

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, 68/15-más törv., 103/15 és 99/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

Szabadka város költségvetésének a 2017.01.01-től 2017.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2017.01.01-től 2017.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága – a Költségvetési és Számviteli Szolgálat dolgozott ki 2017. október 13-án IV-01-40-71/2017 szám alatt.

II.

A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/15-más törv., 103/15 és 99/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma).

A meghozatal indokai: 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 törv., 103/2015 és 99/16 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

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

Javasoljuk a záró határozat meghozatalát a szövegben közölt megszövegezésben.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

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



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka város
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pénzügyi Titkárság
Kincstári Költségvetés-tervezési és -beszámolási Szolgálat
Iratszám: IV-01/I-40-71/2017
Kelt: 2017.10.13.
24000 Szabadka
Szabadság tér 1.
TEL. 024/626-775
DR/EŠ

B E S Z Á M O L Ó

Szabadka város költségvetésének megvalósításáról a 2017.01.01-től 2017.09.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/2015 és 99/16 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

A Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet 2016. december 28-án hozta meg Szabadka Város Képviselő-testülete, a Szabadka város 2017. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet pedig 2017. július 6-án lett elfogadva.

A tervezett és megvalósított bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből áthozott fel nem használt eszközök egésze

Szabadka város költségvetése a 2017. január-szeptember időszakban 3.923.409.227,48 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 59,23%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 4,02%-kal több pénzeszkőzzel rendelkezünk. A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 8,67%-kal, illetve 339.990.782,71 dinárral vesznek részt, ami 2,5-ször több mint a 2016. évben. A költségvetés folyó bevételei 3.174.962.903,56 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 58,1%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,41 index ponttal kevesebb. A költségvetés bevételeinek összege 408.455.541,21 dinár, ebből 100.000.000,00 dinár a nem tervezett rövid távú kölcsön az egységes kincstári számláról, 148.880.903,84 dinár az EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitel lehívott eszközeinek dinár ellenértéke, 49.891.616,04 dinárt a Vízművek és Csatornázási KKV fizetett be a szennyvíztisztító korszerűsítésére és kibővítésére felvett hitel tőkerészenek

törlesztésére, és 109.683.021,33 dinár az ingatlanok, telkek eladásából és hitelek törlesztéséből származik.

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2017.	Megvalósulás 2017. I-IX	Megv/terv index	Megval. index 17/16
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	322.356.000	339.990.782,71	105,47	254,20
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.212.000.000	1.539.277.110,04	69,59	105,62
711111	Kereseti adó -77%	1.880.000.000	1.317.460.686,10	70,08	106,13
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	0	186.326,68	-	20,99
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	62.000.000	33.678.798,76	54,32	99,13
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	70.000.000	62.549.365,20	89,36	125,90
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	10.000.000	7.194.461,32	71,94	111,10
711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	-9.165,00	-	-
711147	Földadó	0	15.631,70	-	0,87
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	14.928,36	-	17,45
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	443.181,14	-	146,18
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	113.271.031,88	62,93	98,08
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	4.471.863,90	44,72	58,20
712	BÉRALAP-ADÓ	0	2.150,61	-	34,03
713	VAGYONADÓK	1.230.300.000	793.352.210,49	64,48	103,52
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	392.883.219,08	65,48	104,17
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	400.000.000	220.365.382,10	55,09	90,71
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	20.000.000	21.105.033,83	105,53	250,58
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	160.000.000	126.812.971,20	79,26	120,19
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvételére kivetett adó	0	2.142,00	-	48,83
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	31.861.626,18	63,72	100,74
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	300.000	317.929,29	105,98	179,04
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	3.906,81	-	273,20
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	197.134.000	141.973.779,00	72,02	108,14
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	174.490,01	32,68	124,78
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve az önkormányzati tulajdonú épületeken és területen (utak, járdák, zöldterületek, lámpaoszlopok, stb.) kihelyezett cégtáblákat	10.000.000	-11.277,00	-0,11	-
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	79.000.000	55.903.677,16	70,76	105,53
714514	Gépjárművek, mezőgépek, kapcsolható eszközök évi térítései	0	11.155,00	-	295,11
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	1.151.528,74	71,97	-
714547	Környezetszennyezési térítmény	0	94,40	-	115,12
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény		368.286,78	-	-

	714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	0	66.499,15	-	10,68
	714552	Üdülöhelyi illeték	16.000.000	13.469.125,50	84,18	127,99
	714562	Környezetvédelmi különadó	90.000.000	70.828.644,27	78,70	106,67
	714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	0	11.554,99	-	41,46
716		EGYÉB ADÓK	28.000.000	18.793.181,97	67,12	118,26
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	18.793.181,97	67,12	109,12
731		MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	4.764.000	4.587.828,37	96,30	-
	731141	Más államoktól kapott folyó adományok a városoknak – Japán Nagykövetség adománya a gyermekgondozó felújítására	4.764.000	4.587.828,37	96,30	-
732		Nemzetközi szervezetek adományai	83.435.000	35.525.946,04	42,58	190,93
	732141	Nemzetközi szervezetektől kapott folyó adományok projektekre	18.435.000	1.814.572,07	9,84	117,35
	732241	Nemzetközi szervezetek városoknak nyújtott nagy méretű támogatása az EBRD-től	65.000.000	33.711.373,97	51,86	197,60
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	854.184.000	364.226.878,26	42,64	72,71
	733141	Szabad felhasználású köztársasági átutalások	20.000.000	20.000.000,00	100,00	40,00
	733142	Más folyó köztársasági átutalások – a gyermekellátásra	57.872.000	36.948.208,00	63,84	110,48
	733144	Folyó köztársasági célátutalások – KVB a választásokra	4.583.000	4.561.413,59	99,53	37,96
	733146	Folyó tartományi célátutalások	25.320.000	18.162.716,84	71,73	104,83
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	180.323.217,00	75,00	100,00
	733241	A közberuházásokat irányító köztársasági iroda nagy méretű célátutalása	90.699.000	29.222.484,62	32,22	-
	733242	Nagy összegű célátutalás a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól	385.016.000	67.043.723,79	17,41	35,19
	733242	Nagy méretű tartományi célátutalás	30.263.000	7.965.114,42	26,32	46,12
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	337.250.000	96.544.060,72	28,63	42,48
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	15.900.000	11.506.174,93	72,37	237,35
	741516	Bányajáradék	5.500.000	3.541.242,04	64,39	105,03
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	137.000.000	9.988.016,05	7,29	9,30
	741526	Erdőhasználati díj	850.000	565.227,99	66,50	90,23
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészeti mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000.000	17.881.012,70	66,23	103,08
	741532	A gépjárművek és pótkocsik rendezett és kijelölt helyen való parkolása utáni kommunális illeték	2.000.000	-6.432,39	-	-
	741534	Telekhasználati díj	0	10.941.844,01	-	30,67
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.000.000	1.286.271,60	128,63	224,55
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	40.840.703,79	27,60	72,28
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	219.715.000	94.773.164,05	43,13	80,08
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000	1.884.223,06	94,21	558,75
	742142	A városok és költségvetési szervek által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	181.000.000	78.713.029,59	43,49	77,62
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	938.985,58	9,39	44,20
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000.000	3.718.351,50	53,12	95,56
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	7.728.000,00	53,30	134,14
	742253	Telekrendezési díj	0	-462.255,93	-	-
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.215.000	2.252.830,25	43,20	40,84
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	30.500.000	21.958.211,63	71,99	96,84

743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	27.500.000	19.294.288,62	70,16	92,90
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000	413.900,00	59,13	81,48
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	1.000.000	1.676.450,00	167,65	251,62
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000	556.370,84	55,64	97,20
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000	17.202,17	5,73	10,92
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	93.000	93.000	100,00	2,51
744141	Term. és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai az újévi hangversenyre	26.000	26.000,00	100,00	1,30
744141	Folyó önkéntes adományok természetes és jogi személyektől az Ifjúsági Irodának	67.000	67.000,00	100,00	3,92
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	265.595.000	62.634.506,23	23,58	280,83
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	65.595.000	57.101.874,23	87,05	427,35
745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000	5.532.632,00	2,77	61,88
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.500.000	1.220.876,15	81,39	117,27
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.464.470.000	3.174.962.903,56	58,10	96,59
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	10.100.000	7.048.399,76	69,79	104,47
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	7.048.399,76	70,48	104,47
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	100.000	0,00	0,00	-
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	400.000.000	79.460.230,43	19,87	256,07
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	400.000.000	79.460.230,43	19,87	256,07
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	410.100.000	86.508.630,19	21,09	213,59
911	Hazai hitelekbeől származó bevételek	0	100.000.000	-	100,00
911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	0	100.000.000	-	100,00
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	286.000.000	148.880.903,84	52,06	94,22
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	286.000.000	148.880.903,84	52,06	94,22
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	140.900.000	73.066.007,18	51,86	139,51
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	106.000.000	49.891.616,04	47,07	99,15
921640	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000	23.174.391,14	66,40	-
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	426.900.000	321.946.911,02	75,42	103,72
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837.000.000	408.455.541,21	48,80	135,89
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.301.470.000	3.583.418.444,77	56,87	98,50
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.623.826.000	3.923.409.227,48	59,23	104,02

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2017. év első kilenc hónapjában 387,6 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 11,506 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. Azok a bankok, amelyekkel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, azon ajánlatok alapján lettek kiválasztva, melyeket a bankok a város pályázatára küldtek be. A bankok együttműködésre való kiválasztásának kritériumai a felkínált kamatláb magasságán és a banknak a Szerb Nemzeti Bank adatai szerinti aktíváján alapulnak.

