

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más tv., 92/2023 és 94/2024 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szövege, 13/21, 16/21 és 8/24 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta az alábbi

ZÁRÓ HATÁROZATOT

Szabadka város költségvetésének a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk Szabadka város költségvetésének a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakban történt megvalósításról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkársága 2026.07.13-án 003269387-2026-09693-004-010-401-118 szám alatt dolgozott ki.

II.

A jelen záró határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más tv., 92/2023 és 94/2024 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasza 1. bekezdése 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szövege, 13/21, 16/21 és 8/24 száma).

A meghozatal indokai: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 – más tv., 92/2023 és 94/2024 száma) alapján a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, valamint a hat, illetve kilenc hónapos időszak leteltével évente legalább kétszer tájékoztatni a helyi önkormányzat illetékes végrehajtó szervét.

A jelentés benyújtásától számított tizenöt napon belül a városi tanács elfogadja és megküldi a beszámolót a városi képviselő-testülethez.

Javasoljuk a záró határozat meghozatalát az anyagban közöltek szerint.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága.

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



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka város
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pénzügyi Titkárság
Iratszám: 003269387-2026-09693-004-010-401-118
Kelt 2026.07.13.
24000 Szabadka
Szabadság tér 1.
Tel: 024/626-781
DR/TK

B E S Z Á M O L Ó

Szabadka Város költségvetésének megvalósításáról a 2026.01.01-től 2026.06.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más tv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/2022, 118/2021-más tv., 92/2023 és 94/2024) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat illetékes végrehajtó szervét.

A Szabadka város költségvetésének megvalósításáról szóló beszámoló a 2026. január 1. és június 30. közötti időszakra a Pénzügyi Titkárságon vezetett költségvetés-végrehajtási nyilvántartások adatai alapján készült, a saját bevételek eltörléséről szóló jogszabályi rendelkezés alkalmazása alól mentesített költségvetési szervek saját bevételeinek feltüntetése nélkül, a jelzett időszak költségvetésének végrehajtásáról, azaz a realizált bevételekről és jövedelmekről, valamint a költségvetési kiadásokról és ráfordításokról, továbbá az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltérésekről szóló tájékoztatás céljából, amit a beszámolónak a költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakaszával összhangban kötelezően tartalmaznia kell.

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

A Szabadka város 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2025. december 18-án hozta meg. A makrogazdasági mutatók 2026. évi előrevetített mozgását (GDP és összetevői, infláció) és az előző évi költségvetési bevételek megvalósulását figyelembe véve a város 2026. évre tervezett költségvetési bevételeinek és jövedelmének kerete 9.209.732.000 dinárban lett meghatározva.

A beszámolási időszakban egyes költségvetési bevételek tervezett összege korrekción esett át. Meg lett növelve az előző költségvetési évben megvalósított, fel nem használt, célhoz kötött bevételek tervezett összege, melyek a költségvetési szervek kiadásaira és költségeire lettek felosztva. Megnövekedett a célhoz kötött átutalások és adományok tervezett összege. A beszámolási időszak alatt folyósított célhoz kötött források rendeltetésük szerint lettek elosztva a költségvetési szervek között, a

Szabadka város 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet 17. szakaszának megfelelően. E módosítások után a város tervezett költségvetése a közvetett költségvetési szervek saját bevételei nélkül 10.009.731.749 dinárt tesz ki.

A Szabadka város 2026-os költségvetésének végrehajtási terve szerint a Pénzügyi Titkárság a költségvetési év első felére a terv 45%-ának megfelelő bevételeket és jövedelmeket prognosztizált. A bevételek és jövedelmek megvalósulása a folyó év első felében meghaladták a tervezett összeget.

Szabadka város költségvetése a 2026. január-június időszakban 5.443.259.376,41 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 54,37%-át teszi ki. A megvalósítás az előző év azonos időszakához viszonyítva 24,86%-kal nagyobb.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 15,79%-kal, illetve 859.514.109,69 dinárral vesznek részt. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 3.973.293.891,01 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 45,76%-a, az előző év azonos időszakához képest pedig 343 millió dinárral több.

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

Gazd. oszt.	Bevétel fajtája	2026-ra tervezett	2026. jan-jún megval.	Terv indexe	Megv. indexe 26/25
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	809.771.354	817.400.743,66	100,94	190,60
321311	Felosztatlan többletbevétel	0	42.113.366,03	-	177,27
3	ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTCSOPORTOSÍTOTT FORRÁSOK	809.771.354	859.514.109,69	106,14	189,90
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	5.204.616.000	2.447.011.699,45	47,02	106,24
711111	Kereseti adó -77%	4.420.600.000	2.077.013.510,46	46,98	106,78
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges nettó jövedelem után fizetett adó az Adóhivatal határozata után	1.986.000	1.968.155,57	99,10	190,18
711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	129.500.000	61.993.421,43	47,87	115,23
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	300.464.000	147.241.368,37	49,00	96,12
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	25.239.000	11.276.749,63	44,68	113,06
711147	Földadó	0	-119.563,28	-	-
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	128.000	6.421,08	5,02	45,60
711191	Egyéb jövedelmi adók	295.405.000	136.749.536,87	46,29	109,29
711193	Sportolók és sportmunkások jövedelemadója	31.294.000	10.882.099,32	34,77	71,88
713	VAGYONADÓK	2.148.204.000	892.868.478,41	41,56	100,96
713121	Az üzleti könyvet nem vezető adóalanyok vagyonadója	1.117.250.000	501.108.623,31	44,85	110,53

713122	Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója	618.956.000	290.831.574,98	46,99	110,81
713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóhivatal határozata után	17.184.000	13.414.383,71	78,06	302,70
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	305.460.000	53.185.739,04	17,41	40,61
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	23.628.000	9.197.437,73	38,93	110,10
713424	Egyéb építmények tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	64.000	0,00	0,00	-
713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházására kivetett adó	65.662.000	25.130.619,64	38,27	101,47
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	100,00	-	-
714	JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	293.736.000	115.933.522,66	39,47	102,39
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenei berendezések tartására és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	34.000	-830,46	-2,44	-
714513	A mezőgépeken kívüli gépjárművek és csatlakoztatott járművek utáni kommunális illeték	145.248.000	58.143.759,00	40,03	102,37
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	4.833.000	274.794,20	5,69	-
714548	Az ózonréteget károsító anyagok és a műanyag polietilén zacskók utáni illeték	751.000	0,00	0,00	-
714552	Üdülöhelyi illeték	18.480.000	6.924.863,00	37,47	116,63
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	7.840.000	3.381.307,20	43,13	92,13
714562	Környezetvédelmi különadó	82.290.000	33.620.141,02	40,86	98,61
714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.924.000	10.320.290,39	36,96	107,98
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	859.000	373.295,15	43,46	102,86
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	5.477.000	2.895.903,16	52,87	116,30
716	EGYÉB ADÓK	48.330.000	23.718.706,16	49,08	111,05
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	48.330.000	23.718.706,16	49,08	-
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	29.052.857	28.609.279,84	98,47	-
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	13.033.793,45	14.522.686,95	-	-
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	16.019.063,96	14.086.592,89	87,94	-
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	539.045.537	394.836.504,78	73,25	166,08
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	696.483,60	696.483,60	-	-

733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	6.205.644	605.644,00	-	-
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	69.006.000	50.612.490,00	73,35	-
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	120.215.478,00	50,00	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	72.844.810	72.844.810,40	-	120,18
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	149.861.598,78	149.861.598,78	-	99,92
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	517.201.000	298.285.476,14	57,67	188,05
741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letéeteinek kamataiból származó bevételei	21.480.000	22.035.319,20	102,59	223,07
741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	23.628.000	6.575.031,09	27,83	100,93
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	96.660.000	-3.527.255,54	-3,65	105,42
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más kiadványok, kézműves termékek árusítását	171.000	56.049,88	-	-
741534	Telekhasználati díj	0	5.874,82	-	-
741538	Telekrendezési hozzájárulás	375.062.000	272.814.725,68	72,74	187,47
741596	Fafelhasználási díj	200.000	325.731,01	162,87	393,99
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	172.964.000	58.501.991,38	33,82	144,32
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	139.620.000	49.100.901,95	35,17	92,99
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	1.074.000	207.240,34	19,30	98,21
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	12.000	47.111,39	392,59	-
742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	215.000	118.286,00	55,02	322,21
742241	Városi közigazgatási illetékek	14.000.000	5.971.923,00	42,66	104,61
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	9.773.000	-14.000,00	-0,14	-0,36
742296	Ingatlanok tulajdonjogának bejegyzése és nyilvántartása utáni illeték	0	49.304,89	-	-
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.270.000	3.021.223,81	36,53	114,47
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	7.301.000	3.562.388,22	48,79	121,90

743341	A VKT rendeletekben meghatározott szabálysértések miatt lefolytatott eljárásban kiszabott pénzbírságokból származó bevételek, és az eljárás során megvont vagyoni előny.	0	14.000,00	-	-
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek a városok javára	5.500.000	2.573.718,11	46,79	105,21
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	1.801.000	974.644,11	54,12	204,76
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	0	26,00	-	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	50.000.000	5.700.403,25	11,40	66,30
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	10.000.000	2.520.894,79	25,21	35,08
745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	40.000.000	2.000.000,00	5,00	-
745144	Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai a városok javára	0	1.179.508,46	-	-
772	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	210.000	7.495.747,37	3.569,40	-
772113	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére	210.000	152.738,00	72,73	221,80
772124	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére az EU által finanszírozott projektekre	0	7.343.009,37	-	-
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.010.660.394,19	4.276.524.197,66	47,46	110,12
	FOLYÓ BEVÉTELEK AZ ÁTUTALÁSOK ÉS ADOMÁNYOK NÉLKÜL	8.682.993.000,00	3.973.293.891,04	45,76	105,94
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	51.300.000	159.119.940,11	310,18	-
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	32.800.000	154.610.900,50	471,37	-
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	8.000.000	0,00	-	-
811143	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	10.500.000	4.509.039,61	42,94	163,83
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	130.000.000	143.600.021,28	110,46	-
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	130.000.000	143.600.021,28	110,46	-
8	NEM PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	181.300.000,00	302.719.961,39	166,97	-
921	HAZAI PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.000.000	4.501.107,67	56,26	148,52
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	8.000.000	4.501.107,67	56,26	148,52
9	A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8.000.000	4.501.107,67	56,26	148,52
8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189.300.000	307.221.069,06	162,29	-
7+8+9	FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.199.960.394	4.583.745.266,72	49,82	117,32

A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével a beszámolási időszakban 22 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. A bankot, amellyel együttműködést folytat, az önkormányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszának (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, 118/2021- más tv., 138/2022, 92/2023 és 94/2024) és a közzétételről szóló törvény 37. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönye 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 és 149/20) megfelelően választotta ki.

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

- 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.
- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd az egynapos letétéről szóló, 235100007000 számú szerződés 2026.04.17-én kelt 7. számú kiegészítésével meghosszabbításra került az egynapos betét, maximum 1,2 milliárd dinár erejéig, 180 napos futamidővel a 2026. május 17-től 2026. november 13-ig tartó időszakban, az SZNB +0,30%-os referencia kamatlábbal megegyező változó kamattal.

Szabadka Város Önkormányzata a beszámolási időszakban nem nyújtott átmeneti kölcsönt Szabadka város egységesített kincstári számlájáról a 840-211-es belső kihelyezési számlán keresztül.

