városi közösségi közlekedés tőketámogatása is tervben van, melynek célja a személyszállítási rendszer fenntarthatósága, fejlesztése és biztonságának növelése új járművek beszerzésével. Az autóbuszok vásárlására a vállalat felügyelőbizottsága 2019 januárjában hitel felvételéről döntött. amit a városi képviselő-testület jóváhagyott. A vállalat 2019-ben 10 új autóbuszt vásárolt: kettőt a városi és nyolcat az elővárosi vonalakra. 2019 márciusában a város és a vállalat szerződést között az autóbuszok vásárlásának támogatásáról.
Ennek alapján tőketámogatás lett tervbe véve a városi és elővárosi tömegközlekedés számára az autóbuszokra felvett hitelek törlesztésére, az érvényben lévő hiteltörlesztési terv szerint.
Szabadka Város Képviselő-testülete 2024. szeptember 5-én rendeletet hozott a város területén történő közcélú városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenységének ellátására vonatkozó javaslat elfogadásáról és a koncessziós törvény elfogadásáról. 2024. október 12-én a

közbeszerzés lett meghirdetve a szabadkai városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenységet ellátó koncessziós jogosultak kiválasztására, a koncessziós elemeket tartalmazó köz-magán partnerségi modell szerint.
A TRANS JUG DOO Obrenovac, Vojvode Mišića 45/2. társasággal 2025. február 13-án a Szabadka város területén a városi és elővárosi személyszállítás közösségi tevékenységeinek ellátására kötött, 000406887-2025-09693-004-000-405-001 számú, koncessziós elemekkel rendelkező köz-magán partnerségi szerződéssel a társaság átvette a városi és elővárosi személyszállítás feladatait Szabadka város területén.
Ezen programtevékenység részeként a magánpartner díjazására is terveznek forrásokat, a Szabadka város területén a városi és elővárosi személyszállítás közösségi tevékenységének ellátására vonatkozó koncessziós elemekkel rendelkező, 2025. február 13-án megkötött Köz-Magán Partnerségi Megállapodás szerint, amely a magánpartner tevékenységének megkezdését 2025. március 1-jére írja elő.
Források lettek tervezve a járművek gyalogosövezetbe való behajtását szabályozó merülő oszlopok rendszerének karbantartására.
Továbbá a térmegfigyelő rendszer radarjának kalibrálására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025. február 28-ig a tömegközlekedést, azaz a városi és elővárosi személyszállítás közösségi tevékenységét a szabadkai Subotica-trans Közvállalat végezte, majd a Szabadka város területén a városi és elővárosi személyszállítás közösségi tevékenységének ellátására vonatkozó koncessziós elemekkel rendelkező, 2025. február 13-án aláírt köz-magán partnerségi megállapodás alapján 2025. március 1-jétől a magánpartner, az Obrenovac TRANS-JUG Közlekedési, Kereskedelmi és Turisztikai Társaság végzi. A programtevékenység pénzügyi megvalósulása a tervezett értékhez képest 83,57%-os szinten volt.

Cél: Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	Utasok száma	2023	4.546.000	4.580.000	4.286.991

<u>Projekt:</u> 0701-4001 Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A közúti közlekedésbiztonság javításának finanszírozását célzó 2024. évi szerződés 2024.08.06-án kelt 401-00-0000/2024-01-85 számú első nyilvános felhívásával Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsa 69.000.000,00 dinár összegű támogatásban részesült a Szabadka város területén a közlekedésbiztonsági tevékenységet koordináló testület 2024. évi munkaterve alapján. A tevékenységek/intézkedések nagy része a 2024. évben megvalósult, és a tervezett 69.000.000,00 dinárból 43.452.693,09 dinár teljesült.
A program 2024-ben teljesített területei:
- a testület munkája:
- a közlekedési nevelés fejlesztése:
- megelőző és promóciós célú közlekedésbiztonsági tevékenységek:

- a közlekedésbiztonság terén folytatott tudományos kutatómunka
A közlekedési infrastruktúra fejlesztését illetően:
2024-ben aláírásra került az iskolai övezetek és a gyermekek számára biztonságos útvonalak tervének és műszaki dokumentációjának kidolgozására vonatkozó szerződés, és a közbeszerzési szerződés a közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó intézkedések végrehajtásával a közlekedésbiztonság javítása érdekében azokon a helyeken, ahol a veszélyeztetett közlekedők sérülésének kockázata megnő. E két szerződés befejezése és pénzügyi teljesítése a 2025. év első negyedére lett tervezve, 23.796.000,00 dinár értékben.
A programmal a források a következő területekre lettek felosztva:

1) A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE:
- terv és műszaki dokumentáció kidolgozása az iskolai övezetek és a gyermekek számára biztonságos utak biztosítására, a projektben szereplő intézkedések megvalósításával 11.850.000,00 dinár értékben
- terv és projekt kidolgozása a közlekedési infrastruktúra javítását célzó intézkedések végrehajtásával a közlekedés biztonságának javítása érdekében olyan helyen, ahol nagy a közlekedésben részt vevők sérülésének kockázata 11.990.000,00 dinár értékben
2025-ben mindkét, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedés befejeződött, végrehajtásra került, és a pénzügyi megvalósítás is megtörtént.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A terveknek megfelelően mindkét, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedés befejeződött, végrehajtásra került, és a pénzügyi megvalósítás is megtörtént. A programmal előirányzott következő intézkedések lettek végrehajtva:
- terv és műszaki dokumentáció kidolgozása az iskolai övezetek és a gyermekek számára biztonságos utak biztosítására, a projektben szereplő intézkedések megvalósításával
- terv és projekt kidolgozása a közlekedési infrastruktúra javítását célzó intézkedések végrehajtásával a közlekedés biztonságának javítása érdekében olyan helyen, ahol nagy a közlekedésben részt vevők sérülésének kockázata.
A beszámolási időszakban a Projekt befejeződött, és a pénzügyi realizáció 100%-os volt.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonságának követése és a balesetek számának csökkentése

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértéke gység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A közlekedési balesetek száma	esetek száma	2024	379	375	379
Halálos balesetek száma	esetek száma	2024	8	6	5
Sérültek száma	esetek száma	2024	319	310	300

<u>Projekt:</u> 0701-5001 OPTI BIKE 3
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal az észak-európai partoktól a Fekete-tengerig húzódik, és többek között áthalad Szerbia és Magyarország határán is, kiváló lehetőséget nyújtva a kerékpárosoknak a régió történelmének és tájainak felfedezésére. Ez az útvonal mintegy hídként szolgál a különböző kultúrák és népek között. A Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon az útvonal csendes vidéki utakon halad keresztül, amelyek összekötik az OPTI BIKE 3 projektben részt vevő partnereket, vagyis a szerbiai Szabadka és a magyarországi Tompa településeket. A végtelen mezőiről, természetvédelmi területeiről és gazdag kulturális örökségéről ismert régió kellemes kikapcsolódást kínál a kerékpárosok számára, akik útközben megtekinthetik a helyi nevezetességeket is. Szabadka, az útvonalon fekvő városok egyike szecessziós építészetéről, multikulturális szellemiségéről és gazdag történelméről ismert. Az EuroVelo 13 útvonalat követő kerékpárosoknak alkalmuk nyílik felfedezni ezt a gyönyörű várost, élvezni kávézóit és éttermeit, és ellátogathatnak a közeli Palicsra, megpihenni a tóparton és egy sétát tenni a természeti parkban. A projekt célja a kerékpáros közlekedés könnyebbé és gyorsabbá tétele, illetve, hogy további turisztikai tartalmakat hozzon létre Észak-Vajdaságban és Bács-Kiskun megyében. A projekt keretében a szabadkai önkormányzat területén 4.226 méternyi kerékpárút épül (2.827 méter Királyhalmán, a Szegedi úton és 1.399 méter Palicson, a Magyarkanizsai úton) és egy kerékpáros híd Hajdújárás kijáratánál. Továbbá egy interaktív táblával ellátott kerékpármegálló, három kerékpáros szervizpont és két kerékpáros forgalomszámláló kerül kialakításra. Ezzel párhuzamosan egy mobilalkalmazás is készül kerékpárosok számára a térség turisztikai kínálatára vonatkozó adatokkal, és több rendezvényre kerül majd sor a projekt bemutatása, valamint a térség turisztikai kínálatának és a kerékpározás, mint életforma népszerűsítése céljából.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025-ben az OPTI-BIKE 3 projekt keretében számos kulcsfontosságú projekttevékenységet és közbeszerzési eljárást hajtottak végre. Az év elején szerződést írtak alá projektrendezvények szervezésére és promóciós anyagok elkészítésére, májusban pedig Tompán konferenciát tartottak a projekt megnyitója alkalmából. Az év során közbeszerzési eljárást folytattak le Szabadka kerékpárútjainak építésére, ezt követően szerződést írtak alá a kivitelezővel, és a munkálatok szeptemberben kezdődtek meg. A projekt keretében kiválasztásra került egy szolgáltató a szakértői felügyelet ellátására. Továbbá megtörtént a kerékpáros pihenő- és szervizpontok és a kerékpáros turistaszámlálók beszerzésére irányuló közbeszerzés is. 2025 folyamán megkezdődött a projektet kiszolgáló mobilalkalmazás-fejlesztési szolgáltatások beszerzése. Az év végén közbeszerzési eljárást folytattak le a piacelemzési szolgáltatásra, valamint a kerékpáros turizmus arculatépítéséhez és a turisztikai termékek fejlesztéséraz az EuroVelo 13 útvonal mentén. A megkezdett tevékenységek többsége folytatódik a 2026. évben is, amikor a teljes megvalósítás várható.

Cél: A határokon átívelő kerékpáros turizmus közös fejlesztése az Eurovelo 213 kerékpáros útvonal mentén

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Megépült kerékpárút a Szegedi úton	km	2023	1,5	4,327	1,8
Megépült kerékpárút a Magyarkanizsai úton	km	2023	0	0	0
Megépült kerékpármegálló	db	2023	0	1	0
Megépült kerékpáros szervizpont	db	2023	0	3	0

Felállított kerékpáros forgalomszámlálók	db	2023	0	2	0
Kidolgozott mobil applikáció a kerékpárosok részére	db	2023	0	0	0

Projekt: 0701-5002 Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Szabadka város területén fel lett szerelve:
-50 térfigyelő kamera a városi utak és egyéb közterületek általános video megfigyelő rendszeréhez
- 9 térfigyelő kamera rendszámfelismeréssel és közlekedési szabálysértések észlelésével, összesen 9 térfigyelő kamerával
-13 térfigyelő kamera járműsebesség mérésére és a megengedett sebesség túllépésének automatikus észlelésére szolgáló eszközzel
A térmegfigyelő rendszer a Belügyminisztérium szabadkai rendőrkapitánysága megfigyelőközpontjaihoz csatlakozik. A rendszer a közlekedők és a polgárok általános biztonságának növelése érdekében lett telepítve. A térfigyelő rendszer megépült, és a felügyelet 2024. május 17-én aláírta a végső kifizetési igénylést. A szerződés meghatározza a fizetés módját a rendszer üzembe helyezése után, 36 havi részletben. A 12 havi részletre a 2025. évre 80.221.000 dinár lett biztosítva Szabadka város költségvetésében.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:A beszámolási időszakban a projekt pénzügyi megvalósulása 99,15%-os volt, ami a szerződésben foglalt részletek rendszeres kifizetését jelzi.
A tárgyidőszakban a közlekedési balesetek számára vonatkozó mutató értéke a célértékek kereteiben van, míg a halálos áldozatok és a sérültek számára vonatkozó mutató értékei alacsonyabbak a célértékeknél, ami azt jelenti, hogy a közlekedési balesetekben megsérültek és elhunytak száma csökkent.

Cél :A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése az önkormányzat területén

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A közlekedési balesetek száma	esetek száma	2024	379	375	379
Halálos balesetek száma	esetek száma	2024	8	6	5
Sérültek száma	esetek száma	2024	319	310	300

Projekt: 0701-5003 Műszaki tervek a többnyelvű útjelző táblákhoz
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt leírása: Szabadka város sikeresen pályázott a Magyar Nemzeti Tanácsnál a községi rangú utak jelzőtábláinak többnyelvű táblákkal való cseréjéhez szükséges műszaki tervek kidolgozására. Szabadka város alapszabálya szerint a város területén négy nyelv van hivatalos használatban, míg a meglévő útjelzések nem mindig vannak ezzel összhangban. A kérelmező értékelése szerint Szabadka város területén, az önkormányzati utakon és az első- és másodrendű állami utakhoz nem tartozó utcákon összesen 44 forgalomirányító táblát kell kiegészíteni a nemzeti kisebbségek nyelvén feltüntetett helynevekkel. A közlekedési jelzésekre vonatkozó szabályzat lehetővé teszi a kisebbségi nyelvek használatát a közúti jelzéseken, ott, ahol az adott nyelv hivatalos használatban van. Ennek megfelelően a projekt célja egységes és többnyelvű közlekedési táblák létrehozása, amelyeken az elnevezések minden hivatalos nyelven fel vannak tüntetve. A meglévő táblák többnyelvű táblákra való lecserélése hozzájárul a város többnemzetiségű jellegének erősítéséhez, a közlekedési információk javításához, valamint a hivatalos nyelvhasználathoz való jog érvényesítéséhez. Jogalap: Szabadka város és a Magyar Nemzeti Tanács között létrejött támogatási szerződés száma: 005063315-2025-09693-002-000-401-119, kelt: 2025.12.18-án.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: a közlekedési táblák adaptálása a nemzeti kisebbségek nyelveihez

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Kidolgozott műszaki tervek a többnyelvű útjelző táblákhoz	db	2024	0	1	0

Projekt: 0701-5005 Utak építése útjelző táblákkal és útjelzések felfestésével
Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Utak építésével növekszik a lakosság életminősége a szabadkai önkormányzat területén.