Szabadka város szerződést kötött a kincstár egységes számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök lekötéséről a 840-213 letéti számlán keresztül a:

- A belgrádi Opportunity Banknál 100 millió dinár összegben, 2017. december 29-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os leszámítolási kamatlábjának megfelelő kamattal.

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

- A belgárdi Piraeus Banknál, maximum 500 millió dinár összegig, 2017. október 26-i esedékességi határidővel, változó kamatlájjal az SZNB referencia kamatlábjának megfelelő értékben éves szinten max. 250.000.000,00 dinárig terjedő összegre, vagy az SZNB referencia kamatlába + 0,2%. 250 millió és 500 millió dinár közötti összegre,

- Findomestic Bank Rt. Belgrád, maximum 250 millió dinár összegig, 2016. április 21-ei esedékességi határidővel, változó kamatlájjal a SZNB referencia kamatlábjának megfelelő értékben

A 2017. év első kilenc hónapjában rövid távú kölcsön lett felvéve Szabadka város egységes kincstári számlájáról - a 840-211 belső átutalások számlán keresztül 100 millió dinár összegben, 2017. november 30-áig, kamatmentesen.

Tervezett és megvalósított nagy méretű kiadások összesen

A 2017. január – szeptember időszak nagy méretű kiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Proj. s.sz. /PA	R é s z l e g	Fej eze t	Pro gra m kódj a	Projek t kódja	Gaz d. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projek t finans zírozá sának kezdő pontja	A projek t finans zírozá sának vége	A projekt összértéke:	Terv 2017.		Megvalósít ás 01.01.- 30.09.2017.	2018		2019		2019. után	
										Összeg	Pén züg yi forr ások		Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Össze g	Fin. forr.
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>												
1.			0602	0602- P2	511	A Városháza térrendezése	2017	2017	8.860.000	3.550.000	01	965.450	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										5.000.000	12	4.496.050	0	-	0	-	0	-
										310.000	07	0	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602- 0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2017	2019	27.019.000	27.019.000	01	1.125.433	6.000.000	-	6.000.000	01	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>												
3.			0901	0901- 0001	4632 (515)	Szoftver vásárlása (szociális központ)	2017	2017	238.000	238.000	01	237.840	0	-	0	-	0	-
4.			1801	1801- P1	4642 (512)	Eszközbeszerzés az egészségházak részére (ferőtlenítő, defibrillátor, EKG berendezés)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	1.795.668	0	-	0	-	0	-
5.			1801	1801- P3	4642 (512)	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (Egészségház)	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	1.393.380	0	-	0	-	0	-
6.			1801	1801- P2	4632 (511)	A méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújításában való részvétel (Kózkórház)	2016	2017	11.550.000	1.050.000	01	1.048.336	0	-	0	-	0	-
7.			1201	1201- 0001	515	A kultúr szolgáló eszközök vásárlása	2017	2017	748.000	725.000	01	313.750	0	-	0	-	0	-
										23.000	07	0	0	-	0	-	0	-
8.			1201	1201- P3	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása (városi könyvtár)	2017	2017	19.832.000	19.832.000	06	677.497	0	-	0	-	0	-
9.			1201	1201- Px	511	Új építmény – majomkifutó építése (Palicsi Állatkert)	2018	2018	15.000.000	0	-	0	15.000.000	01	0	-	0	-
10.			1201	1201- Px	511	Új építmény – elefánt kifutó építése (Palicsi Állatkert)	2019	2019	30.000.000	0	-	0	0	-	30.000.000	01	0	-
11.			2001	2001- P3	511	Projektfinanszírozás – a Város részvétele (óvodai oktatás)	2017	2017	1.400.000	1.400.000	01	0	0	-	0	-	0	-
12.			2001	2001- P6	511	Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	2017	2017	460.000	460.000	01	459.781	0	-	0	-	0	-
13.			2001	2001- P1	512	Bútorok az óvodai termekbe (óvodai oktatás)	2017	2017	2.843.000	2.843.000	01	2.241.756	0	-	0	-	0	-
14.			2001	2001- P2	512	Háztartási eszközök (óvodai oktatás)	2017	2017	2.850.000	2.850.000	01	2.824.032	0	-	0	-	0	-
15.			2002	2002- 0001	4632 (512)	Tanszerek és taneszközök vsárlása az általános iskoláknak	2017	2017	5.779.000	5.779.000	01	4.164.586	0	-	0	-	0	-

16.			2002	2002-P5	4632 (511)	A Žarko Zrenjanin ÁKI udvarának elkerítése	2017	2017	250.000	250.000	01	250.000	0	-	0	-	0	-
17.			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2017	2017	7.520.000	7.520.000	09	3.161.650	0	-	0	-	0	-
18.			2002	2002-P1	4632 (511)	Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Milićević Ál északi homlokzatán	2017	2017	2.850.000	2.850.000	09	444.866	0	-	0	-	0	-
19.			2002	2002-P2	4632 (511)	Gázkazának cseréje az Október 10. Ál-ben	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	1.424.508	0	-	0	-	0	-
20.			2003	2003-0001	4632 (512)	Tanszerek és taneszközök vsárálása a középiskoláknak	2017	2017	3.558.000	3.558.000	01	2.707.227	0	-	0	-	0	-
21.			2003	2003-P2	4632 (511)	Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	2017	2017	2.061.000	2.061.000	01	0	0	-	0	-	0	-
22.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2017	2017	2.600.000	2.600.000	09	434.800	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>												
23			1101	1101-0003	541	Telekvásárlás	2017	2019	189.000.000	73.000.000	01	42.040.777	33.000.000	01	33.000.000	01	0	-
									50.000.000	09	0							
24.			1501	1501-0001	511	Üzlethelyiségek sürgös javítása a felügyelőség rendelkezései alapján	2017	2017	2.481.000	2.481.000	01	0	0	-	0	-	0	-
25.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszárnya)	2015	2020	780.137.000	85.000.000	01	73.284.879	220.046.000	01	220.046.000	01	220.045.000	01
									30.000.000	09	0							
									5.000.000	12	0							
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>												
26.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2017	2017	63.400.000	26.582.000	01	0	0	-	0	-	0	-
									36.818.000	09	346.000							
27.			1501	1501-P5	512	"Welcomes"	2017	2017	290.000	290.000	06	0	0	-	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>												
28.			0101	0101-0001	4512	A mezőőri szolgálat felszerelése	2017	2017	4.359.000	4.359.000	01	280.000	0	-	0	-	0	-
29.			0101	0101-0002	4542	Kamattámogatás	2017	2017	1.428.000	1.428.000	01	1.421.831	0	-	0	-	0	-
30.			0101	0101-P1	514	Erdőtelepítés	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	686.836	0	-	0	-	0	-
31.			0101	0101-P2	511	Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	2017	2017	475.000	475.000	01	0	0	-	0	-	0	-
32.			0101	0101-0001	511	Az erdőtelepítés tervdokumentációja	2017	2017	808.000	808.000	01	0	0	-	0	-	0	-
33.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2017	2017	47.715.000	47.715.000	01	9.250.951	0	-	0	-	0	-

34.			0401	0401-P3	4512	Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	2017	2017	5.448.000	5.448.000	01	5.445.183	0	-	0	-	0	-
35.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	2017	2017	55.490.000	11.000.000	01	10.002.195	0	-	0	-	0	-
										33.490.000	09	18.175.985	0	-	0	-	0	-
										11.000.000	12	8.653.792	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>												
36.			1102	1102-0002	511	Zöldterületek fenntartása - tervdokumentáció	2017	2017	950.000	950.000	01	0	0	-	0	-	0	-
37.			1102	1102-0008	4512	Nagy méretű támogatások – műszaki és tervdokumentáció és tanulmány kidolgozása a közegészségügyi zónákról	2016	2017	1.975.000	700.000	01	438.874	0	-	0	-	0	-
38.			1102	1102-P9	4512	A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	2016	2017	10.000.000	2.400.000	01	2.364.193	0	-	0	-	0	-
39.			0701	0701-0001	512	Eszközbeszerzés a közlekedési rendőrség részére	2017	2017	1.100.000	1.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-
40.			0701	0701-P10	4512	Támogatás autóbusszvásárláshoz	2017	2017	23.750.000	23.750.000	09	23.750.000	0	-	0	-	0	-
41.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2017	5.800.000	3.800.000	01	2.100.008	2.000.000	01	0	-	0	-
42.			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2017	4.400.000	1.900.000	01	1.716.055	2.500.000	01	0	-	0	-
43.			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2017	2017	6.400.000	6.400.000	01	2.049.531	0	-	0	-	0	-
44.			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2017	2017	1.900.000	1.900.000	01	0	0	-	0	-	0	-
45.			1502	1502-P5	4512	A Tápsó-csatorna megnyitása	2017	2017	2.375.000	2.375.000	01	0	0	-	0	-	0	-
46.			1301	1301-P2	4512	Beruházások a Városi stadionba (öltözők, az atlétikai termek felújítása)	2017	2017	2.890.000	1.140.000	01	418.617	0	-	0	-	0	-
										1.750.000	09	0	0	-	0	-	0	-
47.			1301	1301-P3	4512	A Sportcsarnok felújítása (öltözők, sauna felújítása, világítás cseréje, két új palánk vásárlása, vizesblokkok felújítása)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	2.850.641	0	-	0	-	0	-
48.			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence helyreállítása	2017	2017	1.045.000	1.045.000	01	649.440	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>												
49.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2017	2017	158.477.000	56.677.000	01	18.665.435	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										800.000	07	0	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
50.			1101	1101-P2	511	Bontás	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-