Tervezett és megvalósított tőkekiadások összesen

A 2026. január – június időszak tőkekiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Részleg	Fejezet	Típkör	Program	PT/Projekt	Gazd. oszt.	Tőkeprojekt neve - leírása	A finanszírozás kezdetének éve	A finanszírozás végének éve	A PT/projekt összértéke	2026-ös terv		Megvalósítás a 2026.01.01.-06.30. időszakban		2027		2028		2028. 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	2026	2026	300.000	300.000	01	291.600,00	01	0	-	0	-	0	-
						4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL													
			1101			1. program Településrendezés és területtervezés													
				1101-0001		Településrendezés és területtervezés													
4	0	08		1101-0001	511	Tervdokumentumok, területi és településrendezési tervek	2019	2029	223.540.000	29.700.000	01	4.029.099,00	01	29.700.000	01	29.700.000	01	29.700.000	01
				1101-0002		A településrendezési és területi tervek végrehajtása													
4	0	08		1101-0002	511	Telekrendezés, tervdokumentáció kidolgozása és kataszteri földmérői szolgáltatások	2019	2029	590.000	100.000	01	0,00	01	100.000	01	100.000	01	100.000	01
				1101-0003		Telekgazdálkodás													
4	0	04		1101-0003	541	Telek- és ingatlanvásárlás	2025	2029	198.000.000	28.000.000	01	3.020.789,48	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	07		1102-0003	511	A szabadtéri sportpályák és játsszótérek felújítása - a játsszótérek korszerűsítése a szabályzatnak megfelelően	2020	2030	91.000.000	6.000.000	01	0,00	01	25.000.000	01	25.000.000	01	30.000.000	01
4	0	07		1102-0007	4512	Hőenergia termelése és elosztása - a távfűtési rendszer felújítására fordított hiteltörlesztés fennmaradó része	2012	2026	322.920.000	15.071.000	01	5.000.000,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5001	4512	Csatornaépítési munkálatok	2026	2026	13.184.570,12	10.631.116,08	17	6.066.971,30	17	0	-	0	-	0	-
					4652	Szabadkán a Dinko Zlatarić és a Ptuj utcákban				2.553.454,04	17	0,00	17	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5002	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	2022	2028	97.102.000	400.000	01	0,00	01	30.000.000	01	49.000.000	01	0	-
4	0	07		1102-5003	4512	Projekt: Közüemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren	2025	2026	18.000.000	10.000.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5021	4512	Projekt: Járművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka	2024	2031	473.000.000	65.500.000	01	29.204.078,58	01	62.000.000	01	60.000.000	01	157.500.000	01
4	0	07		1102-5032	511	Projekt: Vízvezetékálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	2026	2026	10.496.000	10.495.999,74	17	10.495.999,74	17	0		0		0	
4	0	07		1102-5035	4512	Projekt: A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérgek tranzitvezeték 2. szakasza	2026	2026	99.702.781	1.000.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
										72.844.810	07	72.844.810,40	07	0	-	0	-	0	-
										25.857.970,35	17	25.857.970,35	17	0	-	0	-	0	-
			1501			3. program Helyi Gazdaságfejlesztés													

				1501-0001		Gazdasági és beruházási légkör javítása													
4	0	05		1501-0001	511	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Hajdújárás HK épületére	2025	2026	4.350.000	3.850.000	01	2.069.023,05	01	0	-	0	-	0	-
					512					500.000	01	21.000,00	01	0	-	0	-	0	-
			1502			4. program Turizmusfejlesztés													
				1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása													
4	0	07		1502-0001	4512	Nagy méretű támogatások (Palicsi Park)	2024	2027	25.760.000	5.000.000	01	2.018.040,00	01	7.760.000	01	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	512	Bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központba	2026	2026	2.000	2.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)	2026	2026	1.000	1.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	4	05		1502-4003	512	Projekt: Majestic ZOO-S	2025	2026	70.500.000	1.755.000	01	506.174,06	01	0	-	0	-	0	-
			0101			5. program Mezőgazdaság-fejlesztés													
				0101-0002		Vidékfejlesztési támogatások													
4	0	06		0101-5001	511	Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	2023	2026	59.172.000	500.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0	06		0101-5002	514	Projekt: Szélvédő erdősávok telepítése	2026	2026	5.966.374,17	1.200.000,00	01	1.191.593,57	01	0	-	0	-	0	-
										4.766.374,17	17	4.766.374,27	17	0	-	0	-	0	-
			0701			7. program Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra													
4	0			0701-5001	511	Projekt: OPTI BIKE 3	2024	2026	125.715.000	59.984.000	01	2.082.333,25	01	0	-	0	-	0	-
										8.024.000	06	0,00	06	0	-	0	-	0	-
										213.109,94	15	0,00	15	0	-	0	-	0	-
					512					5.000.000	01	1.978.017,60	01	0	-	0	-	0	-
					515					4.050.000	01	2.407.944,00	01	0	-	0	-	0	-

4	0	07		0701-5002	512	Projekt: Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2028	288.802.000	80.221.000	01	40.110.303,36	01	80.221.000	01	80.221.000	01	0	-
4	0	08		0701-5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2029	834.633.000	38.171.000	01	11.695.300,99	01	66.188.000	01	66.188.000	01	66.188.000	01
										149.861.598,78	07	143.132.287,69	07	0	-	0	-	0	-
										18.055.517,54	17	17.659.949,51	17	0	-	0	-	0	-
			2002			8. program Óvodai nevelés													
4	2	03		2002-0002	511	Épületek és építmények - Naša radost IEI	2025	2027	5.500.000	500.000	01	0,00	01	5.000.000	01	0	-	0	-
4	2	03		2002-0002	512	Gépek és berendezések - óvodák	2026	2026	5.370.000	5.370.000	01	235.800,00	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5004	511	Projekt: A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost IEI	2018	2026	79.966.000	40.750.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
										40.000.000	09	0,00	09	0	-	0	-	0	-
4	0	08		2002-5007	511	Projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2027	198.000.000	21.800.000	01	4.482.359,64	01	136.200.000	01	0	-	0	-
										40.000.000	09	0,00	09	0	-	0	-	0	-
4	0	08		2002-5010	511	Projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2026	152.570.000	82.200.000	01	68.994.305,98	01	0	-	0	-	0	-
			2003			9. program Alapfokú oktatás													
4	0	03		2003-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2026	2026	17.860.000	17.860.000	01	4.826.582,23	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		2003-5001	511	Projekt: A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	2025	2026	22.100.000	22.100.000	01	6.539.279,64	01	0	-	0	-	0	-
			2004			10. program Középfokú oktatás													
4	0	03		2004-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2026	2026	9.864.000	9.864.000	01	4.797.788,06	01	0	-	0	-	0	-
			1201			13. program Művelődési és tájékoztatói fejlesztések													

4	3	03		1201-0001	512	Művelődési intézmények - gépek és berendezések	2026	2026	11.017.000	4.244.000	01			0	-	0	-	0	-
										6.773.000	04			0	-	0	-	0	-
4	3	03		1201-0001	515	Művelődési intézmények - immateriális javak	2025	2026	1.805.000	1.805.000	01	91.460,41	01	0	-	0	-	0	-
4	0	05		1201-5001	511	Projekt: Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	2026	2027	382.319.000	26.510.000	01	0,00	01	113.618.000	01	0	-	0	-
										40.000.000	09	0,00	09	0	-	0	-	0	-
										0	06			162.518.000	06	37.873.000	06	0	-
					512					1.330.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	3	08		1201-5002	511	Projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	2015	2026	2.810.752.000	11.000.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1201-5005	511	Projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása	2017	2029	108.502.000	47.600.000	01	0,00	01	26.700.000	01	26.700.000	01	26.300.000	01
4	0	08		1201-5006	511	Projekt: Az újszedniki művelődési ház szanálása	2016	2026	156.898.000	3.600.000	01	0,00	01	96.800.000	01	0	-	0	-
4	0	03		1201-5013	511	Projekt: Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - - gépek és berendezések - Palicsi Állatkert	2025	2027	62.500.000	15.000.000	01	13.683.678,11	01	21.000.000	01	0	-	0	-
4	0	03		1201-5015	511	Projekt: Védőkerítés építése a Palics Állatkert körül	2026	2026	5.000.000	5.000.000	04	0,00	04	0	-	0	-	0	-
4	0	03		1201-0001	4632	Tőkeátutalások más kormányzati szinteknek - Szabadkai Népszínház	2026	2026	300.000	300.000	01	300.000,00	01	0	-	0	-	0	-
			1301			14. program Sport és ifjúsági fejlesztések													
4	0	07		1301-5005	4512	Projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe	2025	2026	17.004.000	5.504.000	01	503.760,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1301-5012	511	Projekt: Sport és rekreációs pályák építése	2026	2029	110.548.000	21.600.000	01	0,00	01	32.000.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01
										10.000.000	09	0,00	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1301-5016	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a jéghoki csarnokra	2024	2026	15.200.000	8.550.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
			0602			15. program Az önkormányzat													

						<u>általános szolgáltatásai</u>													
4	0					Az önkormányzat és a városi községek működése													
4	0	02		0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza épületének rendezése	2026	2026	48.587.000	1.000.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal	2026	2026		20.247.000	01	3.835.347,35	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2026	2026		27.340.000	01	23.648.334,00	01	0	-	0	-	0	-
4	1					A helyi közösségek működése													
4	1	02		0602-0002	512	Gépek és berendezések - a helyi közösségek közös költségei	2026	2026	2.885.000	2.885.000	01	639.018,34	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		0602-5001	511	Projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére	2021	2029	41.454.000	5.000.000	01	0,00	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
						Helyi ombudsman													
6	0			0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtató és mobiltelefon	2026	2026	357.000	347.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok				10.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
7	0					Belső Könyvvizsgáló Szolgálat													
				0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2026	2026	72.000	72.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
			0501			17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások													
4	0	05		0501-5001	511	Projekt: Engage	2024	2026	98.171.000	23.000.000	01	22.147.420,80	01	0	-	0	-	0	-

A költségvetés tervezett és megvalósított kiadásai és ráfordításai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 99,05%, illetve 5.174.068.786,27 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 51,68% teljesült.

A 2026 január-június időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Program kódja	Programtevékenység/ projekt kódja	Program/programtevékenység/projekt neve	2026-ös terv	2026. január-június megvalós.	Index
1101		1. program Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Településrendezés és területtervezés	37.700.000,00	5.924.883,00	15,72%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	113.629.000,00	57.809.963,36	50,88%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	39.400.000,00	8.223.194,08	20,87%
1101 összesen:			190.729.000,00	71.958.040,44	37,73%
1102		2. program Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	364.999.000,00	168.251.471,58	46,10%
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	121.000.000,00	35.273.611,89	29,15%
	1102-0003	Közücélú területek takarítása	179.650.000,00	54.532.784,97	30,36%
	1102-0004	Állathigiénia	93.231.000,00	18.561.925,80	19,91%
	1102-0007	Hőtermelés és távhőelosztás	15.071.000,00	5.000.000,00	33,18%
	1102-4011	Kommunális tervek kidolgozása	1.500.000,00	377.700,00	25,18%
	1102-5001	Csatornaépítési munkálatok Szabadkán a Dinko Zlatarić és a Ptuj utcákban	13.184.570,12	6.066.971,30	46,02%
	1102-5002	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	1.200.000,00	48.000,00	4,00%
	1102-5003	Közüüzemi vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren	10.000.000,00	0,00	/
	1102-5021	Járművek és munkagépek vásárlása	65.500.000,00	29.204.078,58	44,59%
	1102-5032	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - -1. és 2. fázis	11.067.639,55	11.067.639,55	100,00 %

	A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérgező tranzitvezeték 2. szakasza	99.702.780,75	98.702.780,75	99,00%
	1102 összesen:	976.105.990,42	427.086.964,42	43,75%
1501	3. program Helyi Gazdaságfejlesztés			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	15.725.000,00	6.740.849,74	42,87%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %
1501-0003	A gazdaságfejlesztés és vállalkozás-ösztönzés támogatása	39.110.000,00	17.486.292,88	44,71%
1501-0004	A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése	122.800.000,00	53.545.155,38	43,60%
	1501 összesen:	187.635.000,00	87.772.298,00	46,78%
1502	1. Program Turizmusfejlesztés			
1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	90.000.000,00	38.604.938,34	42,89%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	29.533.000,00	20.841.497,19	70,57%
1502-0003	Városház	12.350.000,00	6.175.000,00	50,00%
1502-0004	Szilveszteri ünnepség	6.100.000,00	0,00	/
1502-0005	Majestic-ZOO s-SZVISZ	14.574.420,82	3.059.706,56	20,99%
1502-0010	A palicsi emlékkút karbantartása	1.789.200,00	0,00	/
1502-0012	Szavatolt turista túrák	1.740.000,00	462.000,00	26,55%
	1502 összesen:	156.086.620,82	69.143.142,09	44,30%
0101	5. program Mezőgazdaság- fejlesztés			
0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	50.050.000,00	14.432.998,01	28,84%
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	7.600.000,00	0,00	/
0101-0003	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	500.000,00	0,00	/
0101-0004	Szélvédő erdősávok telepítése	7.157.848,84	7.149.442,41	99,88%
	0101 összesen:	65.307.848,84	21.582.440,42	33,05%
0401	6. program Környezetvédelem			
0401-0001	Környezetirányítás	2.000.000,00	0,00	/
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	10.850.000,00	4.557.598,50	42,01%
0401-0003	Természetvédelem	34.275.000,00	8.853.942,12	25,83%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	500.000,00	0,00	/
0401-0007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00 %
0401-0009	Az egykori Zorka vegyipari komplexum területén található kutak felszámolása	2.000.000,00	0,00	/