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

Teljesítménymutató/ Indikátor	**Mérték-egység**	**Bázis-év**	**Bázis-érték**	**Cél-érték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az elvégzett munkák mennyisége a tervezetthez képest	%	2024.	100	100	88,49

8. PROGRAM ÓVODAI NEVELÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
2002	2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása (0 fejezet)	53.000.000	50.390.000,00	95,08%
2002	2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása (2. fejezet)	1.361.297.748	1.231.102.676,00	90,44%
2002	2002-5003	Kombi vásárlása - Naša radost IEI	9.761.000	9.760.000,00	99,99%
2002	2002-5004	A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost IEI, Szabadka	5.000.000	0,00	0,00%
2002	2002-5006	Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	1.801.000	1.800.000,00	99,94%
2002	2002-5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása	1.700.000	0,00	0,00%
2002	2002-5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása	160.445.000	93.509.298,77	58,28%
		Összesen:	**1.593.004.748**	**1.386.561.974,77**	**87,04%**

Programszerkezet
8. Program: 2002 Óvodai nevelés
Felelős vezető: Az oktatási ügyekért felelős tanácstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, az egészségügyi alapellátás, a szociális védelem, a humanitárius szervezetek, szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek végrehajtását a törvény a városra ruházta. E program öleli fel az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket a város területén. A Naša Radost IEI az az intézmény, melynek révén e program megvalósul. Az intézmény különböző korú gyermekek oktatását és nevelését látja el: a bölcsődés, az óvodás korú és az iskolai előkészítőbe járó gyerekeket. Az intézmény tevékenységét 57 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban biztosítva volt a Naša radost IEI zavartalan működése. . Erre az óvodai intézményre jellemző a gyermekek számának havi ingadozása, ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt bizonyos számú gyermek van beíratva, és az üres helyeket olyan gyermekek töltik be, akik szerepelnek a várólistán, vagyis akik a korlátozott kapacitás miatt nem tudtak beiratkozni a jelentkezéskor. A beiratkozott gyermekek száma megfelel az intézmény kapacitásainak, míg a jelentkező gyermekek száma meghaladja a célértéket.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A beiratkozott gyermekek száma (nemekre bontva)	Beiratkozott kislányok száma	2024.	2083	2300	1987
	Beiratkozott kisfiúk száma		2214	2200	2098
	Összesen		4297	4500	4085

<u>Programtevékenység:</u> 2002-0002: Óvodai intézmények működése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében biztosított a Naša Radost IEI és az iskolákban működő óvodai tagozatok működése. A Szabadka város által alapított óvodai intézményekbe járó gyermekek teljes ellátási költségeinek megtérítésére való jogosultságról szóló döntés értelmében a 2023/2024-ös tanévtől kezdődően a gyermekek elhelyezésének gazdasági költségét teljes mértékben a városi költségvetés finanszírozza. Az óvodai intézmény 2025-ben várhatóan az éves működési tervvel és pénzügyi tervekkel összhangban teljesíti kötelezettségeit.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban biztosítva volt a Naša radost IEI zavartalan működése. . Erre az óvodai intézményre jellemző a gyermekek számának havi ingadozása, ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt bizonyos számú gyermek van beíratva, és az üres helyeket olyan gyermekek töltik be, akik szerepelnek a várólistán, vagyis akik a korlátozott kapacitás miatt nem tudtak beiratkozni a jelentkezéskor. A beiratkozott gyermekek száma megfelel az intézmény kapacitásainak, míg a jelentkező gyermekek száma meghaladja a célértéket. Az intézmény tevékenységét 57 óvodai épületben látja el, a cél pedig a kapacitások növelése. A beszámolási időszakban nem voltak beruházások, az intézmény 2025-ben az éves munkatervnek és a pénzügyi tervnek megfelelően vállalt és teljesített kötelezettségeket.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	2024.	0/57	1/57	0/57

<u>Projekt:</u> 2002-5003: Kombi vásárlása - Naša radost IEI
Felelős vezető: A szabadkai ‚Naša radost IEI igazgatója

Projekt leírása: A Naša radost IEI kombival szállítja ki az ételt az óvodáiba. A meglévő gépjárművek elhasználódtak, tartalék gépjárművek nincsenek az intézményben, meghibásodás esetén a központi konyhától távol eső létesítményekbe nem tudják kiszállítani az ételt. A 2025. év folyamán 2 kombit terveznek lecserélni.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025 folyamán 2 kombit szereztek be az ételek kiszállítására.

Cél: Az elhasználódott járművek lecserélése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A lecserélt járművek száma	Szám	2024.	0	2	2

<u>Projekt:</u> 2002-5004: A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost, Szabadka
Felelős vezető: A szabadkai ‚Naša radost IEI igazgatója

Projekt leírása: A projekt célja az infrastrukturális, műszaki, technológiai, szervezeti és egyéb feltételek javítása, amely egy megbízható üzleti rendszer alapja, és amelynek feladata a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása és a vonatkozó jogszabályi előírások betartása. Tekintettel arra, hogy a központi konyha eredetileg csak egy létesítmény (a Šumice), azaz mintegy 450 gyermek részére készített ételt, a kapacitása nem megfelelő, viszont évtizedek óta naponta 4.861 gyermeket étkeztet összesen 57 óvodában, a városban és az elővárosi településeken, az önkormányzat területén található intézményi óvodahálózatról szóló rendelet értelmében. A meglévő központi konyha felújítása és kibővítése, aminek előfeltételt kell biztosítania a jó gyártási gyakorlathoz (GMP – Good Manufakturing Practis) és jó higiénés feltételeket (GFP – Good Hygiene Practice), ami az élelembiztonsági rendszer (HACCP standard) alapját képezi, és amit kötelező alkalmazni.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A közbeszerzési eljárás 2025. végéig nem fejeződött be.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	Szám	2022.	1800/1800	14100/12225	1800/1800

Projekt: 2002-5006 Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt leírása: A Kiegyensúlyozott Területfejlesztési Minisztérium Kabinetje és Szabadka város között aláírt területfejlesztési dokumentumok elkészítésének társfinanszírozásáról szóló 2023.08.02-án kelt 401-00-134/2023-01-1 számú megállapodás A projekt tárgya műszaki tervek kidolgozása köztulajdonban lévő épület átalakítására a Naša radost IEI bölcsődei csoportja részére Györgyénben. A Vladimir Nazor Általános Iskola keretében az iskolai osztályok mellett két óvodai csoport is létezik: az egyik 3-tól 5 éves korcsoport (23 gyerek) és egy másik az iskola-előkészítő csoport (17 gyerek). A fiatalabb korcsoport délelőttönként négy órát, az előkészítő csoport pedig délután négy órát tölt az óvodában. Mivel nincs bölcsőde, a szülők kérelmezték az önkormányzattól egy 1-től 3 éves korosztályt felölelő csoport nyitását. Szabadka városnak van egy köztulajdonú 294,13 m2(bruttó) alapterületű épülete Györgyénben, a Boris Kidrič utca 21a címen. Az említett épület átalakításához és felújításához műszaki terveket kell készíteni, az óvodai intézményekre érvényes standardoknak megfelelően. A kialakított óvodának tartalmaznia kell egy szobát a foglalkozásokhoz, udvart, előszobát, adminisztrációs helyiséget, konyhát, gyermek- és felnőtt WC-ket, helyiséget a tiszta és a szennyes ruhák tárolására, műszaki helyiséget és egy szobát a személyzet részére. Az épület átalakításával adottak lennének a feltételek egy bölcsőde kialakítására 1-3 éves gyermekek részére, ami rendkívül fontos, mivel Györgyén rurális település. A lakosság faluról városba történő migrációja miatt fel kell javítani a falusi életkörülményeket, hogy a városival azonos tartalmakat és szolgáltatásokat lehessen elérni.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekt teljes mértékben megvalósult, ami megteremtette a feltételeket a következő lépésekhez, azaz a munkálatok elvégzéséhez szükséges források biztosításához, valamint maguknak a munkálatoknak a kivitelezéséhez.

Cél: az életminőség javítása a vidéki területeken

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az 1-3 éves bölcsődés gyermekek száma Györgyén településen	szám	2022	0	10	0

<u>Projekt:</u> 2002-5007 A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI

Felelős vezető: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

Projekt leírása: A projekt keretében folynak a Sanda Marjanović óvoda épületének bővítésére és rekonstrukciójára irányuló munkák.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírását a folyó év harmadik negyedévére tervezik.

Cél: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása

Az indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A munkálatok befejezettségi foka	%	2024	0%	100%	0%

<u>Projekt:</u> 2002-5010 A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI

Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: A projekt keretében folynak a Mandarina óvoda épületének bővítésére és rekonstrukciójára irányuló munkák.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A belgrádi Prmijus Kft-vel 2024.10.21-én lett megkötve a IV-405-339/2024 számú szerződés a Mandarina óvoda épületének kibővítésén és felújításán végzendő munkálatokra. E szerződés alapján négy részszámla lett kiadva. 2025.06.31-éig három lett kifizetve. Az első 25.496.224,34 dinár összegre ÁFA nélkül, a második 6.653.769,44 dinár összegre ÁFA nélkül, és a harmadik 3.854.968,60 dinár összegre ÁFA nélkül. Minden részszámla után az ÁFA is ki lett fizetve. A szabadkai Support Kft-vel 2025.05.30-án lett megkötve 002970719-2025-09693-004-000-405-001 számmal a Mandarina óvodaépület építési engedélyének módosításához szükséges műszaki tervek kidolgozására. 1.440.000,00 dinár összegre ÁFA-val együtt. A projekt kidolgozásának határideje hat naptári nap annak a jegyzőkönyvnek az aláírásától számítva, amely szerint a tervező rendelkezik a projekt kidolgozásához szükséges teljes dokumentációval.

Cél: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása

Az indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A munkálatok befejezettségi foka	%	2024	0%	75%	75%

9. PROGRAM ALAPFOKÚ OKTATÁS
A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
2003	2003-0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása	555.375.000	482.153.663,92	86,82%
2003	2003-4001	Az iskoláztatási feltételek javítása - ingyen tankönyvek és ajándékok az elsősöknek	93.650.000	93.185.775,10	99,50%
2003	2003-5001	A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	7.375.000	603.628,25	8,18%
		Összesen:	**656.400.000**	**575.943.067,27**	**87,74%**

Programszerkezet

9. Program: 2003 Alapfokú oktatás
Felelős vezető: Az oktatási ügyekért felelős tanácstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a rokkant- és harcosvédelemre vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta, valamint az oktatás zavartalan menetének biztosítása, a fizetések és más juttatásokat, a munkáltatót terhelő szociális juttatásokat, végkielégítéseket illeti, az alkalmazottak szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását az országos és nemzetközi versenyekre, a dolgozók utaztatását, a nagy méretű kiadásokat, a tanulók és gyermekek biztonságát, és egyéb folyó költségeket, kivéve azokat melyekre a köztársasági költségvetésből biztosítanak eszközöket. E program öleli fel az alapfokú oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket a város területén. 22 iskolában folyik alapfokú oktatás

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban biztosítva lett a tanterv zökkenőmentes teljesítése, ami vonatkozott a munkabérek és egyéb jövedelmekre, az alkalmazottak szakmai fejlődésére, a jubileumi jutalmakra és a munkavállalóknak nyújtott segélyekre, a diákok iskolába szállítására és a diákok országos és nemzetközi versenyekre történő szállítására, az alkalmazottak útiköltségeire, az állandó költségekre, egyéb szerződéses és különleges szolgáltatásokra, a létesítmények és felszerelések fenntartására, az oktatási anyagokra, beruházásokra, a diákok védelmére és biztonságára az előírt intézkedéseknek megfelelően, valamint egyéb folyó kiadásokra, kivéve azokat, amelyekre a Szerb Köztársaság költségvetéséből biztosítanak pénzt. Az ismertetett adatok megfelelnek a 2024/2025-ös iskolaévnek

Cél: A gyermekek teljes lefedettsége alapszintű oktatással

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A gyermekek teljes lefedettsége alapszintű oktatással	szám	2024	9.654	9.759	9.851
Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)	Fiúk száma Lányok száma	2024 2024	5.006 4.648	5.057 4.702	5.063 4.788

<u>Programtevékenység:</u> 2003-0001 Az általános iskolák működése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: A programtevékenység az általános iskolák zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. Az általános iskolák az éves működési tervvel és pénzügyi tervekkel összhangban teljesítik kötelezettségeiket a 2025. évben.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az általános iskolák teljesítették kötelezettségeiket, a beszámolási időszakban zavartalan volt a működés.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Diákok átlaglétszáma tagozatonként az általános iskolában	%	2024.	16,91	17.00	18,34

<u>Projekt:</u> 2003-4001 Az iskoláztatási feltételek javítása - ingyen tankönyvek és ajándékok az elsősöknek

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A 2025/2026-os iskolaévtől Szabadka város minden általános iskolásnak ingyen tankönyveket biztosít az önkormányzat területén

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekt a tervezett ütemben, 2025 harmadik negyedévében valósult meg. A 2025/2026-os tanévben Szabadka város ingyenes tankönyveket biztosított a város 20 általános iskolájának diákjai számára. Az Oktatási Minisztérium által bármilyen alapon ingyenes tankönyvre jogosult diákok, valamint a fejlődési zavarokkal küzdő tanulók oktatását célzó két iskola tanulói számára az önkormányzat nem biztosított ingyenes tankönyveket. A fent említett mentesség nem vonatkozik az elsősöknek járó ajándékokra, ami minden elsős diáknak biztosítva lett. A beszerzést és az elosztást az általános

iskolákon keresztül végezték. A projekt sikeresen megvalósult, és a tervezett tevékenységektől nem történt jelentős eltérés.

Cél: A gyermekek teljes lefedettsége alapszintű oktatással

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A Szent Száva Általános Iskolába beiratkozott gyermekek száma	Szám	2024	0	9.630	8.467

<u>Projekt:</u> 2003-5001 A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: E projekt keretében folynak az épület bővítésére és rekonstrukciójára irányuló munkák.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekthez kapcsolódó közbeszerzés kiírását a folyó év negyedik negyedévére tervezik. A Kopering céggel 2025.03.19-én lett aláírva a 000946249-2025-09693-004-000-405-001 számú szerződés, a megelőző és munkavédelmi intézkedések tervének kidolgozására. E szerződés alapján 2025-ben 595.680,00 dinár lett kifizetve.