51.			1101	1101-P3	511	A városi oktikai hálózat kiépítése	2017	2019	21.000.000	6.000.000	01	1.556.040	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
				515	2017		2017	700.000	700.000	01	0	0	-	0	-	0	-	
52.			1102	1102-0001	511	A város újévi-karácsonyi díszítése	2017	2019	3.716.000	716.000	01	715.200	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
53.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2017	2017	200.000	200.000	13	0	0	-	0	-	0	-
54.			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2015	2019	37.490.000	2.690.000	01	1.461.000	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
55.			1102	1102-P16	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2015	2019	12.025.000	1.305.000	01	1.304.250	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
56.			1102	1102-P21	511	Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban: az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban	2017	2017	10.395.000	3.615.000	01	3.163.276	0	-	0	-	0	-
										6.780.000	13	6.235.826	0	-	0	-	0	-
57.			1102	1102-P22	511	Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában	2017	2017	720.000	500.000	01	13.180	0	-	0	-	0	-
										220.000	07	0	0	-	0	-	0	-
58			1102	1102-P23	511	Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság – I. szakasz	2017	2017	919.000	698.000	01	387.408	0	-	0	-	0	-
										221.000	13	0	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-P24	512	Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása	2017	2017	2.000.000	2.000.000	12	0	0	-	0	-	0	-
60.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén - Nosza	2017	2017	9.310.000	9.310.000	07	0	0	-	0	-	0	-
61.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2017	2017	2.750.000	2.750.000	01	0	0	-	0	-	0	-
62.			1102	1102-P18	511	Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás	2017	2019	53.700.000	23.700.000	01	20.605.142	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
63.			1501	1501-P14	511	Vámvizsgálati terminál építése	2017	2017	50.000.000	50.000.000	13	701.760	0	-	0	-	0	-
64.			0701	0701-0001	511	Útgazdálkodás (tervdokumentáció készítése útépítéshez és a közlekedési jelzésekhez	2015	2019	13.836.000	7.836.000	09	5.346.644	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09
65.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmány kidolgozása 1.750.000; térképalapok kidolgozása 3.000.000)	2017	2019	14.750.000	4.750.000	01	33.600	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
66.			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	2017	2017	500.000	500.000	13	0	0	-	0	-	0	-
66.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2015	2019	775.600.000	56.550.000	01	27.871.149	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
67.			0701	0701-P3	511	A Majsai híd védelme és fenntartása (közlekedési teherbírásának vizsgálata	2017	2017	939.000	939.000	01	938.400	0	-	0	-	0	-

68.			0701	0701-P4	511	A terméfigyelő rendszer kiépítése a város területén	2016	2019	7.933.000	1.933.000	01	1.610.800	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
69.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2017	14.450.000	14.450.000	09	8.317.971	0	-	0	-	0	-
70.			0701	0701-P11	511	Szerelvények kihelyezése útpítéshez	2017	2017	4.200.000	4.200.000	01	2.056.529	0	-	0	-	0	-
71.			0701	0701-P14	511	Út építése a Thurzó Lajos utca egy részén és a Középső utca egy részén a Kisradanovác HK-ban	2017	2017	170.000	170.000	01	0	0	-	0	-	0	-
72.			0701	0701-P15	511	Út építése a Tito marsall fasor e gyrészén a Setaerdő HK-ban	2017	2017	170.000	170.000	01	0	0	-	0	-	0	-
73.			0701	0701-P16	511	útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren	2017	2017	8.033.000	8.033.000	09	5.855.977	0	-	0	-	0	-
74.			0701	0701-P2	511	Kerékpárutak	2017	2019	84.000.000	0	01	0	23.635.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	06	0	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-
75.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2017	73.127.000	73.127.000	07	26.730.279	0	-	0	-	0	-
76.			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2017	2017	190.335.000	2.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										17.572.000	07	0	0	-	0	-	0	-
										170.663.000	13	11.995.661	0	-	0	-	0	-
77.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2017	31.050.000	10.000.000	01	8.683.879	0	-	0	-	0	-
										20.800.000	09	9.732.019	0	-	0	-	0	-
										250.000	13	0	0	-	0	-	0	-
78.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2017	2017	408.662.000	31.720.000	01	20.902.007	0	-	0	-	0	-
										306.745.000	07	45.383.136	0	-	0	-	0	-
										30.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
										40.197.000	13	39.601.800	0	-	0	-	0	-
79.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – II. fázis	2017	2017	8.997.000	2.300.000	01	2.265.736	0	-	0	-	0	-
										3.697.000	09	0	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	12	0	0	-	0	-	0	-
80.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2017	2017	10.575.000	10.575.000	09	0	0	-	0	-	0	-
81.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2017	2019	36.000.000	6.000.000	01	100.600	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	-
82.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2017	2017	2.300.000	2.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
83.			1201	1201-	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban	2017	2020	95.000.000	0	01	0	26.657.000	01	0	01	0	01

				P15					5.000.000	06	0	23.343.000	06	40.000.000	06	5.000.000	06
84.			1201	1201-P13	511	A györgyeni művelődési ház megvásárlása	2017	2017	3.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
85.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2017	2017	550.000	09	0	0	-	0	-	0	-
86.			1201	1201-P18	511	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2017	2017	120.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512				400.000	01	0	0	-	0	-	0	-
87.			1201	1201-P19	511	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2017	2017	2.200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
88.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2017	2017	23.400.000	09	0	0	-	0	-	0	-
										07	0	0	-	0	-	0	-
89.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2017	2017	255.000	01	0	0	-	0	-	0	-
90.			1301	1301-0003	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2017	2017	2.213.000	01	1.185.120	0	-	0	-	0	-
91.			1301	1301-P1	511	A városi stadion megvilágítása	2017	2017	39.719.000	01	37.654.037	0	-	0	-	0	-
										09	0	0	-	0	-	0	-
92.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása	2017	2017	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										09	0	0	-	0	-	0	-
93.			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2017	2017	6.280.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										07	0	0	-	0	-	0	-
										09	0	0	-	0	-	0	-
94.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2017	2017	230.000	01	0	0	-	0	-	0	-
95.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2017	2017	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
96.			0602	0602-P9	511	Az Újfalú HK épülete tetőjének felújítása	2017	2017	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
97.			0602	0602-P13	511	A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2017	2017	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
98.			0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2017	2017	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
99.			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2017	2017	160.000	01	0	0	-	0	-	0	-

100.			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
101.			0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása és helyreállítása	2017	2017	1.430.000	1.430.000	01	0	0	-	0	-	0	-
102.			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2017	2017	550.000	550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
103.			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2017	2017	2.080.000	1.080.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
104.			0602	0602-P24	511	Az Egézség ház tetőjének felújítása	2017	2017	5.108.000	344.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	05	0	0	-	0	-	0	-
105.			0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2017	2017	5.000.000	3.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
106.			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2017	2017	1.550.000	1.550.000	01	0	0	-	0	-	0	-

A költségvetési szervek tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 89,91%, illetve 3.527.577.188 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 53,26% teljesült.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61., 69. és 70. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/2014, 68/15-más törv. 103/15 és 99/16 száma) alapján, az előirányzatok módosításáról szóló határozatokkal és a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó határozatokkal a tervezett előirányzatok módosultak a Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben foglaltakhoz képest.