0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	363.995.000,00	197.104.487,04	54,15%
0401 összesen:		453.620.000,00	250.516.027,66	55,23%
0701	7. program Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra			
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	452.861.525,00	195.102.474,76	43,08%
0701-0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	483.965.000,00	283.943.971,58	58,67%
0701-4001	Az intézmények és a lakosság közötti elektronikus adatátviteli rendszer létrehozása - digitális platform a közlekedésbiztonság fejlesztésére	469.509.160,00	469.380.000,00	99,97%
0701-5001	OPTI BIKE 3	91.870.156,78	11.102.635,15	12,09%
0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	80.221.000,00	40.110.303,36	50,00%
0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	206.088.116,32	172.487.538,19	83,70%
0701 összesen:		1.784.514.958,10	1.172.126.923,0	4 65,68%
2002	8. program Óvodai nevelés			
2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása	1.416.216.962,08	756.745.266,11	53,43%
2002-5004	A központi konyha felújítása és berendezése - Naša Radost	80.750.000,00	0,00	/
2002-5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása	61.800.000,00	4.482.359,64	7,25%
2002-5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása	82.200.000,00	68.994.305,98	83,93%
2002 összesen:		1.640.966.962,08	830.221.931,73	50,59%
2003	9. program Alapfokú oktatás			
2003-0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása	559.088.483,60	310.294.648,23	55,50%
2003-4001	Az iskoláztatási feltételek javítása - ingyen tankönyvek és ajándékok az elsősöknek	50.000.000,00	0,00	/
2003-5001	A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	22.100.000,00	6.539.279,64	29,59%
2003 összesen:		631.188.483,60	316.833.927,87	50,20%
2004	10. program Középfokú oktatás			
2004-0001	A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	269.365.000,00	166.070.317,13	61,65%
2004 összesen:		269.365.000,00	166.070.317,13	61,65%
0902	11. program Szociális és gyermekellátás			

0902-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	126.952.000,00	68.077.227,02	53,62%
0902-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	35.747.000,00	17.632.427,99	49,33%
0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	15.763.000,00	2.186.901,61	13,87%
0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	183.994.000,00	78.305.734,48	42,56%
0902-0018	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	44.000.000,00	23.982.524,03	54,51%
0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.250.000,00	9.969.353,66	65,37%
0902-0020	Szülés és szülőség támogatása	21.950.000,00	11.693.932,42	53,28%
0902-0021	Fogyatékkal élő személyek támogatása	106.064.000,00	52.926.741,95	49,90%
0902-4003	Roma koordinátorok	380.000,00	102.000,00	26,84%
0902-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	100.000,00	0,00	/
0902-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	8.100.000,00	0,00	/
0902 összesen:		558.300.000,00	264.876.843,16	47,44%
1801	12. program Egészségügyi ellátás			
1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	550.000,00	185.173,07	33,67%
1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000,00	5.499.097,11	49,99%
1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	23.352.000,00	13.138.594,15	56,26%
1801 összesen:		34.902.000,00	18.822.864,33	53,93%
1201	13. program Kulturális fejlesztés			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	620.553.964,81	338.209.620,21	54,50%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	88.390.000,00	33.472.349,27	37,87%
1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	3.325.000,00	1.596.000,00	48,00%
1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	37.000.000,00	2.960.000,00	8,00%
1201-5001	Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	84.387.017,12	2.861.676,74	3,39%
1201-5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	11.300.000,00	0,00	/
1201-5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása	47.600.000,00	0,00	/
1201-5006	Az újszedniki művelődési ház szanálása	3.600.000,00	0,00	/

	Majestic ZOO s - Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert	15.000.000,00	13.683.678,11	91,22%
1201-5013				
1201 összesen:		911.155.981,93	392.783.324,33	43,11%
1301	14. program Sport és ifjúsági fejlesztések Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	213.667.000,00	141.253.780,12	66,11%
1301-0001				
1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	8.800.000,00	0,00	/
1301-0004	A helyi sportintézmények működése	203.000.000,00	124.207.350,74	61,19%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	4.700.000,00	286.000,00	6,09%
1301-4001	Diákok és hallgatók díjazása Beruházás a szabadtéri	19.364.644,00	11.665.644,00	60,24%
1301-5005	medencébe Sport és rekreációs pályák	5.504.000,00	503.760,00	9,15%
1301-5012	építése Hokicsarnok terveinek és műszaki dokumentációjának	31.600.000,00	0,00	/
1301-5016	kidolgozása	8.550.000,00	0,00	/
1301 összesen:		495.185.644,00	277.916.534,86	56,12%
0602	15. program Helyi önkormányzat Az önkormányzat és a városi községek működése	1.247.120.864,21	615.378.905,17	49,34%
0602-0001				
0602-0002	A helyi közösségek működése	53.525.000,00	21.632.579,90	40,42%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	23.475.000,00	9.071.643,90	38,64%
0602-0005	Ombudsman	15.801.000,00	7.115.598,17	45,03%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.107.000,00	275.000,00	8,85%
0602-0009	A folyó költségvetési tartalék	24.796.727,00	0,00	/
0602-0010	Az állandó költségvetési tartalék	10.000.000,00	0,00	/
0602-0014	Válságkezelés Műszaki tervek a helyi	11.125.000,00	3.683.800,00	33,11%
0602-5001	közösségek részére	5.000.000,00	0,00	/
0602 összesen:		1.393.950.591,21	657.157.527,14	47,14%
2101	16. program Az önkormányzat politikai rendszere A képviselő-testület működése	81.934.000,00	40.458.787,40	49,38%
2101-0001				
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	137.977.000,00	83.706.731,45	60,67%
2101 összesen:		219.911.000,00	124.165.518,85	56,46%
0501	17. program Energiahatékonyság Energiaüzemeltetés	2.380.000,00	1.186.740,00	49,86%
0501-0001				
0501-5001	Engage	24.701.000,00	23.847.420,80	96,54%

0501-5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	15.000.000,00	0,00	/
0501 összesen:		42.081.000,00	25.034.160,80	59,49%
Összesen:		10.011.006.081,0	5.174.068.786,2	51,68%
		0	7	

A 2026. január-július időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

JOGCÍMEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS		2026. évi terv	A terv szerkezete	2026. január-június megvalós.	Megv. szerk.	Becsült megval.	26/25 jan-jun index
000	Szociális ellátás	558.300.000	5,58	264.876.843,16	5,12	47,44	113,92
070	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	53.443.000	0,53	23.952.187,69	0,46	44,82	133,18
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	504.857.000	5,04	240.924.655,47	4,66	47,72	112,30
100	Ált. közszolgáltatások	1.571.154.591	15,69	768.292.602,09	14,85	48,90	111,66
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek és költségvetés	219.911.000	2,20	124.165.518,85	2,40	56,46	122,31
112	Pénzügyek és költségvetés	34.796.727	0,35	0,00	0,00	0,00	-
130	Általános szolgáltatások	1.247.120.864	12,46	615.378.905,17	11,89	49,34	109,89
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	15.801.000	0,16	7.115.598,17	0,14	45,03	107,40
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	53.525.000	0,53	21.632.579,90	0,42	40,42	108,72
200	Honvédelem	11.125.000	0,11	3.683.800,00	0,07	33,11	-
220	Polgárvédelem	11.125.000	0,11	3.683.800,00	0,07	33,11	-
300	Körend és közbiztonság	23.475.000	0,23	9.071.643,90	0,18	38,64	95,50
330	Bíróságok	23.475.000	0,23	9.071.643,90	0,18	38,64	95,50
400	Gazdasági ügyek	2.483.188.228	24,80	1.426.506.971,87	27,57	57,45	178,31
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	25.725.000	0,26	16.740.849,74	0,32	65,08	125,14
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	65.307.849	0,65	21.582.440,42	0,42	33,05	44,39
450	Közlekedés	1.033.695.160	10,33	793.434.274,94	15,33	76,76	218,16
451	Közúti közlekedés	750.819.798	7,50	378.692.648,10	7,32	50,44	0,00
470	Egyéb tevékenységek	477.152.000	4,77	142.998.101,24	2,76	29,97	118,18
473	Turizmus	64.297.421	0,64	30.538.203,75	0,59	47,50	159,60
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	24.701.000	0,25	23.847.420,80	0,46	96,54	-
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	2.380.000	0,02	1.186.740,00	0,02	49,86	-

490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	39.110.000	0,39	17.486.292,88	0,34	44,71	114,50
500	Környezetvédelem	466.804.570	4,66	256.582.998,96	4,96	54,97	-
520	Szennyvízgyártás	13.184.570	0,13	6.066.971,30	0,12		-
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	453.620.000	4,53	250.516.027,66	4,84	55,23	-
600	Lakhatási és közösségi ügyek	911.087.620	9,10	442.130.026,04	8,55	48,53	91,04
610	Lakásfejlesztés	15.000.000	0,15	0,00	0,00	0,00	-
620	Közösségi fejlesztés	287.518.200	2,87	110.562.978,78	2,14	38,45	101,76
630	Vízellátás	120.770.420	1,21	109.770.420,30	2,12	90,89	0,00
640	Közüvilágítás	364.999.000	3,65	168.251.471,58	3,25	46,10	71,84
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	122.800.000	1,23	53.545.155,38	1,03	43,60	101,75
700	Egészségügy	34.902.000	0,35	18.822.864,33	0,36	53,93	-
760	Máshová nem sorolt egészségügy	34.902.000	0,35	18.822.864,33	0,36	53,93	-
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.390.083.982	13,89	659.309.215,19	12,74	47,43	123,43
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	213.667.000	2,13	141.253.780,12	2,73	66,11	164,61
820	Művelődési szolgáltatások	870.830.982	8,70	388.227.324,33	7,50	44,58	117,18
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	37.000.000	0,37	2.960.000	0,06	8,00	-
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	3.325.000	0,03	1.596.000,00	0,03	48,00	-
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	7.807.000	0,08	561.000,00	0,01	7,19	-
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	257.454.000	2,57	124.711.110,74	2,41	48,44	106,85
900	Oktatás	2.560.885.090	25,58	1.324.791.820,73	25,60	51,73	122,29
911	Óvodai oktatás	1.640.966.962	16,39	830.221.931,73	16,05	50,59	121,10
912	Alapfokú oktatás	631.188.484	6,30	316.833.927,87	6,12	50,20	133,09
920	Középfokú oktatás	269.365.000	2,69	166.070.317,13	3,21	61,65	114,25
960	Oktatási segédszolgáltatások	19.364.644	0,19	11.665.644,00	0,23	60,24	-
ÖSSZESEN		10.011.006.081	100,00	5.174.068.786,27	100,00	51,68	121,75

A 2026 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2026. évi terv	A terv szerkezete	2026. január-június megvalós.	Megv. szerk.	Becsült megval.	26/25 jan-jun index
4	FOLYÓ KIADÁSOK	9.035.095.481	90,25	4.782.248.325,84	92,43	52,93	117,76
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.907.487.099	19,05	937.500.853,41	18,12	49,15	112,87
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítvényei	1.512.541.119	15,11	763.629.695,03	14,76	50,49	111,37