Cél: A diákok egészségi állapotának javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Egészségesebb gyermekfejlődés	igen/nem	2025	-	igen	nem
Megépült tanári kabinetek és tornaterem	igen/nem	2025	nem	igen	nem

10. program KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
2004	2004-0001	A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	276.646.000	257.105.048,05	92,94%
		Összesen:	**276.646.000**	**257.105.048,05**	**92,94%**

Programszerkezet

10. Program: 2004 Középfokú oktatás
Felelős vezető: Az oktatási és művelődési ügyekért felelős tanácstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a rokkant- és harcosvédelemre vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta, valamint az oktatás zavartalan menetének biztosítása, a fizetések és más juttatásokat, a munkáltatót terhelő szociális juttatásokat, végkielégítéseket illeti, az alkalmazottak szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását az országos és nemzetközi versenyekre, a dolgozók utaztatását, a nagy méretű kiadásokat, a tanulók és gyermekek biztonságát, és egyéb folyó költségeket, kivéve azokat melyekre a köztársasági költségvetésből biztosítanak eszközöket. Szabadka Város Önkormányzatának területén 9 iskolában folyik középfokú oktatás.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban biztosítva lett a tanterv zökkenőmentes teljesítése, ami vonatkozott a munkabérek és egyéb jövedelmekre, az alkalmazottak szakmai fejlődésére, a jubileumi jutalmakra és a munkavállalóknak nyújtott segélyekre, a diákok iskolába szállítására és a diákok országos és nemzetközi versenyekre történő szállítására, az alkalmazottak útiköltségeire, az állandó költségekre, egyéb szerződéses és különleges szolgáltatásokra, a létesítmények és felszerelések fenntartására, az oktatási anyagokra, beruházásokra, a diákok védelmére és biztonságára az előírt intézkedéseknek megfelelően, valamint egyéb folyó kiadásokra, kivéve azokat, amelyekre a Szerb Köztársaság költségvetéséből biztosítanak pénzt. Az ismertetett adatok megfelelnek a 2025/2026-ös iskolaévnek

Cél: A középfokú oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (nemek szerinti bontásban)	Beiratkozott kisfiúk száma	2024.	2401	2486	2495
	Beiratkozott kislányok száma		2620	2693	2582
	Összesen	2024.	5021	5179	5077

<u>Programtevékenység:</u> 2004-0001 Középiskolák működése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység alatt szereplő aktivitások az éves működési tervvel és pénzügyi tervvel összhangban biztosítják a szabadkai középiskolák zavartalan működését.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A középiskolák teljesítették kötelezettségeiket, és a jelentéstételi időszakban biztosították az intézmények zavartalan működését.

Cél: A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Diákok átlaglétszáma tagozatonként	Szám	2024.	19,61	20,90	19,61

11. program SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKELLÁTÁS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végre-hajtás %-a
0902	0902-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	144.319.000	120.853.218,36	83,74%
0902	0902-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	35.927.000	33.800.319,14	94,08%
0902	0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	15.283.000	14.839.053,64	97,10%
0902	0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	173.762.000	150.049.993,29	86,35%
0902	0902-0018	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	42.000.000	35.135.165,39	83,66%
0902	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	14.548.000	14.315.510,45	98,40%
0902	0902-0020	Szülés és szülőség támogatása	22.750.000	22.237.897,00	97,75%
0902	0902-0021	Fogyatékkal élő személyek támogatása	97.950.000	93.450.755,89	95,41%
0902	0902-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	8.100.000	6.017.204,00	74,29%
0902	0902-4003	Roma koordinátorok	380.000	380.000	100,00%
0902	0902-4004	Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése - nemi egyenjogúság	85.000	85.000	100,00%
0902	0902-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2.471.000	2.455.999,20	99,39%
		Összesen:	**557.575.000**	**493.620.116,36**	**88,53%**

Programszerkezet

11. Program: 0902 Szociális és gyermekellátás
Felelős vezető: A szociális ügyekért felelős tanácstag

A program leírása: E program öleli fel a szociális ellátással, a társadalmi és emberbaráti, valamint a gyermek- és családgondozással kapcsolatos teendőket.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:2025. folyamán az önkormányzat nyilvános felhívásokat tett közzé a társadalmi és humanitárius szolgáltatások nyújtására, a szociális ellátásokra a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális szolgáltatások igénybevételéről szóló rendelet alapján, kommunális támogatások igénylésére a közüzemi támogatásokról szóló rendelet alapján és az első gyermek utáni szülői pótlék igénylésére.

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	2024	6	6	4
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2024	5	6	5

Programtevékenység: 0902-0001 Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025. folyamán fel lettek dolgozva a polgárok rezsitámogatás, valamint a támogatott nyugdíjas buszbérletek iránti kérelmei, valamint a szociális központnak az intézmény működési költségeivel és a szociális ellátásra való jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmeit a Szabadka város illetékességébe tartozó szociális ellátások igénybevételéről szóló rendeletnek megfelelően.

Cél: A szegénység elleni védelem fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2023.	6	6	5

<u>Programtevékenység:</u> 0902-0002 Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek és a családi erőszak áldozatai, fogyatékkal élő felnőttek számára, a támogatott lakhatási szolgáltatás révén.

Cél: Elhelyezés biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A menedékházban elhelyezettek száma	Szám	2023.	35	43	21

<u>Programtevékenység:</u> 0902-0016 Nappali közösségi szolgáltatások
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évben az önkormányzat pályázatot hirdetett társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására.

Cél: A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A költségvetésből támogatott szociális/jótékonysági szervezetek száma	Szám	2023.	36	50	61

<u>Programtevékenység:</u> 0902-0017 Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán biztosítva volt a fogyatékos gyermekek napközije, a mentálisan mérsékelten és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai.

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

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, nemek szerint	Női ügyfelek százalék-aránya	2024.	45	50	68,5
	Férfi ügyfelek százalék-aránya		45	50	31,5

<u>Programtevékenység:</u> 0902-0018 Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán a Népkonyha főtt ételt biztosított a rászorulóknak.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2024	1.200	1.200	1.200
A hajléktalan szállót igénybe vevők száma	szám	2024	20	20	19

<u>Programtevékenység:</u> 0902-0019 Gyermekek és gyermekes családok támogatása
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E program magában foglalja a gyermekes családok megsegítésével és védelmével kapcsolatos teendőket és népességpolitikát.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán források lettek biztosítva a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésére.

Cél: Népességpolitika fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A helyi népességpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	Szám	2023.	2	2	1

<u>Programtevékenység:</u> 0902-0020 Szülés és szülőség támogatása
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E program magában foglalja a népességpolitikához kapcsolódó teendőket.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évben források lettek biztosítva a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra.

Cél: Népességpolitika fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A helyi népességpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	Szám	2023.	3	3	3

Programtevékenység: 0902-0021 Fogyatékkal élő személyek támogatása
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek, a házi gondozás és segítségnyújtás tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán az otthoni segítségnyújtás és gondozás a Gerontológiai Központon, valamint a Szabadkai Caritas és a Szerb Nővérek Köre jótékonysági szervezeteken keresztül történt.

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A szolgáltatások óraszáma	szám	2024	55.200	55.200	44.288
A házi ápolást és gondozást igénybe vevők aránya	% nők	2024	75	70	84
	% férfiak	2024	25	30	16

<u>Projekt:</u> 0902-4002 Rászorulóknak természetben nyújtott segítség
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: E projekt keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Eszközök lettek biztosítva ételcsomagok és tisztálkodási szerek vásárlására a rászoruló lakosok részére. A

csomagok az év második felében lesznek összeállítva, és hagyományosan a szegénység elleni világnap alkalmából, október 17-én lesznek kiosztva.

Cél: A szociálisan rászorulók életkörülményeinek javítása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	Szám	2024.	3036	3100	1891 (kiosztva) 3000 (beszerezve)

<u>Projekt:</u> 0902-4003 Roma koordinátorok
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán eszközök lettek biztosítva a ROMACTED projekt megvalósítására, a lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére.

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A pályázatra benyújtott projektek száma	Szám	2024.	0	1	0

<u>Projekt:</u> 0902-4004 Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése - nemi egyenjogúság
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. év folyamán eszközök lettek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács és az Emberkereskedelem elleni csapat aktivitásaira

Cél: Emberi jogok - nemi egyenjogúság érvényesítése, védelme és fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Megtartott ülések száma	Szám	2024.	0	1	1

<u>Projekt:</u> 0901-5001 A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A program leírása: A Közberuházásokat Kezelő Iroda és Szabadka város között a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújításával és kibővítésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről létrejött 351-01-570/2016-02 számú szerződés
Projekt leírása: A munkálatok a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületén folynak, a Tito marsall fasor 31. alatti címen. A felújítási és bővítési munkák érintették az összes szintet és az épületen belüli részegységeket. A 2024. év folyamán befejeződtek az építési munkálatok, és 2025-ben az épület műszaki átvétele van tervben.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az intézmény közbeszerzési eljárást folytatott le tűzgátló függöny kézi vezérléséhez szükséges berendezés beszerzésére. A tűzfüggöny kézi vezérléséhez szükséges berendezések beszerzésére és a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei idősek otthonában való telepítésére vonatkozó szerződés minőségileg és az előírásoknak megfelelően lett teljesítve. A műszaki vizsgálat megtörtént és megkapták a használatbavételi engedélyt. A projekt teljes egészében meg lett valósítva. Az új lakók 2026-ben költözhetnek be az épületbe.

Cél: Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A Szabadkai Gerontológiai Központnak a Tito marsall fasor 31. alatti korszerű, új épületében lakók száma	A felhasználók száma	2024	430	530	430

12. program EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végrehajtás %-a
1801	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	565.000	420.892,18	74,49%
1801	1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000	10.999.999,99	100,00%
1801	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	25.152.000	24.418.827,16	97,09%
1801	1801-5005	Gépjármű vásárlása - Egészségház	2.000.000	1.999.500,00	99,98%
1801	1801-5010	Orvosi rendelő építése Palicson	65.180.000	63.979.675,97	98,16%
		Összesen:	**103.897.000**	**101.818.895,30**	**98,00%**

Programszerkezet

12. Program: 1801 Egészségügyi ellátás
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A program leírása: Az e program keretében foglalt teendők a lakosság alapfokú egészségügyi ellátásához kapcsolódó jogok érvényesítésére és szolgáltatások nyújtására vonatkoznak.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025-ben az egészségügyi törvény alapján források lettek biztosítva az alapszintű egészségügyi ellátás megvalósítására, jármű és felszerelés vásárlására.

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A lakosság egészségügyi alapellátással való lefedettsége	igen/nem	2024.	igen	igen	igen

<u>Programtevékenység:</u> 1801-0001 Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: Az Egészségház igazgatóbizottságának működéséhez biztosítottak a pénzeszközök

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az Egészségház igazgatóbizottságának működéséhez biztosítottak a pénzeszközök

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2024.	90	90	90

<u>Programtevékenység:</u> 1801-0002 Halottkémi szolgálat
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E program keretében teljesülnek a Szabadka Város területén, az egészségügyi intézményeken kívül elhunytak halála időpontjának és a halál okának megállapításáról szóló rendeletben foglalt feladatok.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az Egészségházzal kötött szerződés alapján biztosított a halottkémi szolgálat zavartalan működése

<u>Programtevékenység:</u> 1801-0003 Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E tevékenység keretében lettek források biztosítva a Szabadkai Gyógyszertár zavartalan működésére.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Biztosítottak a források a Szabadkai Gyógyszertár dolgozóinak munkabérére.

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Azoknak a dolgozóknak a száma, kiknek bérét az önkormányzat költségvetéséből fizetik ki	szám	2024.	14	14	14

1801-5005 projekt: Gépjármű beszerzése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lettek források biztosítva egy gépjármű vásárlására a házi ápolás és a védőnői szolgálat részére.

A projekt végrehajtásának megindoklása: Források biztosítása az Egészségháznak gépjármű vásárlására a házi ápolás és a védőnői szolgálat részére.

Cél: A palliatív és polivalens szolgáltatások javítása

Teljesítmény-mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Megvásárolt gépjárművek száma	szám	2024	0	1	1

Projekt: 1801-5010 Orvosi rendelő építése Palicson
Felelős vezető: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

Projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek célja orvosi rendelő építése Palicson.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A palicsi orvosi rendelő építési munkálataira 2024.03.23-án indult közbeszerzési eljárás. A beküldött ajánlatok felbontása 2024.07.25-én történt meg. A közbeszerzés értéke 83.000.000,00 dinár ÁFA nélkül.
A 2025.01.01. és 06.31. közötti időszakban az alábbi részszámlák lettek kifizetve:
III RSZSZ 714.441,86 dinár ÁFA nélkül
IV RSZSZ 3,463,399,20 dinár ÁFA nélkül
V RSZSZ 2.585.541,00 dinár ÁFA nélkül
VI RSZSZ 4.105.451,30 dinár ÁFA nélkül
VII RSZSZ 9.083.953,95 dinár ÁFA nélkül
VIII RSZSZ 17.938.659,76 dinár ÁFA nélkül
VSZ 13.697.777,90 dinár ÁFA nélkül
Minden részszámla és végszámla után az ÁFA is ki lett fizetve.

Az építkezés ideje alatt elfogyasztott villanyára és víz is ki lett fizetve.
A használatbavételi engedélyt 2025.11.14-én adták ki.

Cél: Orvosi rendelő építése

Az indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2024	0%	100%	100%

13. program KULTURÁLIS FEJLESZTÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	telje-sítési %
1201	1201-0001 (3. fejezet)	Helyi művelődési intézmények működése	477.433.470,32	451.586.573,26	94,59%
1201	1201-0001 (0 fejezet)	Helyi művelődési intézmények működése	123.771.000	120.809.407,84	97,61%
1201	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	107.455.000	106.982.951,88	99,56%
1201	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	3.325.000	3.325.000,00	100,00%
1201	1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	4.800.000	4.600.000,00	95,83%
1201	1201-5001	Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális			

		örökség területén a turizmus szemszögéből	3.400.000	2.699.887,79	79,41%
1201	1201-5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	4.850.000	984.000,00	20,29%
1201	1201-5003	A ludasi faluház felújítása és berendezése	9.854.000	9.832.656,38	99,78%
1201	1201-5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása	7.732.000	7.598.887,56	98,28%
1201	1201-5006	Az újzsedniki művelődési ház szanálása	2.000.000	0,00	0,00%
1201	1201-5012	A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása	7.212.000	7.152.000,00	99,17%
1201	1201-5013	Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert	42.328.759,04	37.801.300,41	89,30%
1201	1201-5014	A Szabadkai Városi Könyvtár felszerelése és működésének korszerűsítése	3.500.000	3.158.019,84	90,23%
		Összesen:	**797.661.229,36**	**756.530.684,96**	**94,84%**

Programszerkezet:
Program: 1201 Kulturális fejlesztés
Felelős vezető: A művelődési ügyekért felelős tanácstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága a törvénnyel összhangban ellátja azokat a teendőket, melyek célja a helyi kulturális örökség és kulturális javak megőrzése, fejlesztése és bemutatása, az önkormányzat területén élő lakosok művelődési igényeinek kielégítése, és a közérdek érvényesítése a tájékoztatásban.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025 folyamán biztosítva lett a kulturális törvényben meghatározott közérdek a kultúrában, ami a helyi kulturális intézmények munkája, és más kulturális alanyok programjain, projektjein keresztül valósul meg.