A 2017 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2017.g. évi terv	Terv szerkezete	Megvalósulás 2017.g. I-IX	Megvalós. szerk.	Megval/terv index	Megval. index '17/'16
000	Szociális védelem	289.282.000	4,37	178.680.350	5,07	61,77	102,35
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	152.619.000	2,30	76.578.159	2,17	50,18	91,90
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	136.663.000	2,06	102.102.191	2,89	74,71	111,89
100	Ált. közszolgáltatások	1.602.260.000	24,19	860.243.375	24,39	53,69	95,57
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	111.628.000	1,69	54.728.132	1,55	49,03	59,94
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	46.377.000	0,70	17.681.437	0,50	38,13	93,39
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	752.546.000	11,36	393.562.580	11,16	52,30	99,16
133	Egyéb általános szolgáltatások – felszámolás alatt álló ITP	960.000		371.392	0,01	38,69	3,31
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.264.000	0,19	7.423.138	0,21	60,53	93,76
160	Máshová nem sorolt általános közzolgáltatások	53.485.000	0,81	26.912.769	0,76	50,32	87,94
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	625.000.000	9,44	359.563.926	10,19	57,53	104,75
300	Közend és közbiztonság	37.434.000	0,57	7.842.140	0,22	20,95	73,38
330	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	12.277.000	0,19	5.604.592	0,16	45,65	64,27
360	Máshová nem sorolt közend és közbiztonság –						
400	Közendésbiztonsági Alap	25.157.000	0,38	2.237.548	0,06	8,89	113,83
	Gazdasági ügyek	1.194.111.000	18,03	670.478.949	19,01	56,15	114,91
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK	222.313.000	3,36	93.464.072	2,65	42,04	28,66
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	66.732.000	1,01	34.150.438	0,97	51,18	70,78
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	0	0,00	0,00	-
450	KÖZLEKEDÉS	103.835.000	1,57	75.147.512	2,13	72,37	344,82
451	KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS	423.577.000	6,39	253.069.398	7,17	59,75	197,31
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	336.142.000	5,07	192.809.095	5,47	57,36	410,65
473	TURIZMUS	18.160.000	0,27	10.029.235	0,28	55,23	82,56
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	22.544.000	0,34	11.809.199	0,33	52,38	-
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	176.979.000	2,67	75.580.248	2,14	42,71	98,61
520	Szennyvízgyártóködés	10.100.000	0,15	0	0,00	0,00	0,00

550	Környezetvédelem - energhatékonyág	5.700.000	0,09	3.816.063	0,11	66,95	99,12
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	161.179.000	2,43	71.764.186	2,03	44,52	155,13
600	Lakhatási és közösségi ügyek	805.201.000	12,16	341.844.929	9,69	42,45	52,51
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	473.867.000	7,15	147.728.381	4,19	31,18	33,10
630	VÍZELLÁTÁS	22.044.000	0,33	10.238.563	0,29	46,45	79,55
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	206.981.000	3,12	134.825.717	3,82	65,14	89,99
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	102.309.000	1,54	49.052.268	1,39	47,95	116,72
700	Egészségügy	27.940.000	0,42	16.680.354	0,47	59,70	73,22
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	27.940.000	0,42	16.680.354	0,47	59,70	73,22
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.195.843.000	18,05	610.834.342	17,32	51,08	145,64
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	78.977.000	1,19	68.680.056	1,95	86,96	121,98
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	882.971.000	13,33	386.126.065	10,95	43,73	150,93
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	25.650.000	0,39	18.057.755	0,51	70,40	222,65
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04	810.000	0,02	30,45	97,59
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	7.101.000	0,11	4.687.288	0,13	66,01	79,25
860	Ifjúsági Iroda	198.484.000	3,00	132.473.178	3,76	66,74	143,34
900	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás - Stadion	1.294.776.000	19,55	765.392.501	21,70	59,11	107,39
911	Iskoláskor előtti okt.	530.167.000	8,00	380.018.390	10,77	71,68	108,55
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	370.467.000	5,59	221.971.848	6,29	59,92	107,64
920	Középfokú oktatás	381.138.000	5,75	152.475.864	4,32	40,01	104,97
960	Oktatási segédszolgáltatások – hallgatók utáni kiadások	13.004.000	0,20	10.926.399	0,31	84,02	97,92
	ÖSSZESEN	6.623.826.000	100	3.527.577.188	100	53,26	99,33

A 2017 január-szeptember időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2017.g. évi terv	Terv szerkezete	Megvalósulás 2017.g. I-IX	Megvalós. szerk.	Megval/terv index	Megval. index '17/'16
4	Folyó ráfordítások	4.398.792.000	66,41	2.705.120.088	76,68	61,50	101,75
410	Alkalmazottak utáni kiadások	986.489.000	14,89	638.087.404	18,09	64,68	83,79
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	780.361.000	11,78	510.231.610	14,46	65,38	85,75
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	141.729.000	2,14	92.399.961	2,62	65,19	86,01
413	Természetbeni térítések	9.412.000	0,14	4.716.176	0,13	50,11	76,20
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	19.524.000	0,29	6.452.364	0,18	33,05	23,72
415	Alkalmazottak költségtérítései	19.493.000	0,29	12.966.876	0,37	66,52	79,49
416	Jubiláris jutalmak	15.970.000	0,24	11.320.416	0,32	70,89	121,37
	Áruk és szolgáltatások	1.212.468.000	18,30	663.273.220	18,80	54,70	82,67
420	igénybevétele						
421	Állandó költségek	482.813.000	7,29	280.949.854	7,96	58,19	79,00

422	Útiköltségek	14.361.800	0,22	4.774.647	0,14	33,25	65,36
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	256.812.000	3,88	125.501.189	3,56	48,87	109,22
424	Szakosított szolgáltatások	253.717.200	3,83	130.288.502	3,69	51,35	107,81
425	Folyó javítások és karbantartás	54.217.000	0,82	24.924.717	0,71	45,97	19,81
426	Anyagszükséglet	150.547.000	2,27	96.834.312	2,75	64,32	124,41
440	Kamattörlesztés	16.000.000	0,24	11.460.231	0,32	71,63	74,22
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	3.000.000	0,05	1.979.915	0,06	66,00	42,79
442	Külföldi kamattörlesztés	7.000.000	0,11	5.160.574	0,15	73,72	98,68
444	Hitel kísérő költségei	6.000.000	0,09	4.319.742	0,12	72,00	77,34
450	Támogatások	955.062.000	14,42	596.060.496	16,90	62,41	233,25
4511	Folyó támogatások	737.137.000	11,13	491.729.064	13,94	66,71	259,63
4512	Nagy méretű támogatások	213.147.000	3,22	102.719.573	2,91	48,19	157,33
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.350.000	-	190.028	0,01	5,67	-
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428.000	0,02	1.421.831	0,04	99,57	165,58
460	Adományok és átutalások	735.731.000	11,11	498.917.760	14,14	67,81	92,40
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	613.601.000	9,26	431.392.408	12,23	70,31	97,14
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	27.694.000	0,42	14.215.161	0,40	51,33	71,76
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	21.665.000	0,33	12.442.969	0,35	57,43	107,42
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	5.225.000	0,08	3.189.048	0,09	61,03	88,63
4651	Egyéb folyó átutalások	67.546.000	1,02	37.678.174	1,07	55,78	61,90
470	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	164.152.000	2,48	84.330.943	2,39	51,37	95,09
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	164.152.000	2,48	84.330.943	2,39	51,37	95,09
480	Egyéb kiadások	311.678.000	4,71	212.990.034	6,04	68,34	109,10
481	Támogatások	224.186.000	3,38	173.502.327	4,92	77,39	117,54
482	Adók, kötelező	32.573.000	0,49	16.466.986	0,47	50,55	72,65
483	illetékek és bírságok	50.000	0,00	0	0,00	0,00	0,00
484	Pénzbírságok	350.000	0,01	349.473	0,01	99,85	37,17
485	Állami szervek által okozott kár megtérítése	54.519.000	0,82	22.671.249	0,64	41,58	97,64
490	Tartalékok	17.212.000	0,26	0	0,00	0,00	-
499	Tartalékok	17.212.000	0,26	0	0,00	0,00	-
	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	1.609.859.000	24,30	468.353.404	13,28	29,09	82,91
5	Állóeszközök	1.439.144.000	21,73	417.061.676	11,82	28,98	78,23
511	Épületek és építmények	1.360.628.000	20,54	405.413.467	11,49	29,80	81,56
512	Gépek és berendezések	68.535.000	1,03	9.009.544	0,26	13,15	28,28
514	Művelés alatt álló eszközök	3.800.000	0,06	686.836	0,02	18,07	40,31

515	Immateriális javak	6.181.000	0,09	1.951.829	0,06	31,58	77,48
540	Természeti vagyon	170.715.000	2,58	51.291.728	1,45	30,05	161,57
541	Telekvásárlás	170.715.000	2,58	51.291.728	1,45	30,05	161,57
	HITELTÖRLESZTÉS						
	ÉS PÉNZÜGYI						
	VAGYON		9,29	354.103.695	10,04	57,56	108,00
	BESZERZÉSÉNEK						
6	KÖLTSÉGEI	615.175.000					
610	Hiteltörlesztés	258.000.000	3,90	165.511.417	4,69	64,15	108,33
611	Hazai banki hitelek törlesztése	57.000.000	0,86	48.300.404	1,37	84,74	80,95
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	201.000.000	3,03	117.211.014	3,32	58,31	125,86
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	357.175.000	5,39	188.592.278	5,35	52,80	107,72
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD hitel lehívása	286.000.000	4,32	148.880.904	4,22	52,06	94,22
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD támogatás lehívása	65.000.000	0,98	33.711.374	0,96	51,86	197,60
621	Nem pénzügyi vagyon beszerzése - mezőőrség	6.175.000	0,09	6.000.000	0,17	97,17	-
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	6.623.826.000	100	3.527.577.188	100	53,26	99,33

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2017. január-szeptemberi időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2017. terv	2017. jan-szept. megval.	Megv. arány
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése			
					VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				110				