412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	229.309.980	2,29	123.807.902,86	2,39	53,99	119,12
413	Természetbeni térítések	15.062.000	0,15	4.758.160,13	0,09	31,59	261,12
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	81.336.000	0,81	14.136.668,15	0,27	17,38	-
415	Alkalmazottak költségtérítése	41.331.000	0,41	19.820.142,45	0,38	47,95	99,48
416	Jubiláris jutalmak	27.907.000	0,28	11.348.284,79	0,22	40,66	144,34
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	4.523.190.095	45,18	2.446.163.950,55	47,28	54,08	135,45
421	Állandó költségek	565.938.162	5,65	294.278.020,44	5,69	52,00	108,22
422	Útiköltségek	43.693.924	0,44	21.102.020,95	0,41	48,30	73,92
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.809.365.338	18,07	1.225.877.018,06	23,69	67,75	-
424	Szakosított szolgáltatások	1.664.215.005	16,62	711.451.305,95	13,75	42,75	-
425	Folyó javítások és fenntartás	169.872.000	1,70	56.277.296,29	1,09	33,13	86,88
426	Anyagszükséglet	270.105.665	2,70	137.178.288,86	2,65	50,79	119,61
440	Kamattörlesztés	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
450	Támogatások	668.828.097	6,68	383.208.717,90	7,41	57,30	64,03
4511	Folyó támogatások	418.039.200	4,18	238.753.087,27	4,61	57,11	51,70
4512	Nagy méretű támogatások	213.788.897	2,14	141.495.630,63	2,73	66,18	112,68
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	37.000.000	0,37	2.960.000,00	0,06	8,00	0,00
460	Adományok és átutalások	1.284.533.463	12,83	686.990.562,01	13,28	53,48	121,48
4631	Folyó transzfer más kormányzati szinteknek	1.214.768.484	12,13	654.408.902,04	12,65	53,87	120,35
4632	Tőketranszfer más kormányzati szinteknek	28.745.000	0,29	10.294.270,29	0,20	35,81	242,55
4641	Folyó transzferek az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	34.850.000	0,35	18.822.864,33	0,36	54,01	120,56
4651	Egyéb folyó transzferek	2.225.007	0,02	2.073.007,42	0,04	93,17	108,83
4652	Egyéb tőkeátutalások	3.944.972	0,04	1.391.517,93	0,03	35,27	-
470	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	162.874.000	1,63	83.404.757,88	1,61	51,21	107,57
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmények	162.874.000	1,63	83.404.757,88	1,61	51,21	107,57
480	Egyéb kiadások	453.036.000	4,53	244.979.484,09	4,73	54,08	133,96
481	Támogatások	364.615.000	3,64	197.543.931,81	3,82	54,18	152,44
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	40.341.000	0,40	14.639.743,93	0,28	36,29	74,06
483	Pénzbírságok és bírósági döntések szerinti büntetések	3.826.000	0,04	3.826.000,00	0,07	-	-
485	Kártérítések	44.254.000	0,44	28.969.808,35	0,56	65,46	-
490	Tartalékok	34.796.727	0,35	0,00	0,00	0,00	-
499	Folyó tartalék	24.796.727	0,25	0,00	0,00	0,00	-
499	Állandó tartalék	10.000.000	0,10	0,00	0,00	0,00	-
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	975.910.600	9,75	391.820.460,43	7,57	40,15	210,47
510	Állóeszközök	947.910.600	9,47	388.799.670,95	7,51	41,02	-
511	Épületek és építmények	785.565.226	7,85	307.011.037,40	5,93	39,08	222,12
512	Gépek és berendezések	123.101.000	1,23	49.682.927,30	0,96	40,36	105,17
514	Művelés alatt álló eszközök	5.966.374	0,06	5.957.967,84	0,12	0,00	-
515	Nem anyagi jellegű vagyon	33.278.000	0,33	26.147.738,41	0,51	78,57	-
540	Természeti javak	28.000.000	0,28	3.020.789,48	0,06	10,79	-

541	Telekvásárlás	28.000.000	0,28	3.020.789,48	0,06	10,79	-
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK		10.011.006.081	100,00	5.174.068.786,27	100,00	51,68	121,82

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2026. január-június időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

Részleg	Titkárság	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység / Projekt	Jogcím	Gazdasági osztályozás / fin. források	Leírás	Költségvetési források a 2026. évre	2026. január-június megvalós.	Index %
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12

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	8.931.000,00	4.410.983,94	49,39	
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.357.000,00	668.264,09	49,25	
				413	Természetbeni térítések	91.000,00	0,00	0,00	
				414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	440.000,00	0,00	0,00	
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	150.000,00	63.097,72	42,07	
				421	Állandó költségek	470.000,00	139.132,22	29,60	
				422	Útiköltségek	210.000,00	0,00	0,00	
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.309.000,00	28.472.459,77	50,56	
				424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000,00	619.500,00	51,63	
				425	Folyó javítások és fenntartás	2.400.000,00	1.232.460,00	51,35	
				426	Anyagszükséglet	2.345.000,00	844.589,60	36,02	

			Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	7.721.000,00	3.716.700,06	48,14
			Egyéb adók	10.000,00	0,00	0,00
			Gépek és berendezések	300.000,00	291.600,00	97,20
			A 2101-0001 programtevékenységre összesen:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.934.000,00	40.458.787,40	49,38
2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	81.934.000,00	40.458.787,40	49,38
A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.934.000,00	40.458.787,40	49,38
2101			A 16. PROGRAMRA összesen:	81.934.000,00	40.458.787,40	49,38
1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN				81.934.000,00	40.458.787,40	49,38
2	0		2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER POLGÁRMESTER			
		2101	16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
		0002	A végrehajtó szervek működése			
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		422	Útiköltségek	700.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	39.757.000,00	32.686.808,73	82,22
		424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000,00	420.000,00	35,00
		426	Anyagszükséglet	6.000.000,00	2.940.565,00	49,01
			A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	47.657.000,00	36.047.373,73	75,64
2101-0002	110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	47.657.000,00	36.047.373,73	75,64
A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	47.657.000,00	36.047.373,73	75,64
2101			A 16. PROGRAMRA összesen:	47.657.000,00	36.047.373,73	75,64
2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER ÖSSZESEN				47.657.000,00	36.047.373,73	75,64
3	0		3. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS VÁROSI TANÁCS			
		2101	16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
		0002	A végrehajtó szervek működése			
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	33.538.000,00	16.582.590,69	49,44
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	5.088.000,00	2.512.262,53	49,38
		413	Természetbeni térítések	220.000,00	0,00	0,00
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.330.000,00	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	564.000,00	243.264,79	43,13
		416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	200.000,00	185.588,67	92,79
		422	Útiköltségek	1.710.000,00	80.020,30	4,68
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	41.920.000,00	24.872.825,48	59,33

			424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000,00	497.000,00	41,42
			426	Anyagszükséglet	4.150.000,00	2.296.320,00	55,33
			472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	400.000,00	389.485,26	97,37
				A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	90.320.000,00	47.659.357,72	52,77
	2101-0002	110		2101-0002 programtevékenységre összesen:	90.320.000,00	47.659.357,72	52,77
				A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	90.320.000,00	47.659.357,72	52,77
	2101			A 16. PROGRAMRA összesen:	90.320.000,00	47.659.357,72	52,77
				III. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	90.320.000,00	47.659.357,72	52,77
4	0			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
				KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
				1. PROGRAM Településrendezés és területtervezés			
	08	1101	0001	Településrendezés és területtervezés			
			620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			424	Szakosított szolgáltatások	8.000.000,00	1.895.784,00	23,70
			511	Épületek és építmények	29.700.000,00	4.029.099,00	13,57
				1101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	37.700.000,00	5.924.883,00	15,72
	1101-0001	620		1101-0001 programtevékenységre összesen:	37.700.000,00	5.924.883,00	15,72
				A településrendezési és területi tervek végrehajtása			
	08	0002	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			423	Egyéb szakszolgáltatások	200.000,00	5.280,00	2,64
			424	Szakosított szolgáltatások	113.329.000,00	57.804.683,36	51,01
			511	Épületek és építmények	100.000,00	0,00	0,00
				1101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	113.629.000,00	57.809.963,36	50,88
	1101-0002	620		1101-0002 programtevékenységre összesen:	113.629.000,00	57.809.963,36	50,88
	04	0003	620	Telekgazdálkodás			
				KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			421	Állandó költségek	8.600.000,00	4.640.697,81	53,96
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.300.000,00	561.706,79	24,42
			424	Szakosított szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00
			541	Telekvásárlás	28.000.000,00	3.020.789,48	10,79
				1101-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.400.000,00	8.223.194,08	20,87
	1101-0003	620		1101-0003 programtevékenységre összesen:	39.400.000,00	8.223.194,08	20,87
				A 1. PROGRAM finanszírozási forrásai			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	190.729.000,00	71.958.040,44	37,73
	1101			A 1. PROGRAMRA összesen:	190.729.000,00	71.958.040,44	37,73

07	1102	2. PROGRAM Kommunális tevékenység			
	0001	Közüvilágítás üzemeltetése és fenntartása			
	640	KÖZVILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	115.192.000,00	50.215.846,31	43,59
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	175.600.000,00	87.975.916,87	50,10
	424	Szakosított szolgáltatások	72.607.000,00	29.806.448,40	41,05
	425	Folyó javítások és fenntartás	800.000,00	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	800.000,00	253.260,00	31,66
		1102-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	364.999.000,00	168.251.471,58	46,10
	1102-0001	1102-0001 programtevékenységre összesen:	364.999.000,00	168.251.471,58	46,10
07	0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	121.000.000,00	35.273.611,89	29,15
		1102-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	121.000.000,00	35.273.611,89	29,15
	1102-0002	1102-0002 programtevékenységre összesen:	121.000.000,00	35.273.611,89	29,15
07	0003	Közcélú területek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása az önkormányzat területén			
	421	Állandó költségek	112.000.000,00	35.001.562,77	31,25
	451	Folyó támogatások	21.000.000,00	10.774.424,70	51,31
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	2.000.000,00	610.657,42	30,53
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.500.000,00	606.972,00	24,28
	424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000,00	653.655,20	21,79
	425	Folyó javítások és fenntartás	9.000.000,00	626.854,80	6,97
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	8.000.000,00	2.101.680,00	26,27
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás	1.500.000,00	0,00	0,00
		Játszóterek fenntartása			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000,00	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és fenntartás	10.500.000,00	3.715.417,80	35,38
	511	Épületek és építmények	6.000.000,00	0,00	0,00
		Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása			
	425	Folyó javítások és fenntartás	950.000,00	441.560,28	46,48
		A 1102-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	179.650.000,00	54.532.784,97	30,36
	1102-0003	1102-0003 programtevékenységre összesen:	179.650.000,00	54.532.784,97	30,36
07	0004	Állathigiénia			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			

			A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
		424	Szakosított szolgáltatások	39.000.000,00	16.790.917,80	43,05
		481	Civil szervezetek támogatása	500.000,00	0,00	0,00
			Kártevőirtás			
		424	Szakosított szolgáltatások	49.846.000,00	1.368.000,00	2,74
			Állattetemek ártalmatlanítása			
		424	Szakosított szolgáltatások	855.000,00	403.008,00	47,14
			Az FRR intézkedések hatékonyságának ellenőrzése			
		424	Szakosított szolgáltatások	3.030.000,00	0,00	
			A 1102-0004 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	93.231.000,00	18.561.925,80	19,91
	1102-0004	470	1102-0004 programtevékenységre összesen:	93.231.000,00	18.561.925,80	19,91
07	0007		Hőtermelés és távhőelosztás			
		470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	15.071.000,00	5.000.000,00	33,18
			A 1102-0007 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.071.000,00	5.000.000,00	33,18
	1102-0007	470	1102-0007 programtevékenységre összesen:	15.071.000,00	5.000.000,00	33,18
07	4011		Közművesítési tervek kidolgozása			
		470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000,00	377.700,00	25,18
			A 1011 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.500.000,00	377.700,00	25,18
	1102-4011	470	4011 projektre összesen:	1.500.000,00	377.700,00	25,18
07	5001		Csatornaépítési munkálatok Szabadkán a Dinko Zlatarić és a Ptuj utcákban			
		520	SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	10.631.116,08	6.066.971,30	57,07
		465	Egyéb támogatások és átutalások	2.553.454,04	0,00	0,00
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	13.184.570,12	6.066.971,30	46,02
	1102-5001	520	5001 projektre összesen:	13.184.570,12	6.066.971,30	46,02
07	5002		Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz			
		470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		424	Szakosított szolgáltatások	800.000,00	48.000,00	6,00
		511	Épületek és építmények	400.000,00	0,00	0,00

			5002 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.200.000,00	48.000,00	4,00
1102-5002	470	5002 projektre összesen:		1.200.000,00	48.000,00	4,00
07	5003	Közüzem vízhálózat és csatornahálózat építése a Lazar Nešić téren				
		630	VÍZELLÁTÁS			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és közttestületeknek nyújtott támogatás	10.000.000,00	0,00	0,00
		5003 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000,00	0,00	0,00
1102-5003	630	5003 projektre összesen:		10.000.000,00	0,00	0,00
07	5021	Járművek és munkagépek vásárlása				
		470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és közttestületeknek nyújtott támogatás	65.500.000,00	29.204.078,58	44,59
		5021 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	65.500.000,00	29.204.078,58	44,59
1102-5021	470	5021 projektre összesen:		65.500.000,00	29.204.078,58	44,59
07	5032	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis				
		630	VÍZELLÁTÁS			
		465	Egyéb támogatások és átutalások	571.639,81	571.639,81	100,00
		511	Épületek és építmények	10.495.999,74	10.495.999,74	100,00
		5032 projekt finanszírozási forrásai:				
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	11.067.639,55	11.067.639,55	100,00
		1102-5032	630	5032 projektre összesen:		11.067.639,55
07	5035	A Szabadka - Tavankút fő vízvezeték építése - a Szabadka - Mérgecs tranzitvezeték 2. szakasza				
		630	VÍZELLÁTÁS			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és közttestületeknek nyújtott támogatás	99.702.780,75	98.702.780,75	99,00
		5035 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000,00	0,00	0,00
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	72.844.810,40	72.844.810,40	100,00
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	25.857.970,35	25.857.970,35	100,00
1102-5035	630	5035 projektre összesen:		99.702.780,75	98.702.780,75	99,00