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	Szám	2023.	1982	2100	2.370

<u>Programtevékenység:</u> 1201-0001 Helyi művelődési intézmények működése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történik az önkormányzati alapítású kulturális intézmények működésének és programjainak finanszírozása.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A helyi kulturális intézmények a 2025. év első hat hónapja folyamán az elfogadott működési terveiknek és pénzügyi terveiknek megfelelően teljesítettek kötelezettségeket.

Cél: A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az önkormányzati alapítású kulturális intézmények alkalmazottainak száma	szám	2024.	225	238	221

<u>Programtevékenység:</u> 1201-0002 A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva más kulturális szereplőkre a város művelődési kínálatának szélesítése érdekében, illetve a szabadúszó művészek nyugdíj- egészségbiztosítási járulékainak befizetésére.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A művelődési törvénynek és az önkormányzat alapszabályának megfelelően pályázat lett hirdetve a kulturális projektek és programok támogatására a 2025. évben A pályázatot olyan, a város számára kiemelt fontosságú kulturális projektekre hirdetik meg, amelyek a kultúra, a művészet megőrzésére, előmozdítására és a kortárs művészeti alkotótevékenység fejlesztésére vonatkoznak. A polgármester határozatával 212 projekt kapott támogatást. Továbbá eszközök lettek biztosítva a Danilo Kiš Alapítvány működésére a működési és pénzügyi tervnek megfelelően, valamint a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány részére, illetve más kulturális alanyok projektjeire és működésére, a törvénnyel összhangban. E programtevékenység keretében lettek források biztosítva a szabadúszó művészek társadalombiztosítási járulékaira, a törvénynek megfelelően.

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2025.	A 2025. évben megvalósított érték
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	2023.	298	300	236
Azoknak a szabadúszó	szám	2023	Nők: 7	Nők: 7	Nők: 6

művészeknek a száma, kiknek társadalombiztosítási járulékait az önkormányzat fedezi (nemek szerinti bontásban)			Férfiak: 6	Férfiak: 7	Férfiak: 7

<u>Programtevékenység:</u> 1201-0003 A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek támogatásának módjáról, eljárásáról és szempontjairól szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázat jelent meg a Szabadka város területén működő egyházak és vallási közösségek projektjei társfinanszírozására a 2025. évre.

Cél: A kulturális örökség megőrzése és védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	Szám	2024.	4	6	6

<u>Programtevékenység:</u> 1201-0004 A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évre pályázat lett meghirdetve a közérdekű tájékoztatás területén a köztájékoztatási médiatartalmak előállításához kapcsolódó projektek társfinanszírozására. A polgármester határozatával 16 projekt kapott támogatást.

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A köztájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	Szám	2024.	23	25	16

<u>Projekt:</u> 1201-5001 Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Jogalap: Az Interreg VI-A IPA Magyarország – Szerbia program HUSRB/23L/22/001 számú projekt társfinanszírozásáról. Az épület revitalizációjának és rekonstrukciójának projektje megőrzi az épület eredeti rendeltetését, adminisztratív és igazgatási szerveknek, szerveknek és szervezeti egységeknek ad otthont. Az épület vízszintes alaprajza és szerkezete lehetővé teszi a térbeli tartalmak újraelosztása érdekében történő kisebb beavatkozásokat, így a rendelkezésre álló kapacitásokon belül az egyes funkcionális részek átszervezése és cseréje a felhasználói igényeknek megfelelően tervezett. A tervezett főbb beavatkozások közé tartozik Szabadka Város Turisztikai Szervezetének áthelyezése, valamint a második emeleti szerverterem áthelyezése az informatikai szolgálat korábban elfogadott tervének megfelelően. Ezenkívül a padláson található két nagyobb funkcionális egységet, amelyeket a Kulturális Műemlékek Védelméért Közös Intézet és a Szabadkai Történeti Levéltár használ, a tervezett átalakítás és rekonstrukció mellett a jelenlegi padlás peremrészeibe bővítik, amelyet a harmadik emelet szintjén hasznos padlástérré, a rövidebb utcai szakaszok központi tetőtornyává alakítanak át a negyedik emelet szintjén. A projekt részeként egy integrált turisztikai márka és különféle turisztikai termékek lesznek kifejlesztve, amelyek határon átnyúló jellegűek lesznek a régió kulturális, aktív és ökoturizmusának aspektusaival, és a kulturális örökségen alapuló vidéki és etnikai potenciállal.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025. évben a SharingValues projekt keretében kulcsfontosságú előkészítő és szervezési tevékenységek folytak. Az év elején partnerségi megállapodás lett aláírva a magyar partnerrel, Kiskunhalas városával, míg júniusban támogatási megállapodást írtak alá a donorral, és az előleg egy részét továbbították a projektpartnernek. Az év során közbeszerzési eljárásokat folytattak le a közbeszerzések szakmai támogatására és a beszámolásra, promóciós és kommunikációs eszközökre, valamint rendezvényszervezési szolgáltatásokra, promóciós filmek gyártására és fotószolgáltatásokra. Az előkészületek során drónfelvételek készültek a Városháza tetőjéről. Novemberben Szabadkán nyitókonferenciát szerveztek mintegy 130 résztvevővel. Az év végén lefolytatták a turisztikai desztináció irányítására és a digitális flipbook kiadványok létrehozására vonatkozó eljárást. Decemberben versenypályázatot hirdettek a Városháza tetőjének felújítására, és a munkálatok megkezdése a 2026. évre várható.

Cél: Fenntartható és társadalmilag befogadó turisztikai márkák és termékek fejlesztése a kulturális, természeti és egyéb erőforrásokra, látványosságokra, szolgáltatásokra és tevékenységekre összpontosítva.

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A Városházát meglátogató turisták száma	szám	2023	9000	9000	15.626
Új turisztikai termékek, illetve az utazási irodák által felkínált csomagok	Turistacsomagok száma	2023	0	0	0
Virtuális túra a régió műemlékei - városházák megtekintése	szám	2023	0	0	0
Digitális katalógus kidolgozása a turisztikai kínálat hirdetése céljából	szám	2023	0	0	0

Projekt: 1201-5002 A Szabadkai Népszínház épületének felújítása
Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E program keretében történik a Népszínház épületének felújítása.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025.01.01. és 12.31. közötti időszakban nem lettek új közbeszerzések meghirdetve és nem végeztek új munkálatokat, kivéve a Népszínház akusztikai minőségére vonatkozó tanulmány kidolgozását. Az önkormányzat a Profakustika céggel kötött szerződést 2025.08.18-án 003037826-2025-09693-004-000-405-002 számmal, 984.000,00 dinár értékben. A szerződés teljes összege 2025-ben ki lett fizetve.

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
Az épület megépítettségének foka	%	2021.	90	90	90

Projekt: 1201-5003 A ludasi faluház felújítása és berendezése
Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Jogalap: A 2024.12.09-én a Falufejlesztési Minisztériummal aláírt szerződés vissza nem térítendő támogatásról faluházak létesítésére A ludasi faluház épülete a Cvijo sor 2. címen található, az önkormányzat tulajdonában van, igen lepusztult állapotban van és komoly felújításra szorul, hogy a jövőben is használható legyen. A fő gondot a régi tető okozza, amit le kell cserélni, hogy megakadályozzuk a további állagromlást. A projekt keretében források lettek biztosítva a tetőcserére és a villámhárító felszerelésére, ill. műszaki berendezések vásárlására. A szóban forgó faluházat mintegy 5010 lakos használjam időnként pedig akár ezren is összejönnek a faluból és a környező településekről. A tető cseréjével és a villámhárító felszerelésével megőrizzük az épületet, a műszaki berendezésekkel pedig javulnak a működési feltételek.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2024 decemberében indult közbeszerzési eljárás a ludasi faluház tetejének felújítására és a villámhárító cseréjére, amely építési munkálatokra vonatkozott. 2025. február 20-án JN 94/24 szám alatt az önkormányzat közbeszerzési szerződést kötött a zombori Somborelektro Kft., az újvidéki Intec Kft. és a szabadkai Moj dom enterijer Kft. vállalkozókból álló csoporttal a ludasi faluház tetőjének felújítására és a villámhárító cseréjére. Továbbá 2024 decemberében .eljárás indult a ludasi művelődési ház berendezésének beszerzésére, 2025.01.22-én pedig szerződést kötöttek a szabadkai Tippnet Kft-vel projektor és tartozékok vásárlására. A berendezést 2025.1.27-én szállították le. 2025 februárjában beszerzést folytattak le a munkálatok szakmai felügyeletére, valamint egy megelőző intézkedési terv kidolgozására és egy munka- és egészségvédelmi koordinátor személyére. 2025.03.11-én a kivitelező átvette a munkát, és a munkálatok 2025. március 20-án elkezdődtek. A határidők be lettek tartva, és a szerződés teljesítése nem ütközött különösebb nehézségekbe. A kivitelező az év második felében lett kifizetve.

Cél: A társadalmi élet fejlesztése és a helyi kultúra megőrzése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A faluházat használók száma	db	2023	500	550	550

Projekt: 1201- 5005 A visnyeváci művelődési ház szanálása
Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E program a művelődési ház szanálására és adaptálására irányuló tevékenységeket foglalja magában.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Somborelektro cégnek a IV-405-270/2024 szerződés alapján 7.006.135,55 dinár lett kifizetve, a megfelelő áfával. Az Elektroprojekt cégnek 297.600,00 dinár lett kifizetve a IV-405-241/2024 szerződés alapján, a villamosenergetikai felügyelet ellátására. A K.D.M. Kft-nek 290.400,00 dinár lett kifizetve a IV-405-242/2024 szerződés alapján, a munkálatok gépészeti felügyeletéért.

Cél: A művelődési ház szanálása

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	2018.	75	100	100

Projekt: 1201-5006 Az újzsedniki művelődési ház szanálása
Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E program a művelődési ház szanálására és adaptálására irányuló tevékenységeket foglalja magában.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Ezen a projekten nem történtek semmilyen munkálatok.

Cél: A művelődési ház szanálása

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	2018	0,00%	0,00%	0,00%

Projekt: 1201-5012 A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása - Városi Könyvtár
Felelős vezető: A Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója

Projekt leírása: A projekt két részből áll: a tető felújítása és a helyiségek belső funkcionális elrendezésének újradefiniálása, valamint az elhasználódott berendezések cseréje az energiahatékonyság növelése érdekében. A szanálás és felújítás után az épület modern és funkcionálisan igazodik a könyvtári tevékenységhez, a modern technikához és a felhasználói igényekhez. Ebben a fázisban lesz kidolgozva a műszaki tervdokumentáció

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A projekt befejeződött. Kidolgozott műszaki tervdokumentáció

Cél: A könyvtári tevékenységhez és a modern technológiához igazodó könyvtári terek, felhasználóbarát könyvtár

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A könyvtárat látogatók száma	szám	2024.	43541	46000	48184
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	igen/nem	2024.	nem	igen	igen

Projekt: 1201-5013 Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Őj építmények építése: 1. bébi-ZOO – új interaktív építmény, ahol a látogatók megtekinthetik és kapcsolatba kerülhetnek a kölyök és a szelíd állatokkal; 2. játszótér– új központi játszótér, amely 9, tanúsítvánnal rendelkező játékelemből áll; 3. Szabadtéri tanterem – a szabadtéri oktatásra kialakított tér, amely mikroszkópokkal és az állatok megfigyelésére szolgáló távcsövekkel van felszerelve az állatkert keretében.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Mindhárom említett létesítmény építése folyamatban van: a nemzetközi projekt által előírt PRAG eljárások (EU Közbeszerzés) szerinti beszerzési eljárások lezajlottak, a munkálatok elvégzésére és a szakértői felügyeleti szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket ugyanezen PRAG eljárás szerint kötötték meg. A Baby ZOO létesítmény két fázisban fejeződött be; a játszótér elkészült és a tanúsítványt is megszerezték, de a környező terület rendezése még folyamatban van; a szabadtéri tanterem elkészült, a felszerelések beszerzése folyamatban van. A szóban forgó IPA projekt első jelentési időszaka 2025. augusztus 15. volt, és eddig nem történt eltérés a tervezett megvalósítástól, és várhatóan 2026. június 30-ra elkészülnek a fent említett létesítmények.

Cél: A látogatók számának növelése az új tartalmak révén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az állatkert látogatóinak száma	Szám	2023.	156.537	170.000	179.900

Cél: Az intézmény oktatási programjának minőségesebbé tétele

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Oktatótermek száma	Szám	2023.	3	4	4

<u>Projekt:</u> 1201-5014 A Szabadkai Városi Könyvtár felszerelése és működésének korszerűsítése - városi könyvtár
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára
Projekt leírása: A szabadkai városi könyvtár, mint az észak-bácskai körzet törzskönyvtára, 368.000 kötetes fundusszal és 64 könyvtárból álló hálózattal a város és a régió kulturális, oktatási és tudományos életének egyik kulcsfontosságú pillérét képviseli. Szerepe túlmutat a könyvkölcsönzés hagyományos keretein: a könyvtár modern információs és oktatási központként, találkozóhelyként, eszmecsere és tanulás helyszíneként működik minden generáció számára. Ahhoz, hogy a könyvtár továbbra is betölthesse ezt az összetett és kortárs küldetést, beruházásokra van szükség a biztonsági infrastruktúrába és a műszaki berendezésekbe. A könyvtár egy nyelvi sarok megnyitását tervezi az épületen belül, amely 7 beléptető terminállal, 10 huzatfiókkal/polccal és a kapcsolódó berendezésekkel lesz felszerelve.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A könyvtár tervezett bővítése az idegennyelvű könyvek osztályával jelentős lépés a szolgáltatások fejlesztése és a felhasználók modern igényeihez való alkalmazkodás felé. Az angol, orosz és német nyelvű irodalom megfelelő tárolása érdekében megfelelő polcokat szereztek be, és egy speciális szekrény megvásárlásával biztosították a levéltári anyagok megfelelő tárolását. A tervezett kiegészítő berendezéseket, valamint a beléptető terminálokat beszerezték, ami növeli a biztonságot és az átláthatóságot.