		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.492.000	1.178.476,02	33,75
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	599.000	210.947,18	35,22
		415	Alkalmazottak költségtérítései	30.000	4.902,00	16,34
		421	Állandó költségek	1.595.000	350.906,75	22,00
		422	Útiköltségek	298.000	9.867,43	3,31
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	42.070.000	24.381.352,53	57,95
		423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	500.000	328.000,00	65,60
		424	Szakosított szolgáltatások	180.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	1.262.000	132.238,95	10,48
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	588.000	155.853,28	26,51
		481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.654.000	2.742.930,21	75,07
		482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
			A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	54.278.000	29.495.474,35	54,34
			A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	54.278.000	29.495.474,35	54,34
	2101-0001	110				
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	54.278.000	29.495.474,35	54,34
	2101		16. program összesen:	54.278.000	29.495.474,35	54,34
			1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	54.278.000	29.495.474,35	54,34
2	01		2. részleg - polgármester			
	2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0002		0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		421	Állandó költségek	532.000	62.100,00	11,67
		422	Útiköltségek	1.387.000	579.031,84	41,75
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.162.000	6.059.688,55	39,97
		424	Szakosított szolgáltatások	737.000	529.721,08	71,88
		426	Anyagszükséglet	1.330.000	705.336,72	53,03
		482	Egyéb adók	62.000	0,00	0,00
			A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	19.210.000	7.935.878,19	41,31
			A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	19.210.000	7.935.878,19	41,31
	2101-0002	110				
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	19.210.000	7.935.878,19	41,31
	2101		16. program összesen:	19.210.000	7.935.878,19	41,31
			2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	19.210.000	7.935.878,19	41,31
3	01		3. részleg – városi tanács			
	2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0002		0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	13.243.000	9.895.573,44	74,72
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.739.000	1.771.307,66	64,67
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	380.000	321.038,01	84,48
		415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	22.667,53	18,89
		422	Útiköltségek	1.150.000	136.856,32	11,90
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.994.000	3.166.741,24	22,63

		424	Szakosított szolgáltatások	1.834.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	760.000	269.468,00	35,46
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	3.157.000	1.363.655,09	43,19
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	270.000	0,00	0,00
		482	Egyéb adók	143.000	0,00	0,00
		484	Kártérítés – elemi csapások	350.000	349.472,63	99,85
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	38.140.000	17.296.779,92	45,35
			A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	38.140.000	17.296.779,92	45,35
	2101-0002	110				
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	38.140.000	17.296.779,92	45,35
	2101		16. program összesen:	38.140.000	17.296.779,92	45,35
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	38.140.000	17.296.779,92	45,35
			4. részleg – közigazgatási hivatal			
4	01		Pénzügyi Titkárság			
	0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
	0602-0003		0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
		170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
		441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	3.000.000	1.979.914,67	66,00
		442	Külföldi kamattörlesztés	7.000.000	5.160.574,32	73,72
		444	Hitel kísérlő költségei	6.000.000	4.319.742,03	72,00
		611	Hazai banki hitelek törlesztése	57.000.000	48.300.403,84	84,74
		612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	201.000.000	117.211.013,57	58,31
		621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	286.000.000	148.880.903,84	52,06
		621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	65.000.000	33.711.373,97	51,86
			A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	168.000.000	127.080.032,39	75,64
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	65.000.000	33.711.373,97	51,86
		11	Külföldi hitelekblől származó bevételek	286.000.000	148.880.903,84	52,06
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	106.000.000	49.891.616,04	47,07
	0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	625.000.000	359.563.926,24	57,53
			0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	0602-0001	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	2.565.000	2.560.310,48	99,82
		482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	26.600.000	15.121.126,35	56,85
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	27.165.000	17.681.436,83	65,09
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
	0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	17.681.436,83	60,63
			0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék			
	0602-0009	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Folyó költségvetési tartalék	10.562.000	0,00	0,00

		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.562.000	0,00	0,00
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	10.562.000	0,00	0,00
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	499	Állandó költségvetési tartalék	6.650.000	0,00	0,00
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.650.000	0,00	0,00
0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	6.650.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	212.377.000	144.761.469,22	68,16
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	65.000.000	33.711.373,97	51,86
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
	11	Külföldi hitelekbelől származó bevételek	286.000.000	148.880.903,84	52,06
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	106.000.000	49.891.616,04	47,07
0602		15. program összesen:	671.377.000	377.245.363,07	56,19
PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			671.377.000	377.245.363,07	56,19
4	02	Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága			
	0602	15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
	0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	349.343.000	187.827.243,45	53,77
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	62.428.000	33.825.488,26	54,18
	413	Természetbeni térítések	2.489.000	890.150,53	35,76
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	14.124.000	5.489.204,23	38,86
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	6.618.146,78	69,79
	416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	987.922,13	45,21
	421	Állandó költségek	72.559.000	42.780.639,88	58,96
	422	Útiköltségek	3.496.000	706.753,18	20,22
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	42.151.000	27.141.400,78	64,39
	424	Szakosított szolgáltatások	11.598.000	5.644.673,24	48,67
	425	Folyó javítások és karbantartás	8.097.000	4.552.473,19	56,22
	426	Anyagszükséglet	40.281.000	23.713.506,64	58,87
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	47.076.000	26.089.228,36	55,42
	481	Támogatások	3.230.000	2.211.833,92	68,48
	482	Egyéb adók	2.774.000	323.204,00	11,65
	485	Kártérítések	29.491.000	9.614.041,13	32,60
	512	Gépek és berendezések	27.019.000	1.135.413,00	4,20
	515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	4.185.000	1.638.078,83	39,14
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	722.009.000	381.189.401,53	52,80
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	732.009.000	381.189.401,53	52,07
0602-P2	130	2. projekt: Városháza térrendezése ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	8.860.000	5.461.499,54	61,64

		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.550.000	965.449,92	27,20
	07	Adományok más hatalmi szintektől	310.000	0,00	0,00
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	4.496.049,62	89,92
0602-P2	130	A 2. projektre összesen:	8.860.000	5.461.499,54	61,64
0602-P23	130	23 projekt: Választások			
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	3.200.000	3.180.222,96	99,38
	416				
	421	Állandó költségek	653.000	652.149,20	99,87
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	199.367,09	99,68
	426	Anyagszükséglet	530.000	529.674,34	99,94
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.583.000	4.561.413,59	99,53
0602-P23	130	A 23. projektre összesen:	4.583.000	4.561.413,59	99,53
0602-0002	160	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	19.572.000	11.282.367,76	57,65
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.543.000	2.019.543,98	57,00
	413	Természetbeni térítések	80.000	37.188,18	46,49
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	770.000	-943,02	-
	415	Alkalmazottak költségtérítései	10.000	9.708,00	97,08
	416	Jubiláris jutalmak	60.000	51.376,22	85,63
	421	Állandó költségek	6.239.000	2.735.209,92	43,84
	422	Útiköltségek	407.000	238.555,00	58,61
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.933.000	4.659.919,96	58,74
	424	Szakosított szolgáltatások	414.000	126.720,20	30,61
	425	Folyó javítások és karbantartás	3.559.000	1.163.386,10	32,69
	426	Anyagszükséglet	4.972.000	2.098.689,42	42,21
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.566.000	1.500.028,81	58,46
	482	Egyéb adók	25.000	0,00	0,00
	485	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	10.000	8.273,23	82,73
	512	Gépek és berendezések	3.325.000	982.745,69	29,56
		A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	51.337.000	26.107.315,45	50,85
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.148.000	805.454,00	37,50
0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	53.485.000	26.912.769,45	50,32
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	776.896.000	408.262.166,90	52,55
	07	Adományok más hatalmi szintektől	7.041.000	5.366.867,59	76,22
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	0,00
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	4.496.049,62	89,92
0602		15. program összesen:	798.937.000	418.125.084,11	52,34
		ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	798.937.000	418.125.084,11	52,34

911	ÓVODAI OKTATÁS			
	Naša Radost IEI	509.530.000	367.421.893,50	72,11
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	242.100.000	190.722.021,17	78,78
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	45.008.000	34.969.694,65	77,70
413	Természetbeni térítések	3.464.000	1.812.065,33	52,31
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	608.000	0,00	0,00
415	Munkába járás útiköltség-térítése	8.407.000	5.604.095,92	66,66
416	Jubiláris jutalmak	6.400.000	4.314.337,31	67,41
421	Állandó költségek	48.982.000	28.731.977,27	58,66
422	Útiköltségek	304.000	256.746,00	84,46
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	55.436.000	35.198.046,60	63,49
424	Szakosított szolgáltatások	5.601.000	2.332.805,60	41,65
425	Folyó javítások és karbantartás	6.157.000	3.753.375,62	60,96
426	Anyagszükséglet	84.764.000	58.322.682,67	68,81
	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	10.484.000	7.070.927,88	67,44
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	7.726.000	5.400.867,07	69,91
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.472.000	967.145,48	65,70
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	27.602,00	74,60
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	95.000	54.124,22	56,97
4631	Átutalás a jubláris jutalmakra (416)	209.000	206.676,00	98,89
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	250.000	130.910,83	52,36
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	264.000	138.000,00	52,27
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.000	5.169,44	51,69
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12.000	12.000,00	100,00
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	409.000	128.432,84	31,40
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.900.000	1.304.981,36	68,68
482	Egyéb adók	399.000	99.064,00	24,83
	A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
01	Költségvetési bevételek:	450.142.000	349.896.556,76	77,73
07	Adományok más hatalmi szintektől	57.872.000	24.596.264,62	42,50
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12.000.000	0,00	0,00
911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	520.014.000	374.492.821,38	72,02
911	1. projekt: Bútorok a csoporttermekbe			
	ÓVODAI OKTATÁS			
512	Gépek és berendezések	2.843.000	2.241.756,00	78,85
	Pénzügyi források a 1. projekthez:			
01	Költségvetési bevételek:	2.843.000	2.241.756,00	78,85
911	A 1. projektre összesen:	2.843.000	2.241.756,00	78,85
911	2. projekt: Háztartási eszközök			
	ÓVODAI OKTATÁS			
512	Gépek és berendezések	2.850.000	2.824.032,00	99,09
	Pénzügyi források a 2. projekthez:			