A 2. PROGRAM finanszírozási forrásai

			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	853.151.000,00	311.249.572,82	36,48
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	72.844.810,40	72.844.810,40	100,00
			17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	50.110.180,02	42.992.581,20	85,80
1102				2. PROGRAMRA összesen:	976.105.990,42	427.086.964,42	43,75
05	1501			3. PROGRAM Helyi Gazdaságfejlesztés			
	0001			Gazdasági és beruházási légkör javítása			
		411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.700.000,00	493.731,04	29,04
			424	Szakosított szolgáltatások	9.580.000,00	4.157.095,65	43,39
			426	Anyagszükséglet	95.000,00	0,00	0,00
			511	Épületek és építmények	3.850.000,00	2.069.023,05	53,74
			512	Gépek és berendezések	500.000,00	21.000,00	
				1501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.725.000,00	6.740.849,74	42,87
	1501-0001	411		1501-0001 programtevékenységre összesen:	15.725.000,00	6.740.849,74	42,87
05	0002			Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
		411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
				1501-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	1501-0002	411		1501-0002 programtevékenységre összesen:	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
05	0003			Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
		490		MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	16.835.000,00	7.812.000,00	46,40
			481	Civil szervezetek támogatása	1.500.000,00	0,00	
				Üzleti inkubátor			
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott támogatás	20.775.000,00	9.674.292,88	46,57
				1501-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	36.675.000,00	17.486.292,88	47,68
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.435.000,00	0,00	0,00
	1501-0003	490		1501-0003 programtevékenységre összesen:	39.110.000,00	17.486.292,88	44,71
04	4004			A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése			
		660		MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
			421	Állandó költségek	66.000.000,00	42.904.017,95	65,01
			422	Útiköltségek	500.000,00	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.300.000,00	1.658.320,01	26,32

			424	Szakosított szolgáltatások	15.500.000,00	210.604,80	1,36
			425	Folyó javítások és fenntartás	34.000.000,00	8.769.712,62	25,79
			482	Egyéb adók	500.000,00	2.500,00	0,50
			4004 projekt finanszírozási forrásai:				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	114.800.000,00	50.156.977,64	43,69
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.000.000,00	3.388.177,74	42,35
	1501-4004	660	1501-4004 projektre összesen:		122.800.000,00	53.545.155,38	43,60
			A 3. PROGRAM finanszírozási forrásai				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	177.200.000,00	84.384.120,26	47,62
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.435.000,00	0,00	0,00
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.000.000,00	3.388.177,74	42,35
	1501		A 3. PROGRAMRA összesen:		187.635.000,00	87.772.298,00	46,78
07	1502	0001	4. PROGRAM Turizmusfejlesztés				
			A turizmusfejlesztés irányítása				
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	90.000.000,00	38.604.938,34	42,89
			A 1502-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	90.000.000,00	38.604.938,34	42,89
	1502-0001	620	1502-0001 programtevékenységre összesen:		90.000.000,00	38.604.938,34	42,89
07		4010	A Palicsi emlékkút felújítása				
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
			451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	1.789.200,00	0,00	0,00
			4010 projekt finanszírozási forrásai:				
			17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.789.200,00	0,00	0,00
	1502-4010	620	4010 projektre összesen:		1.789.200,00	0,00	0,00
05	4		SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE				
	1502	0002	4. PROGRAM Turizmusfejlesztés				
		473	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése				
			TURIZMUS				
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.894.000,00	5.321.692,02	59,83
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.357.000,00	806.236,37	59,41
			413	Természetbeni térítések	44.000,00	0,00	0,00
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000,00	0,00	0,00
			415	Alkalmazottak költségtérítése	330.000,00	158.444,80	48,01
			421	Állandó költségek	1.829.000,00	887.106,58	48,50
			422	Útiköltségek	1.340.000,00	926.595,86	69,15
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.553.000,00	8.342.545,43	79,05
			424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000,00	4.283.733,33	92,12
			425	Folyó javítások és fenntartás	250.000,00	81.996,00	32,80
			426	Anyagszükséglet	231.000,00	33.146,80	14,35
			482	Egyéb adók	2.000,00	0,00	0,00
			512	Gépek és berendezések	2.000,00	0,00	0,00
			515	Nem anyagi jellegű vagyron	1.000,00	0,00	0,00

			A 1502-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	29.533.000,00	20.841.497,19	70,57
1502-0002	473	1502-0002 programtevékenységre összesen:		29.533.000,00	20.841.497,19	70,57
05	4001					
	473	Városnap TURIZMUS				
		424	Szakosított szolgáltatások	12.350.000,00	6.175.000,00	50,00
		4001 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	12.350.000,00	6.175.000,00	50,00
1502-4001	473	4001 projektre összesen:		12.350.000,00	6.175.000,00	50,00
05	4002					
	473	Szilveszteri ünnepség TURIZMUS				
		424	Szakosított szolgáltatások	6.100.000,00	0,00	0,00
		4002 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.100.000,00	0,00	0,00
1502-4002	473	4002 projektre összesen:		6.100.000,00	0,00	0,00
05	4003					
	473	Majestic-ZOO s - SZVISZ TURIZMUS				
		422	Útiköltségek	235.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.585.758,32	1.279.200,00	16,86
		424	Szakosított szolgáltatások	4.998.662,50	1.274.332,50	25,49
		512	Gépek és berendezések	1.755.000,00	506.174,06	28,84
		4003 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.210.000,00	33.492,50	0,33
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.364.420,82	3.026.214,06	69,34
1502-4003	473	4003 projektre összesen:		14.574.420,82	3.059.706,56	20,99
05	4012					
	473	Szavatolt turista túrák TURIZMUS				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.140.000,00	462.000,00	40,53
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000,00	0,00	
		4012 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.140.000,00	462.000,00	40,53
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	600.000,00	0,00	
1502-4012	473	4012 projektre összesen:		1.740.000,00	462.000,00	26,55
4. FEJEZET ÖSSZESEN:				64.297.420,82	30.538.203,75	47,50
			A 4. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	149.333.000,00	66.116.928,03	44,27
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.364.420,82	3.026.214,06	69,34
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	600.000,00	0,00	0,00
		17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	1.789.200,00	0,00	0,00
1502			A 4. PROGRAMRA összesen:	156.086.620,82	69.143.142,09	44,30
06	0101	5. PROGRAM Mezőgazdaság-fejlesztés				

0

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL***Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás***

0001

420

**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET,
VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

424	Szakosított szolgáltatások	23.800.000,00	7.015.602,40	29,48
425	Folyó javítások és fenntartás	3.750.000,00	1.500.000,00	40,00
426	Anyagszükséglet	1.500.000,00	19.729,31	1,32
451	Folyó támogatások	18.000.000,00	5.897.666,30	32,76
481	Támogatások	3.000.000,00	0,00	0,00

***A 0101-0001 programtevékenység
finanszírozási forrásai:***

01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	50.050.000,00	14.432.998,01	28,84
----	---	---------------	---------------	-------

0101-
0001

420

**1101-0001 programtevékenységre
összesen:****50.050.000,00 14.432.998,01 28,84**

06

0002

Vidékfejlesztési támogatások

420

**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET,
VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

451	Folyó évi támogatások - állóeszközök vásárlására nyújtott támogatás	7.600.000,00	0,00	0,00
-----	---	--------------	------	------

***A 0101-0002 programtevékenység
finanszírozási forrásai:***

01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	7.600.000,00	0,00	0,00
----	---	--------------	------	------

0101-
0002

420

**1101-0002 programtevékenységre
összesen:****7.600.000,00 0,00 0,00**

06

5001

Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése

420

**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET,
VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

511	Épületek és építmények	500.000,00	0,00	0,00
-----	------------------------	------------	------	------

5001 projekt finanszírozási forrásai:

01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000,00	0,00	0,00
----	---	------------	------	------

0101-
5001

420

5001 projektre összesen:**500.000,00 0,00 0,00**

06

5002

Szélvédő erdősávok telepítése

420

**MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET,
VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

465	Egyéb támogatások és átutalások	1.191.474,57	1.191.474,57	100,00
514	Művelés alatt álló eszközök	5.966.374,27	5.957.967,84	99,86

5002 projekt finanszírozási forrásai:

01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.200.000,00	1.191.593,57	99,30
----	---	--------------	--------------	-------

17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	5.957.848,84	5.957.848,84	100,00
----	---	--------------	--------------	--------

0101-
5002

420

5002 projektre összesen:**7.157.848,84 7.149.442,41 99,88*****A 5. PROGRAM finanszírozási forrásai***

01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	59.350.000,00	15.624.591,58	26,33
----	---	---------------	---------------	-------

17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	5.957.848,84	5.957.848,84	100,00
----	---	--------------	--------------	--------

0101		A 5. PROGRAMRA összesen:		65.307.848,84	21.582.440,42	33,05
06	0401	6. PROGRAM Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap				
	0001	Környezetirányítás				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	481	Támogatások	2.000.000,00	0,00	0,00	
		A 0401-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000,00	0,00	0,00	
	0401- 0001	560	0401-0001 programtevékenységre összesen:	2.000.000,00	0,00	0,00
06	0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	424	Szakosított szolgáltatások	10.850.000,00	4.557.598,50	42,01	
		A 0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.850.000,00	4.557.598,50	42,01	
	0401- 0002	560	0401-0002 programtevékenységre összesen:	10.850.000,00	4.557.598,50	42,01
06	0003	Természetvédelem				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	424	Szakosított szolgáltatások	24.520.000,00	7.241.487,81	29,53	
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és közttestületeknek nyújtott támogatás	9.755.000,00	1.612.454,31	16,53	
		A 0401-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	34.275.000,00	8.853.942,12	25,83	
	0401- 0003	560	0401-0003 programtevékenységre összesen:	34.275.000,00	8.853.942,12	25,83
06	0006	Egyéb fajta hulladék kezelése				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	421	Állandó költségek	500.000,00	0,00	0,00	
		A 0401-0006 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000,00	0,00	0,00	
	0401- 0006	560	0401-0006 programtevékenységre összesen:	500.000,00	0,00	0,00
06	4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és közttestületeknek nyújtott támogatás	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
		4007 projekt finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	

	0401-4007	560		4007 projektre összesen:	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
06	4009			Az egykori Zorka vegyipari komplexum területén található kutak felszámolása			
		560		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		451		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	2.000.000,00	0,00	0,00
				4009 projekt finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000,00	0,00	0,00
	0401-4009	560		4009 projektre összesen:	2.000.000,00	0,00	0,00
				A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja			
		5003		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		424		Szakosított szolgáltatások	363.995.000,00	197.104.487,04	54,15
				5003 projekt finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	103.997.000,00	48.000,00	0,05
		17		A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	259.998.000,00	197.056.487,04	75,79
	0401-5003	560		5003 projektre összesen:	363.995.000,00	197.104.487,04	54,15
				A 6. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	193.622.000,00	53.459.540,62	27,61
		17		A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	259.998.000,00	197.056.487,04	75,79
	0401			6. PROGRAMRA összesen:	453.620.000,00	250.516.027,66	55,23
	0701			7. PROGRAM Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra			
08	0002	451		A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
		423		Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000,00	21.500,00	0,98
		424		Szakosított szolgáltatások	450.586.000,00	195.005.449,76	43,28
		465		Egyéb támogatások és átutalások	75.525,00	75.525,00	100,00
				A 0701-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	452.786.000,00	195.026.949,76	43,07
		17		A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	75.525,00	75.525,00	100,00
	0701-0002	451		0701-0002 programtevékenységre összesen:	452.861.525,00	195.102.474,76	43,08
07	0004	450		Városi és elővárosi közösségi személyszállítás			
		423		Szerződés szerinti szolgáltatások	480.000.000,00	283.943.971,58	59,15
		425		Folyó javítások és fenntartás	3.790.000,00	0,00	0,00
		426		Anyagszükséglet	175.000,00	0,00	0,00