Cél: Feltételek teremtése a dokumentáció őrzéséhez és a munkakörnyezet hatékonyságának és biztonságának fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Fiókos szekrények a tervrajzokhoz	szám	2024.	0	10	10
Terminálok száma	szám	2024.	0	7	7

14. program SPORT ÉS IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK
A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	**Program-tevékenység/ projekt kódja**	**Program/program-tevékenység/projekt neve**	**A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)**	**2025. évi**	**telje-sítési %**
1301	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	212.523.000	211.767.557,79	99,64%
1301	1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	9.500.000	9.471.292,48	99,70%
		A helyi sportintézmények működése			

1301	1301-0004		196.100.000	194.883.657,58	99,38%
1301	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.800.000	1.736.864,94	96,49%
1301	1301-4001	Diákok és hallgatók díjazása	19.832.000	18.302.000,00	92,29%
1301	1301-4008	Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára	4.980.000	4.980.000,00	100,00%
1301	1301-4010	Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV	180.000	180.000,00	100,00%
1301	1301-5003	Ifjúsági központ	6.188.000	5.206.893,32	84,15%
1301	1301-5004	Beruházás a Sportcsarnokba	3.500.000	3.414.602,21	97,56%
1301	1301-5005	Beruházás a szabadtéri medencébe	6.500.000	6.294.543,88	96,84%
1301	1301-5014	A Városi Stadion füves pótpályáinak felújítása	14.724.000	14.526.821,79	98,66%
1301	1301-5015	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra	1.000.000	0,00	0,00%
1301	1301-5016	Hokicsarnok terveinek és műszaki dokumentációjának kidolgozása	661.000	0,00	0,00%
		Összesen:	**477.488.000**	**470.764.233,99**	**98,59%**

Programszerkezet:

14. Program: 1301 Sport és ifjúsági fejlesztések
Felelős vezető: Sport és ifjúsági ügyekért felelős tanácstag

A program leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága e program keretében látja el azokat a teendőket, melyek célja a sport fejlesztése, illetve a sportolás kiterjesztése a lakosság minden csoportjára, különösen a gyerekekre és fiatalokra, a nőkre, a mozgássérültekre és az idősekre. Szintén e program keretében folyik a fiatalok társadalmi helyzetének javítása és a fiatalok szükségleteinek megvalósításának támogatása érdekében végzett munka.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: 2025-ben olyan sportszervezetek kerültek finanszírozásra, amelyeken keresztül a sporttörvény, a szabadkai sportági polgárok igényeinek és érdekeinek megfelelő programok jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló szabályzat alapján megvalósul a közérdek. és a pénzügyi tervnek megfelelően.

Cél: Programok fejlesztése, létesítmények állapotának javítása a sport- és ifjúságpolitika terén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Sportegyesületek száma, amelyek a sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgálják	Szám	2022.	78	85	85
Az ifjúságpolitikához kapcsolódó pályázatok révén támogatott ifjúsági egyesületek száma	Szám	2023.	27	27	27

Programtevékenység: 1301-0001 Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: A programtevékenység a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatásra vonatkozik

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Adományokat kap Szabadka Város Sportszövetsége, a Sport Mindenkinek Városi Szervezete és az Iskolai Sport és Tornatanárok Szövetsége. Szintén a törvénynek megfelelően, a sportklubok és sportszervezetek éves tervei is támogatást kaptak.

Cél: Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	Szám	2022.	56	56	57

Programtevékenység: 1301-0002 Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás
Felelős vezető: A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatója

Programtevékenység leírása: Az e programon belül folytatott tevékenység célja a sportinfrastruktúra fejlesztése a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltető Közvállalaton keresztül.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A sportpályák karbantartását célzó programtevékenység részeként a Szabadka város területén található sportpályákon eszközcsere történt a röplabda, kosárlabda és teremfoci pályákon. Ezután javításokat végeztek a táblákon, gólokat, karikákat, palánkokat cseréltek, és elvégezték a kellékek festését ott, ahol kellett, lakossági és kommunális bejelentések alapján.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
Az elvégzett munkák százalékaránya	%	2024.	100	100	34.4

<u>Programtevékenység:</u> 1301-0004 A helyi sportintézmények működése

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében olyan aktivitások folynak, melyek a helyi sportintézmények működésére és a sportlétesítmények rendszeres karbantartására vonatkoznak. Ezek pénzelése a városi költségvetésből és a közvállalat saját bevételeiből történik, olyan költségek fedezésére, mint a dolgozók munkabére és személyi juttatásai, az épületek rezsiköltségei, az egyéb anyagi és immateriális költségek és a termelési szolgáltatások költségei. A vállalat az éves működési tervvel és a támogatási programmal összhangban vállalja és hajtja végre kötelezettségeit.
A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A Stadion KKV közhasznú tevékenység – az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére alakult. A vállalat az alábbi létesítményeket kapta kezelésbe:
Szabadtéri városi medence
Prozivka Sport és Rekreációs Központ
Városi műjégpálya
Sportpályák a Május 1. utcában
Sportcsarnok
A Sportcsarnok keretében – asztalitenisz terem
Városi lőtér
Városi stadion
A vállalat tevékenységének ellátásában üzemelteti a felsorolt létesítményeket, feltételeket teremtve azok üzemeléséhez.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A megfigyelt időszakban a Stadion KKV rendszeresen karbantartotta a használatba kapott sportlétesítményeket. A beszámolási időszakban az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek számára vonatkozó mutató értéke a tervezetten belül volt, a pénzügyi megvalósulás a beszámolási időszakban 99,38%-os szinten volt.

Cél: Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	Szám	2024.	122	122	122

<u>Programtevékenység:</u> 1301-0005 Az ifjúságpolitika végrehajtása
Felelős vezető: Az Ifjúsági Iroda koordinátora, a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: A programtevékenység a Szabadka Város Ifjúsági Irodája által végzett tevékenység pénzügyi támogatására vonatkozik, és az ifjúsági szervezetek, az ifjúsággal foglalkozó egyesületek és szövetségek programjainak és projektjeinek finanszírozása vagy támogatása. E tevékenység részeként terveznek forrásokat diákösztöndíjakra, szakiskolai tanulókra és fiatal tehetségek díjazására.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az első hat hónapban a helyi ifjúságpolitikai intézkedéseket az Ifjúsági Iroda programjának és pénzügyi tervének megfelelően hajtották végre.

Cél: A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	Szám	2023.	2240/1002	2250/1125	2190/1075

1301-4001 projekt: Diákok és hallgatók díjazása
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Szabadka Város Önkormányzata folyamatosan támogatja a diákokat, a hallgatókat és a tehetségeket, és a tehetséges diákok és hallgatók jutalmazásával a piac igényeihez igazítja az oktatást a Szabadka város területén élő hallgatók ösztöndíjának odaítélésére kiírt pályázat, a műszaki hiányszakmákra odítélt ösztöndíjakra meghirdetett pályázat és a Szabadka város fiatal tehetségeinek kibontakoztatását ösztönző támogatási források elosztására meghirdetett pályázat révén.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Az év második felében hirdetik meg a Szabadka város területéről származó diákok ösztöndíjpályázatát, a hiányszakmákból - III. fokozatú szakképzésben részt vevő középiskolák első osztályos diákjai ösztöndíjpályázatát, valamint a Szabadka város fiatal tehetségeinek fejlesztését ösztönző költségvetési alapból származó források odaítélésének pályázatát.

Cél: A fiatal oktatásának segítése, a tehetséges diákok és hallgatók díjazása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A kiosztott ösztöndíjak száma	Szám	2023.	144	100	126
A hiányszakmát tanuló diákoknak kiosztott ösztöndíjak száma	Szám	2023.	30	30	30

A fiatal tehetségeknek odaítélt díjak száma	Szám	2023.	235	100	235

<u>Projekt:</u> 1301-4008 Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára - SU EKO KAMP
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt leírása: A projekt fő célja, hogy a diaszpóra és a régió fiataljai megtapasztalhassák a szerbiai fiatalokkal való szocializálódás szépségét tervezett ökológiai, kulturális, oktatási és sporttevékenységek révén, megismerkedhessenek Szerbia történelmével és hagyományaival, kulturális és turisztikai potenciáljával és látnivalóival, mindezt azzal a céllal, hogy gazdagítsák kapcsolatukat Szerbiával. A SU EKO KAMP "024" - Szabadka szervezet további célja, hogy a diaszpórából és a környező területekről érkező fiatalok, valamint a szerbiai fiatalok megismerjék Szabadka szépségeit, érezzék e csodálatos vidék és a Természetvédelmi Park értékét és fontosságát. Közös tevékenységek révén lehetőségük nyílik arra, hogy valami hasznosat tegyenek a helyi közösségért, megoszthassák tapasztalataikat külföldi barátaikkal és közösen terjesszék a Szerbiáról és Szabadkáról szerzett legszebb tapasztalatokat. A diaszpórával való kapcsolatok terén folytatott tevékenységek és intézkedések koordinálásáért felelős tárca nélküli miniszteri kabinet és Szabadka város között 2025.07.17-én megkötött 003167807-2025-09693-002-000-401-118. számú forráselosztási szerződés, valamint a Szabadka város és a Srbija Park civil szervezet között 2025.08.07-én megkötött 003411439-2025-09693-004-000-401-118. számú szerződés a diaszpórában és a régióban élő fiatalok számára szervezett "SU ECO CAMP" környezetvédelmi tábor megszervezése Szabadkán.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A SU EKO KAMP 024 tábor 2025. augusztus 19. és augusztus 25. között került megrendezésre Szabadkán. A projekt megvalósítása sikeres volt, a fent említett szerződésben meghatározott dinamikáknak megfelelően. A projekt végrehajtásában nem voltak eltérések, az teljes mértékben megvalósult.
Cél: Szabadka és környéke, valamint Szerbia multikulturalizmusának, hagyományainak, valamint összes történelmi és kulturális értékének megerősítése.

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A diaszpórában és a régióban élő fiatalok részvétele a szabadkai ökológiai táborban	szám	2023	0	100	81

<u>Projekt:</u> 1301-4010 Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A Tartományi Oktatási, Jogszabály-alkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségek - Nemzeti Közösségek Titkárságának pályázata alapján a vállalat összesen 180.000 dinár összegű támogatást kapott, amelyet két forráselosztási szerződés révén valósítanak meg. Az egyik, 100.000 dinár összegű pénzügyi forráselosztási szerződés a városban hivatalosan használt nemzeti kisebbségek nyelvén írt táblák elkészítésének és kihelyezésének költségeinek finanszírozására szolgál. A táblák a sétaerdei szabadtári medence területén lesznek kihelyezve. A pénzeszközök elosztásáról szóló második szerződés 80.000 dinár összegű, amely két- vagy

többnyelvű nyomtatványok, hivatalos közlönyök és egyéb nyilvános kiadványok nyomtatási költségeinek finanszírozására, valamint a dokumentáció magyar nyelvre történő fordítására szolgál.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban a projekt megvalósításra került, és a tervezett pénzügyi megvalósulás 100%-os volt.

Cél: Hogy az épületeken található nevek vagy információk, valamint az űrlapok és egyéb kiadványok Szabadka városában hivatalosan használt nemzeti kisebbségek nyelvén kerüljenek elhelyezésre és nyomtatásra.

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A szabadtéri medencén kihelyezett táblák a nemzeti kisebbségek nyelvén	igen/nem	2024	nem	igen	igen
Kinyomtatott adatlapok és egyéb dokumentáció magyar nyelven	igen/nem	2024	nem	igen	igen

<u>Projekt:</u> 1301-5003 Ifjúsági központ
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt leírása: Az Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium és Szabadka város 2023.04.01-én kötötték meg a 401-00-542/2023-05/1 számú szerződést. A Szabadkai Ifjúsági Központ létrehozásához át kell alakítani a Hanibal Lučić utca 7. szám alatti épületet. Az átalakítási munkák a következőket foglalják magukban: padlóburkolás, szárazszerelési munkák, festés-mázolás, villanyszerelési munkák, ácsmunkák, kőműves és lakatos munkák, légkondicionálás. A munkálatok 2024-ben befejeződtek, és a 2025. évben történik az épület műszaki vizsgálata és berendezése

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A teljes Ifjúsági Központ be lett bútorozva és felszerelve, hogy megfelelő teret és környezetet biztosítson a munkához, mindezt a központ programjában és tervében kijelölt ifjúságpolitika megvalósítása érdekében. 2025-ben módosították az építési engedélyt, amelynek alapján megkötötték az Ifjúsági Központ vízszerelvényeinek kiépítésére vonatkozó szerződést. A munkálatok befejezése 2026 decemberére várható. A műszaki átvétel és a használatbavételi engedély megszerzése a 2026. év első felére lett tervezve.

Cél: Az ifjúságpolitika és az ifjúsági terek menedzselésére irányuló kapacitás erősítése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az ifjúságpolitikai intézkedésekkel érintett fiatalok száma (az Ifjúsági Központ potenciális használói)	szám	2024	2680	2800	0

Projekt: 1301-5004 Beruházás a Sportcsarnokba

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A Sportcsarnokba történő beruházás a harcművészetek termének folyamatos karbantartására vonatkozik. A munkálatok magukban foglalják az ajtók, radiátorok szétszerelését, falak vakolását, teljes körű vízvezeték-szerelési munkákat - mosogató, vízmelegítő, zuhany csaptelepek szétszerelését és új alkatrészek beszerelését, vízszigetelési munkákat, festést és mázolást, ács- és lakatosmunkákat, hidegburkoló munkákat. A munkálatokat a birkózó és ökölvívó teremben végzik el. harcművészeti termek felújítása mellett a tervezett források egy kis részét a Sportcsarnokban található mosdók felújítására fordítják. Ez a beruházás Szabadka város költségvetéséből 3.500.000 dinár összegre lett tervezve.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A programtevékenység pénzügyi megvalósulása a tervezett értékhez képest 97,56%-os volt. A harcművészeti csarnok karbantartásával kapcsolatos összes tervezett munka, valamint a mosdók felújításával kapcsolatos építési munkák megvalósultak.