	01	Költségvetési bevételek:	2.850.000	2.824.032,00	99,09
2001-P2	911	A 2. projektre összesen:	2.850.000	2.824.032,00	99,09
2001-P3		3. projekt: Projektfinanszírozás – önkormányzati részvállalás			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	1.400.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.400.000	0,00	0,00
2001-P3	911	A 3. projektre összesen:	1.400.000	0,00	0,00
2001-P6		6. projekt: Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	460.000	459.780,60	99,95
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	460.000	459.780,60	99,95
2001-P6	911	A 6. projektre összesen:	460.000	459.780,60	99,95
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	457.695.000	355.422.125,36	77,65
	07	Adományok más hatalmi szintektől	57.872.000	24.596.264,62	42,50
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	12.000.000	0,00	0,00
2001		8. program összesen:	527.567.000	380.018.389,98	72,03
2002		9. PROGRAM: Alapfokú oktatás			
2002-0001		0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	<u>284.819.000</u>	<u>189.766.544,50</u>	<u>66,63</u>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.319.000	6.151.167,67	66,01
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.722.000	1.127.698,93	65,49
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.934.000	7.877.447,91	60,90
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.677.000	1.673.822,55	99,81
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.873.000	15.789.305,23	66,14
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	12.744.000	8.705.410,07	68,31
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	117.734.000	80.711.073,42	68,55
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	43.803.000	29.636.644,09	67,66
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	9.584.000	5.810.519,21	60,63
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.935.000	2.018.525,42	68,77
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.559.000	13.094.841,85	55,58
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	18.552.000	12.612.831,18	67,99
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123.000	5.911,00	4,81
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	126.000	31.810,32	25,25
	4631	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért (485)	315.000	314.950,00	0,00
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	40.000	40.000,00	0,00
	4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	5.779.000	4.164.585,65	72,06
	424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	194.000,00	67,83

	472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	190.000	0,00	0,00
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	275.295.000	189.960.544,50	69,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	285.295.000	189.960.544,50	66,58
2002-P1		1. Projekt: Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Miličević Ál északi homlokzatán			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.850.000	444.866,00	15,61
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.850.000	444.866,00	15,61
2002-P1	912	A 1. projektre összesen:	2.850.000	444.866,00	15,61
2002-P2		2. projekt: Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.425.000	1.424.508,00	99,97
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.425.000	1.424.508,00	99,97
2002-P2	912	A 2. projektre összesen:	1.425.000	1.424.508,00	99,97
2002-P5		5. projekt: Védőkerítés a Žarko Zrenjanin Ált. Isk. udvara körül			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	250.000	250.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	250.000	250.000,00	100,00
2002-P5	912	A 5. projektre összesen:	250.000	250.000,00	100,00
2002-P8		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	7.520.000	3.161.650,00	42,04
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.520.000	3.161.650,00	42,04
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:	7.520.000	3.161.650,00	42,04
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	275.545.000	190.210.544,50	69,03
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	21.795.000	5.031.024,00	23,08
2002		9. program összesen:	297.340.000	195.241.568,50	65,66

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003 **10. program: Középfokú oktatás**

2003-0001

**0001 programtevékenység: A
középiskolák működése**

920

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

**Adományok és átutalások más hatalmi
szinteknek**

460		182.939.000	138.521.402,79	75,72
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	88.000	61.553,61	69,95
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	18.000	11.025,25	61,25
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.520.000	4.503.819,84	81,59
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	519.000	329.173,96	63,42
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség- térítésekre (415)	18.121.000	12.451.436,93	68,71
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	5.923.000	3.743.887,75	63,21
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	65.460.000	55.774.851,96	85,20
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	57.253.000	39.273.165,96	68,60
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	3.864.000	2.318.097,09	59,99
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.033.000	740.883,09	71,72
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.288.000	5.520.259,21	75,74
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	11.548.000	8.418.538,75	72,90
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	46.000	10.453,00	22,72
4631	Átutalás a hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért fizetett kártérítésekre (485)	2.700.000	2.657.029,01	98,41
4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.558.000	2.707.227,38	76,09
424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	2.918.000	1.524.000,00	52,23
472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	285.000	0,00	0,00
A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	168.142.000	132.375.181,90	78,73
07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000.000	7.670.220,89	76,70
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.000.000	0,00	0,00

**A 2003-0001 programtevékenységre
összesen:**

2003-0001 920

186.142.000 140.045.402,79 75,24

2003-P2

**2 projekt: Az Ivan Sarić Műszaki Iskola
homlokzatának helyreállítása**

920

Középfokú oktatás

4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.061.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 2. projekthez:				
01	Költségvetési bevételek:	2.061.000	0,00	0,00

2003-P2 920

A 2. projektre összesen:

2.061.000 0,00 0,00

2003-P4

**4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása –
önkormányzati részvállalás**

920

Középfokú oktatás

4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.600.000	434.800,00	16,72
Pénzügyi források a 4. projekthez:				
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.600.000	434.800,00	16,72

2003-P4	920	A 4. projektre összesen:	2.600.000	434.800,00	16,72
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	170.203.000	132.375.181,90	77,77
	07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000.000	7.670.220,89	76,70
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.600.000	434.800,00	4,10
2003		10. program összesen:	190.803.000	140.480.202,79	73,63
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001		0001 programtevékenység: Szociális segélyek			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdij-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	461.463,35	69,39
	422	Szállítási költségek - migránsok	257.000	0,00	0,00
	472	Ingyenes utaztatás a közműdij-támogatásról szóló szabályzat szerint	42.750.000	34.019.510,46	79,58
	472	Épületanyag-vásárlás	950.000	0,00	0,00
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése – 2015-ben kötött szerződés szerinti kötelezettség (MH átutalása 2.700.000 dinár, a város önrésze 300.000 dinár)	3.000.000	2.571.073,20	85,70
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettségként (MH átutalása - 4.788.000 dinár, a város önrésze 532.000 dinár)	5.320.000	0,00	0,00
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettségként (MH átutalása - 40.651.000 dinár)	40.651.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	41.404.000	34.732.973,81	83,89
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	48.139.000	2.319.073,20	4,82
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	94.543.000	37.052.047,01	39,19
0901-0003		0003 programtevékenység: Szociális és jótékonyági szervezetek támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	570.000	322.243,64	56,53
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	6.495.000	4.901.412,56	75,46
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.065.000	5.223.656,20	73,94

		A 0901-0003 programtevékenységre					
0901-0003	070	összesen:	7.065.000	5.223.656,20	73,94		
0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermekes és gyermekes családok támogatása					
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		424	Súlyos Beteg Gyermekes Gyógykezelését Segítő Alapítvány	969.000	739.738,49	76,34	
		472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	1.000.000,00	94,34	
		472	Szociális juttatások – szülői pótlék	7.600.000	4.870.000,00	64,08	
		472	Szociális juttatások - kismamajuttatás	20.900.000	17.690.719,13	84,64	
		472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	16.346.000	9.404.279,48	57,53	
			Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapj				
		4511	Folyó támogatások	600.000	597.718,87	99,62	
			A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	45.219.000	34.046.455,97	75,29	
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	26.000	26.000,00	100,00	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00	
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	230.000	230.000,00	100,00	
		A 0901-0006 programtevékenységre					
0901-0006	070	összesen:	47.475.000	34.302.455,97	72,25		
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok					
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		472	Szociális juttatások – Gazdasági erősítés	48.000	0,00	0,00	
		472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	2.850.000	0,00	0,00	
		472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	162.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	210.000	0,00	0,00	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.850.000	0,00	0,00	
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:		3.060.000	0,00	0,00	
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság					
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		422	Útiköltségek	48.000	0,00	0,00	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	190.000	0,00	0,00	
		424	Szakosított szolgáltatások	190.000	0,00	0,00	