A 0701-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	483.965.000,00	283.943.971,58	58,67
0701-0004	450		0701-0004 programtevékenységre összesen:	483.965.000,00	283.943.971,58	58,67
07	4001	450	Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja			
		423	KÖZLEKEDÉS			
			Szerződés szerinti szolgáltatások	469.509.160,00	469.380.000,00	99,97
			4001 projekt finanszírozási forrásai:			
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	469.509.160,00	469.380.000,00	99,97
0701-4001	450		4001 projektre összesen:	469.509.160,00	469.380.000,00	99,97
05	5001	451	OPTI BIKE 3			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		422	Útiköltségek	13.599.046,84	4.634.340,30	34,08
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	68.221.109,94	2.082.333,25	3,05
		511	Épületek és építmények	5.000.000,00	1.978.017,60	39,56
		512	Gépek és berendezések	4.050.000,00	2.407.944,00	59,46
		515	Nem anyagi jellegű vagyon			
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	79.384.000,00	7.563.294,85	9,53
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.273.046,84	3.539.340,30	28,84
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	213.109,94	0,00	0,00
0701-5001	451		5001 projektre összesen:	91.870.156,78	11.102.635,15	12,09
07	5002	450	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez			
		512	KÖZLEKEDÉS			
			Gépek és berendezések	80.221.000,00	40.110.303,36	50,00
			5002 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	80.221.000,00	40.110.303,36	50,00
0701-5002	450		5002 projektre összesen:	80.221.000,00	40.110.303,36	50,00
08	5005	451	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal			
		511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			Épületek és építmények	206.088.116,32	172.487.538,19	83,70
			5005 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	38.171.000,00	11.695.300,99	30,64

		07	Transzferek más kormányzati szintektől	149.861.598,78	143.132.287,69	95,51
		17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	18.055.517,54	17.659.949,51	97,81

0701-5005	451	5005 projektre összesen:		206.088.116,32	172.487.538,19	83,70
------------------	------------	---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------

A 7. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.134.527.000,00	538.339.820,54	47,45
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.273.046,84	3.539.340,30	28,84
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	149.861.598,78	143.132.287,69	95,51
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	213.109,94	0,00	0,00
		17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	487.640.202,54	487.115.474,51	99,89

0701		A 7. PROGRAMRA összesen:		1.784.514.958,10	1.172.126.923,04	65,68
-------------	--	---------------------------------	--	-------------------------	-------------------------	--------------

03	0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
	2002	8. PROGRAM Óvodai nevelés				
		Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása				
		0002				
		911	ÓVODAI NEVELÉS			
			Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)			
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmények	48.000.000,00	24.770.000,00	51,60
2			NAŠA RADOST			
			Naša Radost IEI	1.368.216.962,08	731.975.266,11	53,50
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	666.110.000,00	336.232.441,63	50,48
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	100.928.000,00	59.013.476,42	58,47
		413	Természetbeni térítések	4.198.000,00	3.515.675,73	83,75
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	11.055.000,00	3.129.790,75	28,31
		415	Munkába járás útiköltség-térítése	18.460.000,00	9.817.027,53	53,18
		416	Jubiláris jutalmak	10.705.000,00	5.210.347,98	48,67
		421	Állandó költségek	57.007.162,08	40.132.756,96	70,40
		422	Útiköltségek	1.753.000,00	1.153.335,00	65,79
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	265.310.800,00	177.724.113,19	66,99
		424	Szakosított szolgáltatások	10.000.000,00	6.761.231,28	67,61
		425	Folyó javítások és fenntartás	41.840.000,00	3.080.144,80	7,36
		426	Anyagszükséglet	165.000.000,00	82.165.597,42	49,80
		482	Egyéb adók	9.080.000,00	3.540.389,87	38,99
		485	Kártérítések	900.000,00	263.137,55	29,24
		511	Épületek és építmények	500.000,00	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	5.370.000,00	235.800,00	4,39
			2002-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.298.140.000,00	689.050.614,43	53,08
		06	Más kormányzati szintektől származó adományok	1.070.962,08	1.070.962,08	100,00
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	69.006.000,00	41.853.689,60	60,65
2002-0002	911	2002-0002 programtevékenységre összesen:		1.368.216.962,08	731.975.266,11	53,50

03	5004	A Naša Radost központi konyhájának felújítása				
		911	ÓVODAI NEVELÉS			
		511	Épületek és építmények	80.750.000,00	0,00	0,00
			5004 projekt finanszírozási forrásai:			

		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	40.750.000,00	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	40.000.000,00	0,00	0,00
2002-5004	911		5004 projektre összesen:	80.750.000,00	0,00	0,00
2. FEJEZET ÖSSZESEN:				1.448.966.962,08	731.975.266,11	50,52
08	5007	911	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI			
			Óvodai nevelés			
		511	Épületek és építmények	61.800.000,00	4.482.359,64	7,25
			5007 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.800.000,00	4.482.359,64	20,56
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	40.000.000,00	0,00	0,00
2002-5007	911		5007 projektre összesen:	61.800.000,00	4.482.359,64	7,25
08	5010	911	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI			
			ÓVODAI NEVELÉS			
		511	Épületek és építmények	82.200.000,00	68.994.305,98	83,93
			5010 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	82.200.000,00	68.994.305,98	83,93
2002-5010	911		5010 projektre összesen:	82.200.000,00	68.994.305,98	83,93
			A 8. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.490.890.000,00	787.297.280,05	52,81
		06	Más kormányzati szintektől származó adományok	1.070.962,08	1.070.962,08	100,00
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	69.006.000,00	41.853.689,60	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	80.000.000,00	0,00	0,00
2002			A 8. PROGRAMRA összesen:	1.640.966.962,08	830.221.931,73	50,59
03	2003	0001	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
			9. PROGRAM Alapfokú oktatás			
			Az alapfokú oktatás megvalósítása			
		912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
			Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek	559.088.483,60	310.294.648,23	55,50
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	559.088.483,60	310.294.648,23	55,50
			A 2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	558.992.000,00	310.294.648,23	55,51
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	96.483,60	0,00	0,00
2003-0001	912		2003-0001 programtevékenységre összesen:	559.088.483,60	310.294.648,23	55,50
03	4001	912	Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek			
			ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek (426)	50.000.000,00	0,00	0,00
			4001 projekt finanszírozási forrásai:			

		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	50.000.000,00	0,00	0,00
2003-4001	912		4001 projektre összesen:	50.000.000,00	0,00	0,00
08	5001		A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása			
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	22.100.000,00	6.539.279,64	29,59
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.100.000,00	6.539.279,64	29,59
2003-5001	912		5001 projektre összesen:	22.100.000,00	6.539.279,64	29,59
			A 9. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	631.092.000,00	316.833.927,87	50,20
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	96.483,60	0,00	0,00
2003			A 9. PROGRAMRA összesen:	631.188.483,60	316.833.927,87	50,20
03	2004		10. program Középfokú oktatás			
			A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
	0001		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		920	Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek	269.365.000,00	166.070.317,13	61,65
		422	Útiköltségek	7.400.000,00	0,00	
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	261.965.000,00	166.070.317,13	63,39
			A 2004-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	263.365.000,00	166.070.317,13	63,06
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	6.000.000,00	0,00	0,00
2004-0001	920		2004-0001 programtevékenységre összesen:	269.365.000,00	166.070.317,13	61,65
			A 10. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	263.365.000,00	166.070.317,13	63,06
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	6.000.000,00	0,00	0,00
2004			A 10. PROGRAMRA összesen:	269.365.000,00	166.070.317,13	61,65
03	0902		11. program Szociális és gyermekellátás			
			Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
	0001		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
		090				
		421	Állandó költségek	4.000.000,00	3.119.902,68	78,00
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	71.577.000,00	28.755.984,14	40,17
		465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmények	50.165.000,00	34.991.340,20	69,75
			A 0902-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	125.742.000,00	66.867.227,02	53,18
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
0902-0001	090		0902-0001 programtevékenységre összesen:	126.952.000,00	68.077.227,02	53,62

03	0002	090	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái			
			463	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS		
				Transzferek más kormányzati szinteknek		
				35.747.000,0017.632.427,9949,33		
			0902-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
			35.747.000,0017.632.427,9949,33			
0902-0002		090	0902-0002 programtevékenység összesen:		35.747.000,0017.632.427,9949,33	
03	0016	070	Napi közösségi szolgáltatások			
			RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
			Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alap			
			424	763.000,00	468.856,83	61,45
			Civil és jótékonyági szervezeteknek nyújtott adományok			
			481	15.000.000,00	1.718.044,78	11,45
			A 0902-0016 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		
0902-0016		070	0902-0016 programtevékenységre összesen:		15.763.000,002.186.901,6113,87	
03	0017	090	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások			
			SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
			Szakosított szolgáltatások			
			424	143.680.000,00	58.789.418,38	40,92
			Transzferek más kormányzati szinteknek			
			463	40.314.000,00	19.516.316,10	48,41
			0902-0017 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
			183.994.000,0078.305.734,4842,56			
0902-0017		090	0902-0017 programtevékenység összesen:		183.994.000,0078.305.734,4842,56	
03	0018	090	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
			SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
			Támogatások			
			481	44.000.000,00	23.982.524,03	54,51
			0902-0018 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
			44.000.000,0023.982.524,0354,51			
0902-0018		090	0902-0018 programtevékenység összesen:		44.000.000,0023.982.524,0354,51	
03	0019	070	Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
			RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
			Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány			
			424	15.250.000,00	9.969.353,66	65,37
			A 0902-0019 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		
		15	Felhasználatlan adományok			
			15.000.000,009.719.353,6664,80			
			250.000,00250.000,00100,00			

	0902-0019	070		0902-0019 programtevékenységre összesen:	15.250.000,00	9.969.353,66	65,37
03	0020			Szülés és szülőség támogatása			
		070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		472		Szociális juttatások – szülőség támogatása	21.950.000,00	11.693.932,42	53,28
				A 0902-0020 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.950.000,00	11.693.932,42	53,28
	0902-0020	070		0902-0020 programtevékenységre összesen:	21.950.000,00	11.693.932,42	53,28
03	0021			Fogyatékkal élő személyek támogatása			
		090		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
		463		Transzferek más kormányzati szinteknek	99.564.000,00	51.135.075,30	51,36
		481		Civil szervezetek támogatása	6.500.000,00	1.791.666,65	27,56
				0902-0021 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01		Költségvetési bevételek:	106.064.000,00	52.926.741,95	49,90
	0902-0021	090		0902-0021 programtevékenység összesen:	106.064.000,00	52.926.741,95	49,90
03	4002			Rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
		090		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
		472		Szociális juttatások	8.100.000,00	0,00	0,00
				4002 projekt finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.100.000,00	0,00	0,00
	0902-4002	090		4002 projektre összesen:	8.100.000,00	0,00	0,00
03	4003			Roma koordinátorok			
		070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		423		Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000,00	102.000,00	26,84
				4003 projekt finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	380.000,00	102.000,00	26,84
	0902-4003	070		4003 projektre összesen:	380.000,00	102.000,00	26,84
03	4004			Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése			
		070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		423		Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00
				4004 projekt finanszírozási forrásai:			
		01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	100.000,00	0,00	0,00
	0902-4004	070		4004 projektre összesen:	100.000,00	0,00	0,00

A 11. PROGRAM finanszírozási forrásai

			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	556.840.000,00	263.416.843,16	47,31
			15	Felhasználatlan adományok	250.000,00	250.000,00	100,00
			17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
	0902			A 11. PROGRAMRA összesen:	558.300.000,00	264.876.843,16	47,44
03	1801			12. program Egészségügyi ellátás			
		0001		Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészség ház			
			760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
			464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	550.000,00	185.173,07	33,67
				1801-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	550.000,00	185.173,07	33,67
	1801-0001	760		1801-0001 programtevékenységre összesen:	550.000,00	185.173,07	33,67
03		0002		Halottkémi szolgálat			
			760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
			464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	11.000.000,00	5.499.097,11	49,99
				1801-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.000.000,00	5.499.097,11	49,99
	1801-0002	760		1801-0002 programtevékenységre összesen:	11.000.000,00	5.499.097,11	49,99
03		0003		Társadalmi egészség gondozási tevékenységek végrehajtása			
			760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
			464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	23.300.000,00	13.138.594,15	56,39
			465	Egyéb adományok, támogatások és transzferek	52.000,00	0,00	0,00
				1801-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	23.352.000,00	13.138.594,15	56,26
	1801-0003	760		1801-0003 programtevékenységre összesen:	23.352.000,00	13.138.594,15	56,26
				A 12. PROGRAM finanszírozási forrásai			
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	34.902.000,00	18.822.864,33	53,93
	1801			A 12. PROGRAMRA összesen:	34.902.000,00	18.822.864,33	53,93
3				MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK			
03	1201			13. program MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK			
		0001		Helyi művelődési intézmények működése			
			820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	233.362.119,18	118.302.881,96	50,69
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	35.451.980,08	17.966.028,31	50,68
			413	Természetbeni térítések	3.668.000,00	757.851,57	20,66