Cél: A sportlétesítményekbe való beruházások biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Biztosított felszerelés	igen/nem	2024.	igen	igen	igen

Projekt: 1301-5005 Beruházás a szabadtéri medencébe

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a szabadkai Stadion KKV nagy méretű beruházását jelenti a sétaerdei szabadtéri medencébe. Az összeget az olimpiai medence vízi berendezéseinek cseréjére szánják. A vízvezetékek csővezetékei elavultak, a vezetékek 90%-a acél és sok helyen korrodálódott, így jelentős vízvesztesége van a cégnek. Az új rendszerrel a komplett acél beépítés polietilén műanyagra cserélődik, melynek élettartama jóval hosszabb.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:A vízvezeték-csere első fázisa 2024-ben kezdődött 5.000.000,00 dinár értékben, az arra az évre vonatkozó tervnek megfelelően. A beruházás megvalósult, de az erre a célra szánt források a 2025-re tervezett előirányzatok terhére lettek biztosítva. 2025 utolsó negyedévében megkezdődtek a

vízvezeték-csere második ütemének munkálatai, és a fennmaradó tervezett forrásösszeg ezekre a célokra is megvalósult. A tervezett források teljes mértékben megvalósultak.

Cél: A sportlétesítményekbe való beruházások biztosítása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Biztosított felszerelés	igen/nem	2024.	nem	igen	igen

Projekt: 1301-5014 A Városi Stadion füves segédpályáinak felújítása
Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E projekt keretében két füves edzőpálya lett tervbe véve.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: Szabadka város és a szabadkai Hydrosystems Kft. IV-405-428/2024. szám alatt kötött szerződése a füves edzőpályák felújításának munkálataira, összesen 14.178.821,78 dinár értékben, áfával együtt. A munkálatok 2025-ben teljes egészében befejeződtek. A IV-405-426/2024 szerződés alapján az Andzor Engineering cégnek a megelőző intézkedések tervének kidolgozásáért 348.000,00 dinár lett kifizetve.

Cél: Pályák megépítése

Teljesítménymutató/ Indikátor	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázis-érték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A munkálatok befejezettségi foka	%	2024.	0	100	100

Projekt: 1301-5015 Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra
Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E projekt keretében lesz kidolgozva a Sportcsarnok építési műszaki dokumentációja.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A műszaki tervek 2026-ra készülnek el.

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Mutató/indikátor megnevezése	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Kidolgozott dokumentáció	igen/nem	2025	nem	igen	nem

Projekt: 1301-5016 Hokicsarnok terveinek és műszaki dokumentációjának kidolgozása

Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E projekt keretében jobb feltételeket teremtünk a gyermekek és felnőttek edzéséhez

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A Hokicsarnok tervének és műszaki dokumentációjának kidolgozása elnevezésű közbeszerzés 2024. március 12-én lett meghirdetve. A legjobb ajánlatot az adai Prostor Kdt. nyújtotta be, amellyel az önkormányzat 2024. április 26-án kötötte meg a IV-405-148/2024. számú szerződést, 12.900.666,00 dinár értékben ÁFA nélkül. 2024.06.30-áig egy előszámla lett kifizetve 6.966.359,64 dinár összegre. A projekt folyamatban van és várhatóan 2026-ban fejeződik be.

Cél: Hokicsarnok építése

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázisév	Bázis-érték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Kidolgozott dokumentáció	igen/nem	2025	nem	igen	nem

15. program HELYI ÖNKORMÁNYZAT

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Program-tevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végre-hajtás %
0602	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	1.221.006.302,48	1.129.919.520,07	92,54%
0602	0602-0001	A Belső Könyvvizsgálói Szolgálat működése	6.094.000	5.335.422,53	87,55%
0602	0602-0002	A helyi közösségek működése	49.220.000	41.613.417,05	84,55%
0602	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	22.287.000	20.360.594,29	91,36%
0602	0602-0005	Helyi ombudsman	15.390.000	13.959.867,62	90,71%
0602	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.107.000	3.107.000,00	100,00%
	0602-0009	A folyó költségvetési tartalék	33.400.000	0,00	0,00%

0602					
0602	0602-0010	Az állandó költségvetési tartalé**k**	10.000.000	0,00	0,00%
0602	0602-0014	Válságkezelés	8.914.000	7.952.506,00	89,21%
0602	0602-5001	Műszaki tervek a helyi közösségek részére	9.000.000	8.346.397,08	92,74%
0602	0602-5002	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	650.000	0,00	0,00%
		Összesen:	**1.379.068.302,48**	**1.230.594.724,64**	**89,23%**

Programszerkezet:

15. Program: 0602 Helyi önkormányzat
Felelős vezető: A közigazgatási hivatal vezetője

A program leírása: A közigazgatási hivatal készíti elő a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozandó előírások és más okiratok tervezetét; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács döntéseit és más okiratait; a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása felett; végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Várost bízták meg; ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott szakmai és egyéb teendőket, illetve a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület rendeleteivel megszabott teendőket. A közigazgatási hivatalban a következő titkárságok működnek: 1. Pénzügyi Titkárság, 2. Adóügyi Titkárság, 3. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága, 4. Társadalmi Tevékenységek Titkársága, 5. Építésügyi Titkárság, 6. Vagyonjogi Titkárság, 7. 8. Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság, 9. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság és 11. Beruházási és Fejlesztési Titkárság

A projekt végrehajtásának megindoklása: A titkárságok belső szervezeti egységek, illetve szakszolgálatok, amelyek ellátják a hatáskörükbe tartozó feladatokat és végrehajtják a költségvetést, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról és a város költségvetéséről szóló rendelettel összhangban.

Cél: Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően

Teljesítmény mutató	**Mérték-egység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
A város szerveiben			321/2158	321/2158	321/2158

dolgozók számának aránya az önkormányzati szervekben dolgozók törvénnyel megszabott maximális létszámához viszonyítva	Szám	2024.			

<u>Programtevékenység:</u> 0602-0001 Az önkormányzat és a városi községek működése

Felelős vezető: A közigazgatási hivatal vezetője

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történik a természetes és jogi személyek által az önkormányzati szervekhez címzett beadványok közvetlen átvétele és az ügyfelek kérelmére és a hivatalból indított közigazgatási ügyek megoldása, a beadványok és mellékletek szkennelésével és elektronikus nyilvántartásba vételével az alap és külön nyilvántartásokba. Bevezetésre kerülnek az ügyiratok mozgása, a megoldatlan ügyek kivezetése és a megoldott ügyek archiválása. Határozatok lettek hozva az adminisztrátorok, ügyintézők és ügykezelők jogköreit illetően és ki lettek rendelve a hozzáférések az E-közigazgatási portálhoz, a feljogosított hivatalos személyekkel, az elektronikus közigazgatás szolgáltatásainak működése érdekében. A hivatalos nyilvántartásokhoz és az átruházott feladatokkal kapcsolatos cselekményekhez szükséges adatokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmek az arra előírt formanyomtatványon lettek benyújtva. Folyamatban van az átruházott feladatokkal kapcsolatos adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem kidolgozása.

Oktatási segédszolgáltatások: Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára A programtevékenység az alábbi oktatási segédszolgáltatásokra vonatkozik: hallgatók ösztöndíjazása, az ipari iskolába járó tanulók ösztöndíjazása és egyéb oktatási juttatások, ill. Szabadka Város Ifjú Tehetségeinek Fejlődését Ösztönző Költségvetési Pénzalapja. E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a nemzeti tanácsok működéséhez a Szabadka város költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsok közötti elosztásáról szóló rendelettel és a nemzeti tanácsok számára a 2025. évre biztosított forrásokról szóló határozattal összhangban.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A beszámolási időszakban a természetes és jogi személyektől átvett beadványok időben iktatva lettek és továbbítva az illetékes szolgálatokhoz további eljárás céljából, mint a hivatalból indított eljárások is, az államigazgatási szervek irodai ügyvitelét szabályozó előírásoknak megfelelően.

Oktatási segédszolgáltatások: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai számára a 2025. évre vonatkozó forráselosztásról szóló határozattal források lettek elkülönítve a Magyar Nemzeti Tanács, a Horvát Nemzeti Tanács és a Bunyevác Nemzeti Tanács számára.

Cél: A közigazgatási hivatal működése

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az ügyfélközpont által megoldott ügyek száma a naptári évben	%	2024.	87	88	85

Felelős vezető:A Belső Könyvvizsgálói Szolgálat vezetője

A program leírása: A szolgálat a hatáskörébe tartozó feladatokat a költségvetési rendszert szabályozó törvénnyel, a közszféra belső ellenőrzésének szervezésére és kezelésére, valamint jelentésére vonatkozó szabványokkal és módszertani utasításokkal szabályozó szabályzattal, valamint a Nemzetközi Belső Ellenőrzési Standardokkal összhangban látja el. A szolgálat belső ellenőrzési feladatokat lát el: Szabadka város közvetlen költségvetési szervei, a közvetlen költségvetési szervek joghatóságán belüli közvetett költségvetési szervek, a Szabadka város által alapított közvállalatok, jogi személyek, amelyek alapítói közvállalatok, azaz olyan jogi személyek, amelyek felett a város közvetlen vagy közvetett ellenőrzést gyakorol a tőke több mint 50%-a vagy a jogi személy testületében a szavazatok több mint 50%-a felett, egyéb jogi személyek, amelyekben a közpénzek az előző üzleti évben elért teljes bevétel több mint 50%-át teszik ki, valamint más közfelhasználók pénzeszközei esetében. A programtevékenység Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálata zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. A szolgálat ellenőrzi a jogszabályok alkalmazását és a belső ellenőrzési szabályok betartását; értékeli a belső ellenőrzési rendszert megfelelőségük, sikerességük és teljességük szempontjából; tanácsot ad új rendszerek, eljárások vagy feladatok bevezetésekor; ellenőrzi a munkamódszert, amely az üzleti folyamatok és a folyamatok, beleértve a nem pénzügyi műveleteket is, értékelését jelenti a gazdaságosság, a hatékonyság és a sikeresség felmérése érdekében; ellátja a belső ellenőrzési rendszer működésének biztonságához szükséges egyéb feladatokat, a hivatalos és üzleti adatok bizalmas kezelésének kötelezettségével; együttműködést alakít ki más szervekkel, és egyéb feladatokat lát el a törvénnyel, a város statútumával, egyéb rendeletekkel és a Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának létrehozásáról szóló határozattal összhangban.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: Szabadka Város Belső Ellenőrzési Szolgálatának 2025. évi éves tervével összhangban a rendszerellenőrzések száma négy (4), és 2025. december 31-ig a végrehajtott és végrehajtott rendszerellenőrzések száma négy (4) volt. A költségvetési rendszerről szóló törvény, a közszektorban végzett belső ellenőrzés és beszámolás megszervezésének közös kritériumairól, standardjairól és módszertani utasításairól szóló szabályzat, Szabadka város alapszabálya A Szolgálat segít az ellenőrzés alanyainak céljaik elérésében, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer szisztematikus és fegyelmezett értékelésével, az alábbiak tekintetében: a kockázat azonosítása, felmérése és a kockázatkezelés, a működés összehangoltsága a törvényekkel, belső okiratokkal és szerződésekkel, a pénzügyi és egyéb információk megbízhatósága és teljessége, a működés hatékonysága, hatásossága és gazdaságossága, az információk védelme, a feladatok elvégzése és a célok elérése. A Szolgálat tanácsadói szolgáltatásokat nyújt, melyek tanácsadásból, iránymutatásból, képzésekből, segítségnyújtásból vagy egyéb szolgáltatásokból állnak, az ellenőrzés alanyának értéknövelése és irányítási folyamatainak, kockázatkezelésének és ellenőrzésnek javítása érdekében.

Cél: Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókban az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az elvégzett könyvvizsgálatok száma	Szám	2024.	4	4	4

<u>Programtevékenység:</u> 0602-0002 A helyi közösségek működése **Felelős személy:** A helyi közösségek tanácselnökei

Programtevékenység leírása: A programtevékenység a helyi közösségek zavartalan működésének biztosítására vonatkozik Szabadka város területén annak érdekében, hogy a helyi közösségek tevékenysége révén kielégítse a helyi lakosság igényeit és érdekeit. E programtevékenység keretében lettek teljesítve a helyi közösségek kiadásai és költségei a munkavállalóknak, az állandó költségek, a szolgáltatások beszerzésének költségei, az anyagok és a helyi közösségek munkájához szükséges források.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A helyi közösségek a pénzügyi terveknek megfelelően vállalták és teljesítették kötelezettségeiket. A 2025. év folyamán sikerült biztosítani mind a 37 helyi közösség zavartalan működését, amely szerint a cél megvalósult - a helyi lakosság szükségleteinek és érdekeinek kielégítését a helyi közösségek munkája révén.
A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 34/24, 10/25 és 30/25 száma) a 37 helyi közösség működésére összesen 52.860.000 dinár lett előirányozva, ebből:

- költségvetési bevételek 48.900.000 dinár összegben (1-es forrás)
- tartományi átutalások a többnyelvű táblák elkészítésére és kihelyezésére 320.000 dinár összegben (07-es forrás)
- természetes és jogi személyektől kapott önkéntes átutalások 3.176.000 összegben – (08-as forrás)
- korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek 464.000 dinár összegben (15-ös forrás)
- A 2025. január 01. – december 31. időszakban a helyi közösségek működési költségeire és terveire felhasznált források a 2025. évi elfogadott költségvetéshez képest 0,51%. A 2025. évi célérték 1,03%-ra volt becsülve a 2024. évi bázisérték alapján.
- A 2025. január 1. és december 31. közötti időszakban a helyi közösségek működésére vonatkozó költségvetés végrehajtása összesen 42.696.636 dinár összegben történt, ami a 2025. évre elfogadott költségvetés 80,77%-a. A 2025. évi célérték 97%-ra volt becsülve a 2024. évi bázisérték alapján.
- A beszámolási időszakban (2025.01.01.–12.31.) a tervezett értékekhez képesti eltéréseket az eredményezte, hogy a helyi közösségek racionálisan költötték a forrásokat.

Cél: A helyi lakosság igényeinek kielégítése és érdekeinek érvényesítése a helyi közösségek működése révén.