		426	Anyagszükséglet	48.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	476.000	0,00	0,00
0901-P4	070		A 4. projektre összesen:	476.000	0,00	0,00
0901			11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001			0001 programtevékenység: Szociális segélyek			
	090		Szociális védelem			
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	3.905.361,00	82,22
			SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	25.506.000	19.082.309,45	74,81
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.891.000	6.338.904,93	64,09
			Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.101.000	1.130.989,89	53,83
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211.000	101.834,34	48,26
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	770.000	641.353,91	83,29
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	38.000	1.834,00	4,83
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.619.000	1.189.628,36	73,48
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	75.000	70.207,00	93,61
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	507.000	298.449,92	58,87
		4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
		4631	Tűzelő vásárlása (472)	3.420.000	3.402.177,00	99,48
		4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	5.263.000	4.626.386,06	87,90
		4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	381.575,44	66,94
		4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	451.000	359.781,00	79,77
		4632	Gépek és eszközök (512)	323.000	301.347,60	93,30
		4632	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (515)	238.000	237.840,00	99,93
			A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	30.256.000	22.987.670,45	75,98
0901-0001	090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	30.256.000	22.987.670,45	75,98
0901-0002			0002 programtevékenység: Menedékházak és az elhelyezés más formái			
	090		Szociális védelem			
			SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285.000	974,00	0,34
			KOLEVKA			
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.153.000	1.538.221,67	71,45
			A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.438.000	1.539.195,67	63,13
0901-0002	090		A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.438.000	1.539.195,67	63,13
0901-0004			0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
	090		Szociális védelem			

		<u>KOLEVKA</u>	<u>16.852.000</u>	<u>11.890.599,31</u>	<u>70,56</u>
4631		Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.023.000	2.930.874,36	72,85
4631		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	726.000	527.960,58	72,72
4631		Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	168.000	109.808,00	65,36
4631		Átutalás az állandó költségekre (421)	329.000	165.417,91	50,28
4631		Átutalás az útiköltségekre (422)	1.224.000	838.422,00	68,50
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
4631		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	725.000	724.044,00	99,87
4631		Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	1.409.960,00	75,56
4631		Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	7.721.000	5.184.112,46	67,14
		<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	<u>6.770.000</u>	<u>4.319.780,51</u>	<u>63,81</u>
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.185.000	1.023.780,51	46,85
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	1.023.780,51	46,85
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	4.585.000	3.296.000,00	71,89
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	4.585.000	3.296.000,00	71,89
		<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u>	<u>3.608.000</u>	<u>2.952.529,10</u>	<u>81,83</u>
424		Exspecto Alapítvány	3.608.000	2.952.529,10	81,83
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	27.230.000	19.162.908,92	70,37
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	27.230.000	19.162.908,92	70,37
0901-0005	090	0005 programtevékenység: A Vöröskereszt aktivitásai			
481		Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.673.000	27.919.138,04	88,15
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	31.673.000	27.919.138,04	88,15
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	27.919.138,04	88,15
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
472		Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200.000	0,00	0,00
472		Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0,00	0,00
		2. projekt pénzügyi forrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	3.123.000	0,00	0,00
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123.000	0,00	0,00
0901-0007	090	0007 programtevékenység: Idős és/vagy sérült személyek támogatása			
		<u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>			
4631		Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	37.858.000	28.089.153,54	74,20
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
481		Civil szervezetek támogatása	4.085.000	2.404.124,36	58,85

**A 0901-0007 programtevékenység
pénzforrásai:**

	01	Költségvetési bevételek:	41.943.000	30.493.277,90	72,70
0901-0007	090	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	41.943.000	30.493.277,90	72,70
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	231.037.000,00	176.105.276,96	76,22
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	26.000	26.000,00	100,00
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	9.850.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	48.369.000	2.549.073,20	5,27
0901		11. program összesen:	289.282.000	178.680.350,16	61,77
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0001		0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	285.000	165.841,79	58,19
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	165.841,79	58,19
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	285.000	165.841,79	58,19
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	7.307.792,19	69,93
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	7.307.792,19	69,93
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	7.307.792,19	69,93
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	285.000	223.202,20	78,32
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	223.202,20	78,32
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	285.000	223.202,20	78,32
1801-P1		1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.800.000	1.795.668,00	47,25
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	1.795.668,00	47,25
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	3.800.000	1.795.668,00	47,25

1801-P2	2. projekt: Közkórház – a méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújítása - társfinanszírozás					
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.050.000	1.048.336,47	99,84
		01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.050.000	1.048.336,47	99,84
1801-P2	760	A 2. projektre összesen:		1.050.000	1.048.336,47	99,84
1801-P3	3. projekt: Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (EGÉSZSÉGHÁZ)					
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.425.000	1.393.380,00	97,78
		01	Pénzügyi források a 3. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.425.000	1.393.380,00	97,78
1801-P3	760	A 3. projektre összesen:		1.425.000	1.393.380,00	97,78
1801-P4	4. projekt: A pescsarei, királyhalmi, a györgyéni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása -EGÉSZSÉGHÁZ					
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.410.000	1.667.486,22	22,50
		01	Pénzügyi források a 4. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.410.000	1.667.486,22	69,19
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
1801-P4	760	A 4. projektre összesen:		7.410.000	1.667.486,22	22,50
1801-P5	5. projekt: A fogászati poliklinikai utcai erkélyének szanálása és javítása - EGÉSZSÉGHÁZ					
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	950.000	794.499,00	83,63
		01	Pénzügyi források a 5. projekthez: Költségvetési bevételek:	950.000	794.499,00	83,63
1801-P5	760	A 5. projektre összesen:		950.000	794.499,00	83,63
1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése					
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285.000	284.148,00	99,70
		01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:	285.000	284.148,00	99,70
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:		285.000	284.148,00	99,70
1801-P9	9. projekt: Mentőautó vásárlása					
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (512)	2.000.000	2.000.000,00	100,00
		13	Pénzügyi források a 9. projekthez: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	2.000.000	2.000.000,00	100,00
1801-P9	760	A 9. projektre összesen:		2.000.000	2.000.000	100,00

Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	20.940.000,00	14.680.353,87	70,11
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	2.000.000	2.000.000,00	100,00
1801	12. program összesen:	27.940.000	16.680.353,87	59,70

1201	13. program: Kulturális fejlesztések				
1201-0001	0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	131.175.000	95.918.792,63	73,12	
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.527.000	17.181.319,55	73,03	
413	Természetbeni térítések	3.294.000	1.976.772,34	60,01	
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	2.296.000	251.240,83	10,94	
415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	399.000	163.198,24	40,90	
416	Jubiláris jutalmak	4.037.000	2.786.557,36	69,03	
421	Állandó költségek	34.368.000	22.170.360,13	64,51	
422	Útiköltségek	2.531.000	1.890.681,00	74,70	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.018.000	4.913.221,58	54,48	
424	Szakosított szolgáltatások	13.770.000	7.235.340,70	52,54	
425	Folyó javítások és karbantartás	8.718.000	1.292.071,75	14,82	
426	Anyagszükséglet	12.049.000	10.548.267,07	87,54	
4631	Folyó átutalások - Népszínház	55.873.000	38.563.494,64	69,02	
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	9.272.000	5.449.935,37	58,78	
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	948.000	921.091,25	97,16	
485	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	243.000	215.399,03	88,64	
512	Gépek és berendezések	2.665.000	1.419.467,65	53,26	
515	Múzeumi kiállítótárgyak vásárlása	748.000	313.750,00	41,95	
A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
01	Költségvetési bevételek:	309.656.000	212.510.961,12	68,63	
07	Adományok más hatalmi szintektől	4.923.000	700.000,00	14,22	
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	352.000	0,00	0,00	
A 1201-0001 programtevékenységre összesen:					
1201-0001	820	314.931.000	213.210.961,12	67,70	

1201-0002	0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
481	Adományok – működésre és kulturális programokra	54.068.000	38.184.706,54	70,62
481	Adományok a kiadói tevékenységre	918.000	917.304,40	99,92
481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	665.000	620.226,60	93,27
424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	7.395.000	5.078.489,14	68,67
A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	58.046.000	44.800.726,68	77,18
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00

1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:		63.046.000	44.800.726,68	71,06
1201-0003	840	0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		481		2.660.000	810.000,00	30,45
		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	810.000,00	30,45
1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:		2.660.000	810.000,00	30,45
1201-0004	830	0004 programtevékenység: A özerdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK Támogatások A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		481		25.650.000	18.057.755,07	70,40
		01	Költségvetési bevételek:	25.650.000	18.057.755,07	70,40
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:		25.650.000	18.057.755,07	70,40
1201-P5	820	5 projekt: A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI Útiköltségek Anyagszükséglet Pénzügyi források a 5. projekthez:				
		422		55.000	0,00	0,00
		426		40.000	0,00	0,00
		01	Költségvetési bevételek:	95.000	0,00	0,00
1201-P5	820	A 5. projektre összesen:		95.000	0,00	0,00
1201-P7	820	7. projekt: Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI Útiköltségek Anyagszükséglet Pénzügyi források a 7. projekthez:				
		422		55.000	0,00	0,00
		426		40.000	0,00	0,00
		01	Költségvetési bevételek:	95.000	0,00	0,00
1201-P7	820	A 7. projektre összesen:		95.000	0,00	0,00
1201-P8	820	8. projekt: Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI Szerződés szerinti szolgáltatások Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		423		300.000	0,00	0,00
		01	Költségvetési bevételek:	300.000	0,00	0,00