			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	12.204.000,00	6.843.577,26	56,08
			415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	7.258.000,00	2.856.706,40	39,36
			416	Jubiláris jutalmak	7.952.000,00	2.491.827,60	31,34
			421	Állandó költségek	47.631.000,00	31.883.564,53	66,94
			422	Útiköltségek	4.785.280,44	3.191.444,83	66,69
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	44.917.555,70	24.680.628,90	54,95
			424	Szakosított szolgáltatások	43.981.342,18	20.410.345,15	46,41
			425	Folyó javítások és fenntartás	13.691.000,00	11.791.215,80	86,12
			426	Anyagszükséglet	29.263.665,47	19.406.995,70	66,32
			465	Hazai kamattörlesztés	345.021,76	345.021,76	0,00
			482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	10.000,00	0,00	0,00
			483	Pénzbírságok és bírósági döntések szerinti büntetések	3.826.000,00	3.826.000,00	0,00
			512	Gépek és berendezések	5.144.000,00	2.065.666,59	40,16
			515	Nem anyagi jellegű vagyron	1.805.000,00	91.460,41	5,07
				1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
				Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	483.765.000,00	255.558.991,52	52,83
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.872.743,05	8.794.003,89	99,11
			07	Transzferek más kormányzati szintektől	100.000,00	0,00	0,00
				A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	2.558.221,76	2.558.221,36	100,00
	1201-0001	820		1201-0001 programtevékenységre összesen:	495.295.964,81	266.911.216,77	53,89
03	5013			Majestic ZOO S- Új építmények építése: bébi ZOO, játszótér, szabadtéri tanterem - Palicsi Állatkert			
		820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			511	Épületek és építmények	15.000.000,00	13.683.678,11	91,22
				5013 projekt finanszírozási forrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	15.000.000,00	13.683.678,11	91,22
	1201-5013	820		5013 projektre összesen:	15.000.000,00	13.683.678,11	91,22
				3. FEJEZET ÖSSZESEN:	510.295.964,81	280.594.894,88	54,99
0				<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
03	0001			Helyi művelődési intézmények működése			
		820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
				Népszínház			
			463	Transzferek más kormányzati szinteknek	125.258.000,00	71.298.403,44	56,92
				1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	125.258.000,00	71.298.403,44	56,92
	1201-0001	820		1201-0001 programtevékenységre összesen:	125.258.000,00	71.298.403,44	56,92
03	0002			A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
		820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
			481	Civil szervezetek támogatása	48.790.000,00	18.118.088,17	37,13
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.600.000,00	2.600.000,00	20,63
			424	Szakosított szolgáltatások	27.000.000,00	12.754.261,10	47,24

		1201-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	88.390.000,00	33.472.349,27	37,87
1201-0002	820	1201-0002 programtevékenységre összesen:	88.390.000,00	33.472.349,27	37,87
03	0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése			
	840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	3.325.000,00	1.596.000,00	48,00
		A 1201-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325.000,00	1.596.000,00	48,00
1201-0003	840	1201-0003 programtevékenységre összesen:	3.325.000,00	1.596.000,00	48,00
03	0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén			
	830	MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Támogatások	37.000.000,00	2.960.000,00	8,00
		A 1201-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	37.000.000,00	2.960.000,00	8,00
1201-0004	830	1201-0004 programtevékenységre összesen:	37.000.000,00	2.960.000,00	8,00
05	5001	Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből			
	473	TURIZMUS			
	422	Útiköltségek	1.330.000,00	345.034,74	25,94
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.411.017,12	2.360.642,00	43,63
	424	Szakosított szolgáltatások	9.806.000,00	156.000,00	1,59
	511	Épületek és építmények	66.510.000,00	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	1.330.000,00	0,00	0,00
		5001 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	43.076.000,00	1.573.406,74	3,65
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.311.017,12	1.288.270,00	98,26
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	40.000.000,00	0,00	0,00
1201-5001	473	5001 projektre összesen:	84.387.017,12	2.861.676,74	3,39
08	5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	11.000.000,00	0,00	0,00
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.300.000,00	0,00	0,00
1201-5002	820	5002 projektre összesen:	11.300.000,00	0,00	0,00

08	5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása						
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
			511	Épületek és építmények	47.600.000,00	0,00	0,00	
			5005 projekt finanszírozási forrásai:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	47.600.000,00	0,00	0,00	
1201-5005		820	5005 projektre összesen:	47.600.000,00	0,00	0,00		
08	5006	Az újszedniki művelődési ház szanálása						
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
			511	Épületek és építmények	3.600.000,00	0,00	0,00	
			5006 projekt finanszírozási forrásai:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.600.000,00	0,00	0,00	
1201-5006		820	5006 projektre összesen:	3.600.000,00	0,00	0,00		
A 13. PROGRAM finanszírozási forrásai								
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	858.314.000,00	380.142.829,08	44,29		
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	10.183.760,17	10.082.273,89	99,00		
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	100.000,00	0,00	0,00		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	40.000.000,00	0,00	0,00		
		17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	2.558.221,76	2.558.221,36	100,00		
1201		A 13. PROGRAMRA összesen:		911.155.981,93	392.783.324,33	43,11		
03	1301	14. program Sport és ifjúsági fejlesztések						
		0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás					
			810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
				481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	213.667.000,00	141.253.780,12	66,11
						1301-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:		
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	213.667.000,00	141.253.780,12	66,11		
1301-0001		810	1301-0001 programtevékenységre összesen:	213.667.000,00	141.253.780,12	66,11		
08	0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás						
		860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
			424	Szakosított szolgáltatások	8.800.000,00	0,00	0,00	
			1301-0002 programtevékenységre összesen:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.800.000,00	0,00	0,00	
1301-0002		860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	8.800.000,00	0,00	0,00		

07	0004	A helyi sportintézmények működése			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV			
	451		203.000.000,00	124.207.350,74	61,19
		A 1301-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	203.000.000,00	124.207.350,74	61,19
	1301-0004	860	1301-0004 programtevékenységre összesen:	203.000.000,00	124.207.350,74
03	0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	350.000,00	120.000,00	34,29
	424	Szakosított szolgáltatások	350.000,00	166.000,00	47,43
	481	Civil szervezetek támogatása	4.000.000,00	0,00	0,00
		1301-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.700.000,00	286.000,00	6,09
	1301-0005	850	1301-0005 programtevékenységre összesen:	4.700.000,00	286.000,00
03	4001	Diákok és hallgatók díjazása			
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	105.644,00	105.644,00	100,00
	472	Szociális juttatások	19.259.000,00	11.560.000,00	60,02
		4001 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	19.259.000,00	11.560.000,00	60,02
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	105.644,00	105.644,00	
	1301-4001	960	4001 projektre összesen:	19.364.644,00	11.665.644,00
07	5005	Beruházás a szabadtéri medencébe			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV			
	451		5.504.000,00	503.760,00	9,15
		5005 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.504.000,00	503.760,00	9,15
	1301-5005	860	5005 projektre összesen:	5.504.000,00	503.760,00
08	5012	Sport és rekreációs pályák építése			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	31.600.000,00	0,00	0,00
		5012 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.600.000,00	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000,00	0,00	0,00

		1301-5012	860		5012 projektre összesen:	31.600.000,00	0,00	0,00
08		5016			Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra			
			860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
				511	Épületek és építmények	8.550.000,00	0,00	0,00
					5016 projekt finanszírozási forrásai:			
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.550.000,00	0,00	0,00
		1301-5016	860		5016 projektre összesen:	8.550.000,00	0,00	0,00
					A 14. PROGRAM finanszírozási forrásai			
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	485.080.000,00	277.810.890,86	57,27
				07	Transzferek más kormányzati szintektől	105.644,00	105.644,00	100,00
				09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000,00	0,00	0,00
		1301			14. PROGRAMRA összesen:	495.185.644,00	277.916.534,86	56,12
					15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
02		0602			Az önkormányzat és a városi községek működése			
			0001		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
			130					
				411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	517.087.000,00	260.860.475,56	50,45
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	78.343.000,00	39.520.962,75	50,45
				413	Természetbeni térítések	6.189.000,00	331.394,86	5,35
				414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	51.702.000,00	3.843.166,14	7,43
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	12.983.000,00	6.008.573,31	46,28
				416	Jubiláris jutalmak	8.500.000,00	2.976.062,54	35,01
				421	Állandó költségek	133.753.000,00	77.017.043,55	57,58
				422	Útiköltségek	23.000.000,00	15.295.946,22	66,50
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	135.252.000,00	60.191.557,39	44,50
				424	Szakosított szolgáltatások	47.360.000,00	25.530.871,47	53,91
				425	Folyó javítások és fenntartás	44.351.000,00	23.706.280,96	53,45
				426	Anyagszükséglet	53.743.000,00	27.580.035,57	51,32
				441	Hazai kamattörlesztés	350.000,00	0,00	0,00
				465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	170.864,21	70.864,21	41,47
				481	Támogatások	5.261.000,00	2.367.128,00	44,99
				482	Egyéb adók	30.724.000,00	11.096.854,06	36,12
				485	Kártérítések	43.314.000,00	28.706.670,80	66,28
				511	Épületek és építmények	1.000.000,00	0,00	0,00
				512	Gépek és berendezések	20.247.000,00	3.835.347,35	18,94
				515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	27.340.000,00	23.648.334,00	86,50
					0602-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.240.625.273,00	612.542.977,53	49,37
				17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	44.591,21	44.591,21	100,00
		0602-0001	130		0602-0001 programtevékenységre összesen:	1.240.669.864,21	612.587.568,74	49,38
02	1		0002		HELYI KÖZÖSSÉGEK			
					A helyi közösségek működése			
			160		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			

		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	12.888.000,00	6.427.638,33	49,87
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.960.000,00	973.787,22	49,68
		413	Természetbeni térítések	509.000,00	153.237,97	30,11
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.880.000,00	320.134,00	17,03
		415	Alkalmazottak költségtérítése	936.000,00	418.756,08	44,74
		416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	250.000,00	242.229,00	96,89
		421	Állandó költségek	16.420.000,00	7.532.238,08	45,87
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.682.000,00	2.526.546,17	32,89
		424	Szakosított szolgáltatások	943.000,00	185.747,64	19,70
		425	Folyó javítások és fenntartás	2.760.000,00	737.653,23	26,73
		426	Anyagszükséglet	4.407.000,00	1.475.593,84	33,48
		482	Egyéb adók	5.000,00	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	2.885.000,00	639.018,34	22,15
			0602-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	53.525.000,00	21.632.579,90	40,42
0602-0002	160		0602-0002 programtevékenységre összesen:	53.525.000,00	21.632.579,90	40,42
1. FEJEZET ÖSSZESEN:				53.525.000,00	21.632.579,90	40,42
0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
03	0007		A nemzeti tanácsok működése			
		850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.107.000,00	275.000,00	8,85
			A 0602-0007 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.107.000,00	275.000,00	8,85
0602-0007	850		0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.107.000,00	275.000,00	8,85
01	0009		A folyó költségvetési tartalék PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS			
		112	Folyó költségvetési tartalék			
		499	Folyó költségvetési tartalék	24.796.727,00	0,00	0,00
			0602-0009 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	24.796.727,00	0,00	0,00
0602-0009	112		0602-0009 programtevékenységre összesen:	24.796.727,00	0,00	0,00
01	0010		Az állandó költségvetési tartalék PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS			
		112	Állandó költségvetési tartalék			
		499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000,00	0,00	0,00
			0602-0010 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000,00	0,00	0,00
0602-0010	112		0602-0010 programtevékenységre összesen:	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0014		Válságkezelés			
		220	POLGÁRVÉDELEM			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600.000,00	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	1.700.000,00	958.800,00	56,40
		425	Folyó javítások és fenntartás	600.000,00	0,00	
		426	Anyagszükséglet	1.000.000,00	0,00	0,00
		481	Támogatások	6.225.000,00	2.725.000,00	43,78