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	%	2021.	1,03	1,03	0,51

A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	%	2021.	97	97	80,77

0004 Programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Felelős vezető: Városi vagyonjogi ügyész

Programtevékenység leírása: a Városi Vagyonjogi Ügyészség képviseli Szabadka várost a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt Szabadka város vagyoni jogainak érvényesítése és érdekeinek védelme érdekében, olyan ügyekben, melyekben Szabadka város félként vagy beavatkozóként jelenik meg, melynek kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt folyó jogi eljárásokban Szabadka város szerveit, a szolgálatokat és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezeteket képviseli, és ha azt a vagyonjogi ügyészség által végzett munka mennyisége megengedi, képviselheti a jogi személyiséggel rendelkező azon szerveket és különálló szervezeteket is, melyek pénzelése Szabadka város költségvetéséből történik, azokban a jogi eljárásokban, melyekben ezek a jogalanyok félként vagy beavatkozóként jelennek meg, melyek kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a saját hatáskörébe tartozó teendőket a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelettel összhangban látja el, betartva az önkormányzat többi rendeletét és a Szabadka város költségvetéséről szóló rendeletet is.

A programtevékenység tárgyévi végrehajtásának megindokolása: A Városi Vagyonjogi Ügyészség a 2025.01.01.-12.31. időszakban összesen 557 új ügyben járt el, és 506 ügy lett lezárva.

Cél: Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	Szám	2024.	400/750	400/750	506/1619
Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	Szám	2024.	32	60	52

0005 Programtevékenység: Szabadka város helyi ombudsmanja

Felelős vezető: Polgári jogvédő - ombudsman

Programtevékenység leírása: A helyi ombudsman átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyek az önkormányzati szervek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak, saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az önkormányzati szervek megsértették az emberi jogokat, figyelemmel kíséri az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok

alkalmazását a helyi önkormányzat területén, információkat gyűjt különböző forrásokból arról, hogy az önkormányzati szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más előírásokat, éves beszámolót készít arról, hogy az önkormányzati szervek hogyan érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazzák a diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői szerepet játszik a köztársasági közigazgatás területi szervei, a köztársasági hatáskörbe tartozó közmegbízatások ellátói és a polgárok között a város területén, büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes szerveknél abban az esetben, ha az önkormányzati szervek megsértik az emberi jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosaival, és olyan szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását , a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. Jogi tanácsadás a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A polgári jogvédő védi a polgárok és jogi személyek jogait az államigazgatási szervek és a városi közszolgálatok jogszerűtlen és szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat. A polgári jogvédő jogosult ellenőrizni a polgárok és jogi személyek jogainak tiszteletben tartását, megállapítani a jogsértéseket a közigazgatási szervek cselekedetei vagy mulasztásai által, ha az önkormányzat előírásai és általános okiratainak megsértéséről van szó. A polgárok ismereteinek bővítése az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság hatályos jogszabályaival összhangban.

Cél: A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet

Teljesítménymutató	**Mértékegység**	**Bázisév**	**Bázisérték**	**Célérték**	**A 2025. évben megvalósított érték**
Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	Szám	2024.	1400	1500	1436
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	Szám	2024.	1300	1400	1350

<u>Programtevékenység:</u> 0602-0007 A nemzeti tanácsok működése
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a nemzeti tanácsok működéséhez a Szabadka város 2025. évi költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsok közötti elosztásáról szóló rendelettel összhangban.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:A nemzeti tanácsok működési terveiknek megfelelően nyújtják be igényléseiket. A beszámolási időszakban mindhárom tervezett projekt megvalósult, így a programtevékenységek megvalósításában nem voltak eltérések.

Cél:A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	Szám	2023.	3	3	3

<u>Programtevékenység:</u> 0602-0009 A folyó költségvetési tartalék

Felelős vezető: Polgármester

Programtevékenység leírása: A költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül felosztásra, hanem folyó költségvetési tartalékként lesz fenntartva. A folyó évi költségvetési tartalék eszközei olyan nem tervezett célokra használhatók fel, melyekre a költségvetésben nincs megfelelő előirányzat, vagy az előirányzat nem elegendő. A folyó évi költségvetési tartalék a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek 4%-áig tervezhető a költségvetési évre.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A közvetlen költségvetési szerv kezdeményezésére a polgármester határozatot hoz a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, amellyel a folyó költségvetési tartalék eszközei feloszthatók a közvetlen költségvetési szervekre.

<u>Programtevékenység:</u> 0602-0010 Az állandó költségvetési tartalék
Felelős vezető: Polgármester

Programtevékenység leírása: A költségvetésben állandó költségvetési tartalékot is kell tervezni, ami a költségvetési tartalékok előirányzaton kerül kimutatásra. Az állandó költségvetési tartalék olyan rendkívüli körülmények okozta következmények elhárítására szolgál, mint pl. a földrengés, az árvíz, szárazság, tűzkár, hófúvás, jég, növény- és állatbetegségek, környezeti katasztrófa és egyéb elemi csapások, illetve más rendkívüli események, melyek veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét, vagy nagyobb méretű anyagi kárt okozhatnak.
A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: Az állandó költségvetési tartalék legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 0,5%-áig tervezhető a költségvetési évre. . Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a városi tanács hoz határozatot, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára a közvetlen költségvetési szervek kezdeményezésére, amivel rámutat a rendkívüli

állapot következményei elhárításának szükségességére. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a képviselő-testület elé kell terjeszteni, a zárszámadáshoz mellékelve.

<u>Programtevékenység:</u> 0602-0014 Válságkezelés
Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: Védelem megtervezése, katasztrófakockázat-csökkentési és veszélyhelyzet-kezelési munkák

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A jogi keretet az alábbiak képezik: a honvédelmi törvény 29. szakasza; a honvédelmi törvény 103. szakaszának 2. bekezdése; a katonai, munka- és anyagi kötelezettségekről szóló törvény 6. szakaszának 2. bekezdése; a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzet-kezelésről szóló törvény 29. szakasza; a katasztrófakockázat csökkentéséről és a vészhelyzet-kezelésről szóló törvény 80. szakaszának 3. bekezdése; a tűzvédelmi törvény 21., 22. és 27. szakaszai; a közegészségügyi törvény 11. szakasza; a mezőgazdaságban alkalmazott különleges tűzvédelmi intézkedésekről szóló szabályzat 3. szakasza. A 2025. évi megvalósítás: Az önkéntes tűzoltó egyesületek finanszírozása, beleértve az önkéntes tűzoltó egyesületek bevetési egységeinek működését és üzemeltetését (kiképzés, felszerelés és anyagi-technikai eszközök beszerzése és karbantartása), valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek, mint a Szabadka város általános polgárvédelmi egységeinek feladatait ellátó erők teljes körű működésének biztosítását; A közös tűzoltó-felszerelések beszerzésének társfinanszírozása, továbbá a helyiségek folyó karbantartásának és a Matica Subotica Önkéntes Tűzoltó Egyesület operatív egysége működéséhez szükséges tűzoltó járművek karbantartási szolgáltatásainak támogatása; Szabadka város katasztrófakockázat-felmérésének elkészítése; Közegészségügyi válsághelyzetekre - szezonális influenza/COVID19, nyugat-nílusi láz - és rendkívüli eseményekre - hőhullámok- vonatkozó felkészülési és reagálási tervek kidolgozása; a Szabadka város tűzvédelmi tervének elkészítéséhez szükséges helyzetfelmérési, adatgyűjtési és adatelemzési jelentés elkészítése; Szabadka város védelmi terve négy önálló egységének aktualizálása; a Honvédelmi Minisztériumi szabadkai központja helyiségeinek felújítása és a működés technikai feltételeinek biztosítása, beleértve a nyomtatókhoz szükséges tonerek beszerzését, az S–7 típusú személyre szabott borítékok nyomtatását, a hadkötelesek katonai nyilvántartásba vételéhez szükséges kérdőívek nyomtatását, a nyomtatók szervizelését, a mellékhelyiségek és a falak mentén jelentkező nedvesség megszüntetését, a lépcsőház festését, valamint a mennyezeti LED-panelek cseréjét és javítását; a betakarítási munkálatok idején a tüzek megelőzésére és visszaszorítására irányuló megelőző intézkedések végrehajtása, amelynek során az önkéntes tűzoltó egyesületek bejárták a kockázatos területeket, részt vettek a Szabadka város által kiadott tűzvédelmi tájékoztató szórólapok terjesztésében, közreműködtek a mezőgazdasági gépek és tűzoltó készülékek műszaki ellenőrzésében, biztosították az ügyeletet az aratási munkák során, jelentették a tűzeseteket és részt vettek azok oltásában; a Szabadka város területén működő közveszélyjelző rendszer jelenlegi állapotának felmérése; a lakosság tájékoztatása a helyi közösségekben a tarló, növényi maradványok és hulladék szabadtéri égetésének tilalmáról, továbbá a „Ne égesse el a növényi maradványokat – őrizzük meg a termőföldet a jövő generációi számára!” elnevezésű kampány megvalósítása, amelynek keretében összesen 50.000 szórólap készült a város mind a négy hivatalos nyelvén, és amelyekből 2025 májusában Szabadka területén összesen 9630 példány került kiosztásra.
Cél: Hatékony katasztrófakockázat-kezelési rendszer kialakítása, ellenálló közösség kialakítása a katasztrófakockázat-csökkentő és veszélyhelyzet-kezelési rendszer összes szereplőjének és erőinek közös munkájával Szabadka város területén egy sor intézményi, megelőző, szervezési, technikai, pénzügyi, normatív, felügyeleti és oktatási intézkedések és tevékenységek.

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A polgári védelmi egységek általános és speciális célú felszerelésére és képzésére szánt pénzeszközök	szám	2025.	0	5.500.000	3.300.000
A Matica Subotica önkéntes tűzoltó egység működéséhez és működtetéséhez szükséges közös tűzoltó felszerelés beszerzésének, a telephely folyamatos karbantartásának és a tűzoltó járművek karbantartási szolgáltatásainak társfinanszírozása*	szám	2025.	0	2.225.000	2.225.000
Az elkészített tervdokumentumok száma a katasztrófakockázat-csökkentés és veszélyhelyzet-kezelés területén	szám	2025.	0	3	5
Az aktualizált tervezési dokumentumok száma a védelmi előkészítési tervezés területén	szám	2024.	2	5	4
A Honvédelmi Minisztérium területi szerve munkájának térbeli és műszaki feltételeinek biztosításához nyújtott szolgáltatások száma	szám	2025.	0	10	7
A betakarítási munkák során a tűzesetek előfordulását megelőző intézkedések végrehajtására és az eloltásra szánt pénzeszközök	szám	2025.	0	800.000	800.000
A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	szám	2025.	0	74	0
A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	szám	2025.	0	1	0
A lakosságnak a tűzvédelmi törvény rendelkezéseinek betartására vonatkozó felvilágosítása érdekében kiosztott szórólapok száma	szám	2024.	50	100	9630
A katasztrófakockázat-felmérési és védelmi-mentési terv készítésére vonatkozó engedély megszerzéséhez	szám	2025.	0	1	0

szükséges sikeres szakmai vizsgák száma a katasztrófakockázat-kezelés területén a tervezési dokumentumok elkészítéséhez szükséges kapacitások fejlesztése érdekében					
A rendkívüli helyzetek kezelésére szervezett és lebonyolított lakossági gyakorlatok, képzések, oktatások száma	szám	2025.	0	1	0

Megjegyzés – A mutatók hozzáadásának indoklása a beszámolási évben: Az „Általános és speciális célú polgári védelmi egységek felszerelésére és kiképzésére szánt források" mutatón túlmenően, amelyre a pénzügyi terv eredetileg 5.225.000 dináros célértéket irányzott elő, 2025. folyamán korrekció történt a tervezett tevékenységeken belül. Az általános célú polgári védelmi egységekre tervezett források egy részét a „Matica" Önkéntes Tűzoltó Egyesület társfinanszírozására irányították át. Tekintettel arra, hogy a társfinanszírozás alapja nem az általános és speciális polgári védelmi egységek felszereléséhez kapcsolódik, új mutató lett bevezetve: „A Matica operatív önkéntes tűzoltó egység működéséhez szükséges közös tűzoltó felszerelés beszerzésének, a helyiségek és a tűzoltó járművek karbantartásának társfinanszírozása". Ez a mutató megegyezik a felhasznált források szerkezetével. Ily módon lehetővé válik a költségvetési források rugalmasabb és hatékonyabb elosztása, ami egyúttal erősíti a védelmi és mentési rendszer egészét, tiszteletben tartva a helyi sajátosságokat.

<u>Projekt:</u> 0602-5001 Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségek részére
Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E projekt keretében folyó aktivitások célja vázlattervek kidolgozása a helyi közösségek épületeinek átalakításához, szanálásához és felújításához.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: E projekt keretében az adai Prostor cég irányában történtek kifizetések.
A IV-405-207/2024 szerződés alapján 466.399,56 dinár lett kifizetve a műszaki dokumentáció kiegészítésére a Bajmok HK részére.
A IV-405-267/2024 szerződés alapján 809.599,56 dinár lett kifizetve a műszaki dokumentáció kiegészítésére a Nagyradanovác HK részére.
A IV-405-205/2024 szerződés alapján 2.076.799,56 dinár lett kifizetve a műszaki tervek kidolgozására az Újzsednik HK részére.
A IV-405-447/2025 szerződés alapján 1.074.959,64 dinár lett kifizetve a műszaki tervek kidolgozására a Csantavér HK részére.
A IV-405-448/2025 szerződés alapján 1.037.159,64 dinár lett kifizetve a műszaki tervek kidolgozására a Hajdújárás HK részére.
A IV-401-1444/2024 szerződés alapján 300.000,00 dinár lett kifizetve legalizálási projektre a Nagyradanovác HK részére.

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
A tervek kidolgozottsági foka	%	2024.	100	100	100

<u>Projekt:</u> 0602-5002 A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása

Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

Projekt leírása: E projekt keretében végzett tevékenységek célja a helyi közösségek épületeinek szanálása

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A közbeszerzés folyamatban van.