			0602-0014 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.125.000,00	3.683.800,00	33,11
0602-0014	220	0602-0014 programtevékenységre összesen:		11.125.000,00	3.683.800,00	33,11
08	5001					
	620	Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek				
		511	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			Épületek és építmények	5.000.000,00	0,00	0,00
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.000.000,00	0,00	0,00
0602-5001	620	5001 projektre összesen:		5.000.000,00	0,00	0,00
			A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.348.179.000,00	638.134.357,43	47,33
17			A más kormányzati szintek által átutalt felhasználatlan források	44.591,21	44.591,21	100,00
0602		A 15. PROGRAMRA összesen:		1.348.223.591,21	638.178.948,64	47,33
07	0501	17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások				
	0001	0001 programtevékenység - Energiagazdálkodás				
0		480	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	1.190.000,00	592.740,00	49,81
		425	Folyó javítások és fenntartás	1.190.000,00	594.000,00	49,92
			A 0501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.380.000,00	1.186.740,00	49,86
0501-0001	480	0501-0001 programtevékenységre összesen:		2.380.000,00	1.186.740,00	49,86
05	5001	ENGAGE				
	474	TOBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK				
		423	Szakmai szolgáltatások	1.701.000,00	1.700.000,00	99,94
		511	Épületek és építmények	23.000.000,00	22.147.420,80	96,29
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	24.701.000,00	23.847.420,80	96,54
0501-5001	474	5001 projektre összesen:		24.701.000,00	23.847.420,80	96,54
07	5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása				
	610	LAKÁSFEJLESZTÉS				
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmények	15.000.000,00	0,00	0,00
			5002 projekt finanszírozási forrásai:			
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.000.000,00	0,00	0,00

0501-5002		610	5002 projektre összesen:		15.000.000,00	0,00	0,00
A 17. PROGRAM finanszírozási forrásai							
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		42.081.000,00	25.034.160,80	59,49
0501			17. PROGRAMRA összesen:		42.081.000,00	25.034.160,80	59,49
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN					9.745.368.081,00	5.030.924.688,92	51,62
5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG							
VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG							
5		0	15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
		0602	Városi Vagyonjogi Ügyészség				
		0004	BÍRÓSÁGOK				
		330	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	15.790.000,00	7.534.537,41	47,72
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.400.000,00	1.141.482,46	47,56
			413	Természetbeni térítések	130.000,00	0,00	0,00
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.805.000,00	0,00	0,00
			415	Alkalmazottak költségtérítése	330.000,00	133.527,44	40,46
			421	Állandó költségek	250.000,00	93.730,82	37,49
			422	Útiköltségek	465.000,00	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.550.000,00	98.845,75	6,38
			426	Anyagszükséglet	755.000,00	69.520,02	9,21
			0602-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		23.475.000,00	9.071.643,90	38,64
0602-0004		330	0602-0004 programtevékenységre összesen:		23.475.000,00	9.071.643,90	38,64
A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai							
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		23.475.000,00	9.071.643,90	38,64
0602			A 15. PROGRAMRA összesen:		23.475.000,00	9.071.643,90	38,64
5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN					23.475.000,00	9.071.643,90	38,64
6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN							
HELYI OMBUDSMAN							
6		0	15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
		0602	Ombudsman				
		0005	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
		150	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	11.318.000,00	5.624.923,16	49,70
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.721.000,00	852.175,86	49,52
			413	Természetbeni térítések	13.000,00	0,00	0,00
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	570.000,00	0,00	0,00
			415	Alkalmazottak költségtérítése	230.000,00	80.055,13	34,81
			416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	300.000,00	242.229,00	
			421	Állandó költségek	286.000,00	99.762,76	34,88
			422	Útiköltségek	10.000,00	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	495.000,00	140.506,66	28,39
			426	Anyagszükséglet	432.000,00	75.945,60	17,58
			481	Támogatások	19.000,00	0,00	0,00

15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	463.109,94	250.000,00	53,98
17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	809.308.244,37	736.935.204,16	91,06
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:		10.011.006.081,00	5.174.068.786,27	51,68

Beszámoló a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

A 2026. január-június időszakban nem voltak nagyobb eltérések a tervezett és megvalósított előirányzatok között.

Beszámoló a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról

A Szabadka város 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával és kiegészítésével a folyó költségvetési tartalék 130.000.000 dinárra lett előirányozva, és a költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakaszának megfelelően olyan nem tervezett célokra lett felhasználva, melyekre a költségvetésben nincs megfelelő előirányzat, vagy az előirányzat nem elegendő.

A beszámolási időszakban a polgármester 36 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról. Az összes meghozott határozat közül 21 a folyó költségvetési tartalék tervezett összegének felhasználására vonatkozott, 15 döntés pedig a folyó költségvetési tartalékon keresztüli előirányzat-módosításra, a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése alapján, amelyekkel azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési év végéig nem lesznek felhasználva oda lettek átcsoportosítva, ahol a tervezett összegeket meg kell növelni. A költségvetési tartalék segítségével történő átcsoportosítással a következők előirányzatok lettek megnövelve: 3.400.000 dinár a turisztikai kínálat népszerűsítésére; 1.701.000 dinár az Engage projektre; 26.000.000 dinár számítógépes szoftverek beszerzésére; 2.600.000 dinár a kulturális produkciók erősítésére; 800.000 dinár az utak felújítására; 35.600.000 dinár a középiskolások utaztatására; 65.000 dinár a helyi ombudsman szükségleteire; 3.400.000 dinár mezőgazdasági védőövezetekre; 10.000.000 dinár agrárpolitikai támogatásra; 1.200.000 dinár általános, gazdasági és kereskedelmi ügyekre; 35.900.000 dinár a visnyeváci művelődési házban és a Naša radost Mandarina óvodaépületén végzett munkálatok befejezésére, és 3.080.000 dinár a város médiaszolgáltatásaira.

A költségvetési tartalék felhasználásáról szóló határozatok a következő célokat szolgálják: a Pénzügyi Titkárság javaslata alapján meg lett növelve a diákösztöndíjakra szánt előirányzat 1.551.000 dinárral, a Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány előirányzata 2.000.000 dinárral, a hallgatói ösztöndíjak pedig 2.808.000 dinárral. A folyó költségvetési tartalékból jóváhagyott összegek: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének a 47. Belgrádi Nemzetközi Turisztikai Vásáron való részvételért 1.000.000 dinár, a megbízási szerződésekre hiányzó összeg biztosítására 730.000 dinár, a Palicsi Állatkertnek a bírósági ítélet végrehajtásához 3.826.000 dinár, az ENPI Harcművészeti Sportklubnak a 27. Super ENPI verseny társfinanszírozására 1.200.000 dinár, a Spartak Férfi Röplabda Klubnak az országos röplabda kupa döntő tornájának társfinanszírozására 800.000 dinár, a Spartak Skyrunnersnek a sportesemény társfinanszírozására 1.000.000 dinár, a Spartak Birkózóklubnak a Refik Memišević Brale emléktorna társfinanszírozására 800.000 dinár, a Naša radost IEI-nek a központi konyha felújításához hiányzó összegre 25.750.000 dinár, a Bačka Lovas Klubnak ügétőversenyek társfinanszírozására 1.000.000 dinár, a Szimfonikus Zenekarnak (új közvetett költségvetési szerv) működési költségekre 45.000.000 dinár, a Verušić HK-nak végkielégítésre és útiköltségekre 405.000 dinár, a Szabadegyetemnek a filmfesztivál és a gyermekszínházi fesztivál

szervezésének társfinanszírozására 5.000.000 dinár, a Spartak Női Röplabda Klubnak röplabdatorna szervezésére 1.000.000 dinár, a Spartak Vízilabda Klubnak magasabb szintű versenyek költségeinek finanszírozására 2.000.000 dinár, a Spartak Lövészklubnak felszerelés beszerzésére 367.000 dinár, médiaszolgáltatások költségeire 3.000.000 dinár, 4.500.000 dinár a Spartak FC-nek a 10. Városi Trófea Nemzetközi Torna megszervezésére és 1.000.000 dinár a Bajmoki ÖTE részére.

A 2026. év első hathónapja folyamán az állandó költségvetési tartalék nem lett igénybe véve.

Beszámoló az adományokról és kötött célú transzferekről

A polgármester határozata alapján az újratervezési jótékonyági hangversenyből begyűjtött 250.000,00 dinár a Súlyos Beteg Gyermek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítványnak lett átutalva.

A közigazgatási hivatal az IPA program keretében meghirdetett pályázatokon a következő projektekre nyert támogatást az EU alapokból:

- Sharing values projekt - 1.288.270,00 dinár lett folyósítva,
- az Opti bike 3 projektre 3.539.340,30 dinár érkezett.

A közvetett költségvetési szervek saját projektjeiket a költségvetésen keresztül folyósított külföldi adományokból valósították meg:

- a Városi Múzeum 3.478.000,00 dinárt költött el a korábbi években kapott devizák eladásából,
- a Községi Műemlékvédelmi Intézet 994.407,26 dinárt,
- a Gyermekszínház 1.705.020,28 dinárt,
- a Kosztolányi Dezső Színház 2.616.576,35 dinárt,
- a Naša radost IEI különféle Erasmus projektekre 1.070.962,08 dinárt,
- Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 3.026.214,06 dinárt költött el.

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

- a sándori szeméttelp szanálására és remediációjára 197.056.487,04 dinár lett elkölve,
- a ludasi faluház felújítására és berendezésére 3.302.709 dinár lett felhasználva,
- az ipari övezet vízvezeték-hálózatára 10.495.999,74 dinár lett elkölve,
- a szélvédő erdősávok telepítésére 4.766.374,27 dinár lett felhasználva,
- a Közlekedésbiztonsági Tanács programjára az intézmények és a polgárok közötti elektronikus adatcserét szolgáló rendszer kiépítésére 469.380.000 dinár lett elkölve,
- Szabadka és Tavankút közötti vízellátó gerincvezeték kiépítésére 25.857.970,35 dinár,
- út építésére a Móra Ferenc utcában 8.168.280,35 dinár, a Rigó utcában pedig 9.491.669,16 dinár lett felhasználva,
- csatornavezeték kiépítésére a Dinko Zlatarić és a Ptuj utcákban 6.066.931,30 dinár lett elkölve.

A közvetett költségvetési szervek közül a Városi Múzeum 699.999,60 dinárt, a Községi Műemlékvédelmi Intézet 1.366.241,60 dinárt, a Kosztolányi Dezső Színház pedig 150.000,00 dinár kötött célú átutalást használt fel.

A felhasználatlan források az alábbi projektek befejezése után lettek visszautalva a támogatókhoz:

- 44.591,21 dinár a Városi Stadion füves segédpályáinak felújítására;
- 75.525,00 dinár a dűlőutak rendezésére;
- 3.041,60 dinár a Községközi Műemlékvédelmi Intézet projektjére;
- 341.980,00 dinár a Városi könyvtár felszerelésére és korszerűsítésére projektre;
- 758.167,82 dinár az erdőtelepítés és a biológiai sokféleség megőrzése 2024-es projektre;
- 571.639,81 dinár a Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátó rendszerének kiépítése projektre, és
- 1.210.000 dinár a Menekültügyi és Migrációs Törzskarnak élelem és fűtőanyag vásárlására az áttelepítettek részére.

A 2026. év első hathónapjában Szabadka város a többi kormányzati szinttől összesen 394.836.504,78 dinárt kapott, az alábbiak szerint:

Kedvezményezett	Összeg	Transzfer szintje	Leírás
Szabadka város	120.215.478,00	Pénzügyminisztérium	Szabad felhasználás átutalás
Szabadka város	50.612.490,00	Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság	aA óvodáknak átutalt pénzeszközök a négyórás iskola-előkészítő programra a tartomány területén
Szabadka város	96.483,60	Családügyi és Demográfiai Minisztérium	Gyermekehét
Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	105.644,00	Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság	Hallgatók utaztatása
Szabadka város	400.000,00	Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság	Ifjúsági Iroda
Szabadka város/SZVISZ	600.000,00	Idegenforgalmi Minisztérium	A város idegenforgalmi szervezete - tematikus túrák fejlesztése és az ingyenes városnéző séták folytatása.
Szabadka város	72.844.810,40	Gazdasági Minisztérium	A Szabadka-Tavankút vízellátó gerincvezeték kiépítése
Szabadka város	149.861.598,78	Nagyberuházási Igazgatóság	Közlekedési infrastruktúra
Városi Könyvtár	100.000,00	Tartományi Művelődési Titkárság	Városi Könyvtár - törzskönyvtáeri tevékenység

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló beszámoló

A beszámolási időszakban, a 2026. év folyamán Szabadka város nem vett fel hitelt sem hazai sem külföldi hitelezőktől és nem törlesztett adósságot.