Cél: Épületek helyreállítása és szanálása

Teljesítménymutató/ Indikátor	Mérték-egység	Bázis-év	Bázis-érték	Cél-érték	A 2025. évben megvalósított érték
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	2024.	15%	15%	0%

16. program AZ ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE

A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	% Végrehajtás
2101	2101-0001	A képviselő-testület működése	81.746.000	79.264.260,88	96,96%
2101	2101-0002	A végrehajtó szervek működése (2. részleg)	39.031.000	31.747.357,07	81,34%
2101	2101-0002	A végrehajtó szervek működése (3. részleg)	105.626.000	98.650.128,06	93,40%
		Összesen:	**226.403.000**	**209.661.746,01**	**92,61%**

PROGRAMSZERKEZET

16. Program Az önkormányzat politikai rendszere

Felelős vezető: Polgármester

A program leírása: A polgármester az önkormányzat végrehajtó szerve és ő ad meghagyást a városi költségvetés végrehajtására. E program foglalja magában azokat a teendőket, melyek célja az önkormányzat alapvető funkcióinak minőségi irányítása.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A 2025-ös városi költségvetés programrészében nincsenek meghatározva mutatók vagy a program teljesítményének mutatói. E program végrehajtásának célja feltételeket biztosítani és fenntartani az önkormányzat hatékony működéséhez, a város törvénnyel és más jogszabályokkal, az alapszabállyal és más városi okiratokkal előírt eredeti és átruházott jogköröknek megfelelően.

Programtevékenység: 2101-0001 A képviselő-testület működése

Felelős vezető: Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek ellátva a képviselő-testület működésével kapcsolatos teendők. A képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze. A képviselő-testület állandó vagy időszaki munkatestületeket alakít a jogkörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek javaslatát, valamint az alapszabályban előírt egyéb feladatokat látnak el A képviselő-testület állandó munkatestületeit az alábbi tanácsok és a bizottságok képezik: 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács, 2. Településrendezési, Lakás- és Kommunálisügyi és Környezetvédelmi Tanács 3. Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével Megbízott Tanács, 4. Mezőgazdasági Tanács, 5. Falufejlesztési Tanács, 6. Az Ipar, Kisipar és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács, 7. Városfejlesztési Tanács, 8. Nemzetiségi Viszonyok Tanácsa 9. Az Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és a Képviselő-Testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottság 10. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság 11. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság, 12. Felterjesztés és Panaszügyi Bizottság, 13. Szabadka Város Választási Bizottsága, 14. Tájékoztatási Bizottság 15. Nemi Esélyegyenlőségi Bizottság. E programtevékenység keretében kerül végrehajtásra a politikai alanyok pénzeléséről szóló törvény is.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2025.01.01.-06.30. időszakban 100 okirat lett meghozva, 3 képviselő-testületi ülés és 55 munkatestületi ülés lett megtartva. A 67 tanácsnokok jelenléti aránya az üléseken 80%.

Cél: A helyi képviselő-testület működése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték

Az elfogadott okiratok száma	Szám	2024.	300	300	207
A képviselő-testületi ülések száma	Szám	2024.	12	12	6

<u>Programtevékenység:</u> 2101-0002 A végrehajtó szervek működése

Felelős vezető: Polgármester

A programtevékenységek leírása (polgármester): E programtevékenység keretében lesznek elvégezve a polgármester tisztségének sikeres ellátásával, illetve a város minőségi fejlesztésével kapcsolatos feladatok. A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás. Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki. A polgármesteri tanácsosok indítványoznak, projekteket terjesztenek fel és véleményezik az arra a szakterületre vonatkozó kérdéseket, melyekre kinevezték őket, utasításokat adnak az illetékességi körükbe tartozó kérdések megoldására, együttműködnek az illetékességi körükbe tartozó intézményekkel, vállalatokkal és más jogalanyokkal, és egyéb teendőket is ellátnak a polgármester megbízásából, azon a területen, amelyre kinevezték őket. A Polgármesteri Kabinet látja el a legösszetettebb elemzési feladatokat, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása.

A programtevékenységek leírása (városi tanács): Az e programtevékenység keretében végzett teendők a városi tanács jogköreinek hatékony ellátására irányulnak. A városi tanács ülését a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére. Az anyagokat, melyeket a városi tanács elő terjesztenek megvitatásra és a tanács hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntésre, illetve felterjesztésre és a képviselő-testület elé utalásra, a közigazgatási hivatal szervezeti egységei készítik elő, de azokat elkészíthetik intézmények, közvállalatok és más önkormányzati alapítású szervezetek is, vagy más olyan jogalanyok, melyeket a képviselő-testület általános okiratával kijelöl. Az anyagokat a Szabadkai Városi Tanács Ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes szerkezetű szöveg) meghatározott formában és módon kell benyújtani. A városi tanács ülésein a polgármester elnököl. A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban. A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget. A városi tanács munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A városi tanács alakíthat állandó és időszaki munkatestületeket a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, előkészítésére és javaslattételre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében. A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjeszteni elő a városi tanács hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, és részt venni az üléseken megvitatott kérdésekről való döntéshozatalban, kezdeményezni a képviselő-testület és a városi tanács által meghozott rendeletek és más előírások előkészítését, és részt venni a városi tanács azon munkatestületeinek munkájában, melynek tagjai, illetve a hatáskörükbe tartozó más teendőket ellátni. A városi tanács jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A városi tanácsot a polgármester, az alpolgármester és a városi tanács tagjai alkotják, kiket a képviselő-testület választ meg négy éves megbízatási időre, titkos

szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A városi tanács tagjelöltjeit a polgármesterjelölt terjeszti fel.

A programtevékenység tárgyévi végrehajtásának megindokolása (polgármester):A 2025.01.01.-12.31. időszakban a közigazgatási hivatal irattárán keresztül összesen 1896 ügyirat lett nyilvántartásba véve a polgármester részére (a polgármester jelzése az ügyiratokon: II-polgármester). A 2025.01.01.-12.31. időszakban összesen 181 különféle protokolláris esemény történt, amelyeken a polgármester vagy az általa megbízott személy vett részt (különféle fogadások - találkozók nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok képviselőivel és más külföldi vendégekkel, közös üzemlátogatások, megnyitók az államigazgatási szervek képviselőivel stb.).

A programtevékenység tárgyévi végrehajtásának megindokolása (városi tanács): A 2025.01.01.-12.31. időszakban a városi tanács összesen 32 ülést tartott, melyeken összesen 475 okiratot hoztak meg.

Cél: A végrehajtó szervek működése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megnyitott polgármesteri ügyek száma	Szám	2024.	1906	2200	1896
A városi tanács üléseinek száma	Szám	2024.	21	40	32
A városi tanács által meghozott okiratok száma	Szám	2024.	377	550	475
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	Szám	2024.	359	580	362

17. program ENERGIAHATÉKONYSÁG
A költségvetési eszközök felhasználási tervének megvalósulási mérlege

Program kódja	Programtevékenység/ projekt kódja	Program/program-tevékenység/projekt neve	A 2025. évre elfogadott költségvetés (minden fin. forrás)	2025. évi	Végre-hajtás %
0501	0501-0001	Energiagazdálkodás	2.300.000	2.280.000,00	99,13%
0501	0501-4001	Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	2.100.000	2.087.400,00	99,40%
0501	0501-5001	Engage	75.267.000	75.180.742,98	99,89%

0501	0501-5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	48.382.317,89	47.253.013,54	97,67%
		Összesen:	**128.049.317,89**	**126.801.156,52**	**99,03%**

17. Program 0501 Energiahatékonyság

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: Az energiahatékonyságról és a racionális energiahasználatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 2021. április 22-ei 40/2021 száma) értelmében az önkormányzat, az energetikai irányítási rendszer részeként meghozza az energiahatékonysági tervet, ami összhangban áll a Szerb Köztársaság stratégiájával és akciótervével.
Az energiahatékonysági terv különösen a következőket tartalmazza:
1) az energia-megtakarítás tervezett célja, ami összhangban áll a stratégiában, a stratégia megvalósításának programjában és az akciótervben kijelölt célokkal;
2) az éve energiaszükségletek áttekintése és becslése, beleértve az épületek energiatulajdonságainak felmérését is;
3) A hatékony energiahasználatra javasolt intézkedések:
(a) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,
(b) közszolgáltatás-fejlesztési tervek,
(v) egyéb, a hatékony energiafogyasztást célzó egyéb intézkedések
4) a végrehajtók, határidők és a várható becsült eredmények a tervezett célok megvalósítására tervezett minden egyes intézkedésre;
5) a program megvalósításához szükséges pénzeszközök, a források és azok biztosításának módja.
Szabadka Város Képviselő-testülete a törvénynek megfelelően meghozta Szabadka Város 2019-2021. időszakra vonatkozó Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése. 2024-ben megkezdődött Szabadka város 2025-2027. időszakra vonatkozó energiahatékonysági tervének kidolgozása.

A program végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban minden tervezett tevékenység a tervezett dinamikának megfelelően megvalósult, a mutatók célértékét elérték, a tervezett pénzügyi megvalósulás pedig 97,80%-os szinten valósult meg.

Cél: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a teljes fogyasztásban

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Az elsődleges energia teljes fogyasztása a középületekben	(MWh)	2023	31.131,17	30.511,65	30.513,77

<u>Programtevékenység:</u> 0501-0001 Energiagazdálkodás
Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A programtevékenység keretében: Az Energiagazdálkodás terén a tervezett beruházások értéke a 2025. évben 2.300.000,00 dinár 1.150.000,00 dinár a megújuló energiaforrásból villamos energia előállítására szolgáló 9 naperőmű tisztítására/karbantartására lett előirányozva. A 1.150.000,00 dináros összeget monitorozási szolgáltatásokra, naperőművek működésének ellenőrzésére és leállás esetén a terepen történő beavatkozásra terveztük.

A programtevékenység végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban Szabadka város területén 9, összesen 2225 m2 alapterületű épület tetejére telepített naperőművek karbantartását (tisztítását), munkaellenőrzését és javítását végezték el. A beszámolási időszakban a célértéket elérték, a tervezett pénzügyi megvalósulás 99,13%-os volt.

Cél: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a teljes fogyasztásban

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A megújuló energiaforrások részaránya a teljes fogyasztásban	MWh	2023	302,85	354,67	360,11

Projekt: 0501-4001 Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A 2024. évre összesen 900.000 dinár, a 2025. évre pedig 2.100.000 dinár, vagyis összesen 3.000.000 dinár lett előirányozva Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozására a 2025-2027. időszakra, aminek kötelezettségét az energiahatékonyságról és a racionális energiafogyasztásról szóló törvény 17. szakasza ír elő (az SZK Hivatalos Közlönye 40/2021). A szerződés aláírására 2024 negyedik negyedévében került sor 2.982.000,00 összegben, a 894.600.00 összegű előleg alapján a pénzügyi realizálásra 2024. negyedik negyedévében került sor.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A beszámolási időszakban a projekt kidolgozásra került, a képviselő-testület 2025 áprilisában fogadta el, és a tervezett pénzügyi megvalósítás 99,40%-os volt.

Cél : Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A kidolgozott terv	igen/nem	2024.	nem	igen	igen

Projekt: 0501-5001 Engage
Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt leírása: IPA szerződés 2024 HR-RS00131 A projekt alapja az energiahatékony közösségek kialakítása / fotovoltaikus erőművek telepítése, energiahatékony közvilágítás, mint néhány példa az energia-fenntartható és környezetbarát közpolitikára, amely felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és a megújuló energiaforrások használatának a lehetőségeire. A projekt egyik célja egy pilot modell közös előkészítése, fejlesztése és tesztelése a határ menti térség energiahatékony közösségeinek létrehozására. A helyi közösségek megújuló energiaforrásokba (fotovoltaikus erőművek középületeken, energiatakarékos közvilágítás, napelemes és önfenntartó buszmegállók) történő beruházása hozzájárul az elfogyasztott villamos energia költségeinek csökkentéséhez, valamint a környezetvédelemhez. A projekt révén Szabadka városa három napelemes buszmegállót szerel fel és tizenkét napelemet helyez el középületekre.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:A beszámolási időszakban a tevékenységek a projekt megvalósítási tervének megfelelően folytak. A megvalósítás a tervezett időkeretnek, a kijelölt költségvetésnek és a projektcéloknak megfelelően történt, a projektpartnerek közötti aktív koordináció mellett. A közzétett versenypályázatok alapján az alábbi szerződések lettek megkötve: a HR-RS0013/ENGAGE/Szabadka Város/03 számú szerződés fotovoltaikus rendszerek 12 épületre történő telepítésére vonatkozó munkálatok elvégzéséről az „ENGAGE” projekt keretében, az „Energiahatékony közösségek” projekt részeként, a HR -RS0013/ ENGAGE/City Of Subotica/04, külső szakmai szolgáltatásokra vonatkozó szerződés energiahatékonysági szoftverek fejlesztésére és tesztelésére „ENGAGE” projekt keretében, valamint HR-RS0013/ENGAGE/Szabadka Város/05 számú szerződés napenergiás buszmegállók beszerzésére és telepítésére. A projekt keretében mind a 12 építményre napelemeket telepítettek, 3 napelemes buszmegállót építettek, és energiahatékonysági szoftvert fejlesztettek ki. A munkálatok mindhárom versenypályázat esetében a 2025. év folyamán el lettek végezve. A projekt befejezése 2026. első negyedére várható.

Cél: Energiahatékony közösségek létrehozása a határmenti régióban

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
Fotovoltikus erőművek felszerelése	szám	2024	0	12	12
Önfenntartó autóbuszmegállók	szám	2024	0	3	3

<u>Projekt:</u> 0501-5002-A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: 2025-re a „Tiszta energia és energiahatékonyság Szerbiában a polgárok számára" projekt keretében 37.293.000,00 dinár összegű forrás lett előirányozva energetikai rehabilitációs intézkedések megvalósítására Szabadka város területén. A városi költségvetésből származó források és a köztársasági költségvetésből származó átutalások lettek tervezve, a cél pedig a pályázati követelmények 2024-től történő megvalósítása és a pályázati források biztosítása 2025-ben. A Szerb Köztársaság előrejelzése szerint a „Tiszta energia és energiahatékonyság a szerbiai polgárok számára" projekt 2027-ig tart.

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:A beszámolási időszakban a pénzügyi realizáció 97,67% volt. A beszámolási időszakban 171 háztartásban valósítottak meg energetikai rehabilitációs intézkedéseket a korábbi évek pályázatai alapján. Szabadka város az idei év második negyedévében pályázott a „Tiszta energia és energiahatékonyság Szerbia polgárainak" című 2025-ös pályázatra. A nyilvános pályázat a lakosság számára a negyedik negyedévben lett meghirdetve. A szerződések a nyertes pályázókkal várhatóan 2026 első negyedében lesznek aláírva.

Cél: Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénynek és az országos intézkedéseknek megfelelően

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2025. évben megvalósított érték
A háztartások száma, melyekben megtörtént az energetikai rehabilitáció	Szám	2023.	183	164	171