1201-P8	820		A 8. projektre összesen:	300.000	0,00	0,00
1201-P9	820		9. projekt: Első 70 évünk MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0,00	0,00
		07	Pénzügyi források a 9. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0,00	0,00
1201-P9	820		A 9. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
1201-P10	820		10. projekt: a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – VÁROSI MÚZEUM			
		512	Gépek és berendezések	781.000	0,00	0,00
		07	Pénzügyi források a 10. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	781.000	0,00	0,00
1201-P10	820		A 10. projektre összesen:	781.000	0,00	0,00
1201-P24	820		24. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Szerződés szerinti szolgáltatások	536.800	536.800,00	100,00
		424	Szakosított szolgáltatások	163.200	163.200,00	100,00
		07	Pénzügyi források a 24. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	700.000	700.000,00	100,00
1201-P24	820		A 24. projektre összesen:	700.000	700.000,00	100,00
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	396.502.000	276.179.442,87	69,65
		07	Adományok más hatalmi szintektől	6.904.000	1.400.000,00	20,28
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	352.000	0,00	0,00
1201			13. program összesen:	408.758.000	277.579.442,87	67,91
1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	810		0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	78.977.000	68.680.056,35	86,96
			A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	77.477.000	67.180.056,35	86,71
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.500.000	1.500.000,00	100,00
1301-0001	810		A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	78.977.000	68.680.056,35	86,96
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	77.477.000	67.180.056,35	86,71
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.500.000	1.500.000,00	100,00
1301			14. program összesen:	78.977.000	68.680.056,35	86,96
0602			15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-0001	960		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
			OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	57.000	56.399,00	98,95
		472	Szociális juttatások – Hallgatók ösztöndíjazása	10.192.000	10.192.000,00	100,00

		472	Szociális juttatások – szakképző iskolák diákjainak ösztöndíjazása	855.000	678.000,00	79,30
	960		OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
		472	Szociális juttatások – Út a Tudás Felé Alapítvány - ösztöndíjak	1.900.000	0,00	0,00
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	12.947.000	10.870.000,00	83,96
		07	Adományok más hatalmi szintektől	57.000	56.399,00	98,95
			A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.004.000	10.926.399,00	84,02
	0602-0001	960				
			0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése			
	0602-0007		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		850				
		481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660.000	1.769.186,00	66,51
			A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	1.769.186,00	66,51
			A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	2.660.000	1.769.186,00	66,51
	0602-0007	850				
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	15.607.000	12.639.186,00	80,98
		07	Adományok más hatalmi szintektől	57.000	56.399,00	98,95
	0602		15. program összesen:	15.664.000	12.695.585,00	81,05
			TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK			
			TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	1.836.331.000	1.270.055.949,52	69,16
4	04		Vagyonjogi Titkárság			
	1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0003		0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás			
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.520.000	238.090,64	15,66
		424	Szakosított szolgáltatások	570.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	7.125.000	17.360,99	0,24
		541	Telekvásárlás	123.000.000	42.040.777,30	34,18
			A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	82.215.000	42.296.228,93	51,45
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0,00	0,00
			A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	132.215.000	42.296.228,93	31,99
	1101-0003	620				
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	82.215.000	42.296.228,93	51,45
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0,00	0,00
	1101		1. program összesen:	132.215.000	42.296.228,93	31,99
	1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
	1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			

		MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK				
	660					
		421	Állandó költségek	65.000.000	30.399.585,70	0,47
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.140.000	1.583.303,14	0,31
		424	Szakosított szolgáltatások	903.000	308.750,40	0,34
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.925.000	3.850.774,37	0,35
		426	Anyagszükséglet	190.000	93.680,04	0,49
		482	Egyéb adók	570.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	17.100.000	12.816.174,27	0,75
		511	Épületek és építmények	2.481.000	0,00	0,00
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	96.409.000	49.052.267,92	50,88
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	2.000.000	0,00	0,00
			Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon			
		12	eladásából származó bevételek	3.900.000	0,00	0,00
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		102.309.000	49.052.267,92	47,95
1501-P1		1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása				
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		511	Épületek és építmények	120.000.000	73.284.879,11	61,07
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	85.000.000	73.284.879,11	86,22
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	30.000.000	0,00	0,00
			Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon			
		12	eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:		120.000.000	73.284.879,11	61,07
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	181.409.000	122.337.147,03	67,44
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	32.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi vagyon eladásából származó			
		12	bevételek:	8.900.000	0,00	0,00
1501		3. program összesen:		222.309.000	122.337.147,03	55,03
VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:				354.524.000	164.633.375,96	46,44
4	05	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság				
	1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés				
	1501-0001	0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása				
		411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		422	Útiköltségek	1.454.000	10.950,00	0,75
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.700.000	1.856.034,98	32,56
		424	Szakosított szolgáltatások	475.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	63.400.000	346.000,00	0,55
		512	Gépek és berendezések	475.000	0,00	0,00
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	34.686.000	1.866.984,98	5,38
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	36.818.000	346.000,00	0,94
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		71.504.000	2.212.984,98	3,09

1501-0002			0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		424	Szakosított szolgáltatások	380.000	0,00	0,00
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	14.250.000	14.250.000,00	100,00
			A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	14.630.000	14.250.000,00	97,40
1501-0002	411		A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	14.630.000	14.250.000,00	97,40
1501-0003			0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490		MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.940.000	2.994.500,00	60,62
		4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	1.520.000	1.520.000,00	100,00
		481	Civil szervezetek támogatása	3.300.000	1.398.483,96	42,38
			ÜZLETI INKUBÁTOR			
		4511	Folyó támogatások	9.434.000	5.706.187,07	60,49
			GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.350.000	190.027,70	5,67
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	22.544.000	11.809.198,73	52,38
1501-0003	490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	22.544.000	11.809.198,73	52,38
1501-P5			5. projekt: Welcomes			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		421	Állandó költségek	6.000	0,00	0,00
		422	Útiköltségek	182.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	29.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	600.000	0,00	0,00
		481	Civil szervezetek támogatása	1.023.000	892.396,49	87,23
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai:	1.840.000	892.396,49	48,50
1501-P5	411		A 5. projektre összesen:	1.840.000	892.396,49	48,50
1501-P6			6. projekt: BETonEU			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.824.000	2.823.811,50	99,99
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.824.000	2.823.811,50	99,99
1501-P6	411		A 6. projektre összesen:	2.824.000	2.823.811,50	99,99
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	71.860.000	27.926.183,71	38,86
		06	Nemzetközi szervezetek adományai:	1.840.000	892.396,49	48,50
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	36.818.000	346.000,00	0,94
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.824.000	2.823.811,50	99,99
1501			3. program összesen:	113.342.000	31.988.391,70	28,22
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			

1502-0002	0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók				
	473	TURIZMUS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	3.129.411,83	75,41
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	758.000	560.194,94	73,90
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	47.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	599.000	369.959,23	61,76
	421	Állandó költségek	508.000	288.885,96	56,87
	422	Útiköltségek	571.000	220.654,73	38,64
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.762.000	1.297.622,21	34,49
	424	Szakosított szolgáltatások	142.000	15.822,78	11,14
	425	Folyó javítások és karbantartás	86.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	86.000	66.750,60	77,62
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	438.371,98	76,91
	512	Gépek és berendezések	180.000	78.000,00	43,33
	515	Immateriális javak	48.000	0,00	0,00
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.507.000	6.465.674,26	56,19
		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	11.507.000	6.465.674,26	56,19
1502-0002	473				
1502-P1	1. projekt: Városnap				
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	136.000	125.963,00	92,62
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.343.000	2.137.864,14	91,24
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.081.000	2.263.827,14	73,48
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	3.081.000	2.263.827,14	73,48
1502-P2	2. projekt: Szilveszteri ünnepség				
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	86.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	95.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.260.000	928.934,00	41,10
	424	Szakosított szolgáltatások	751.000	370.800,00	49,37
	426	Anyagszükséglet	380.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.572.000	1.299.734,00	36,39
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	3.572.000	1.299.734,00	36,39
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.160.000	10.029.235,40	55,23
1502		4. program összesen:	18.160.000	10.029.235,40	55,23
1201	13. program: Kulturális fejlesztések				
	1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Állandó költségek	150.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	2.219.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	170.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	1.400.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.220.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.219.000	0,00	0,00
1201-P22	411	A 22. projektre összesen:	5.439.000	0,00	0,00
1201-P23	23. projekt: S.O.S.				
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	21.000	0,00	0,00

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	40.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	5.360.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 23. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	5.821.000	0,00	0,00
1201-P23	411		A 23. projektre összesen:	5.821.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.220.000	0,00	0,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	5.821.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.219.000	0,00	0,00
1201			13. program összesen:	11.260.000	0,00	0,00
			GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	142.762.000	42.017.627,10	29,43
4	06		Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság			
	0101		5. PROGRAM: Agrárfejlesztések			
	0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
		422	ERDÉSZET			
		511	Épületek és építmények	808.000	0,00	0,00
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	808.000	0,00	0,00
0101-0001	422		A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	808.000	0,00	0,00
	0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.905.000	247.800,00	13,01
		424	Szakosított szolgáltatások	13.956.000	6.935.144,24	49,69
		425	Folyó javítások és karbantartás	9.185.000	5.750.842,00	62,61
		4511	Folyó támogatások	13.021.000	6.843.615,12	52,56
		4512	Nagy méretű támogatások	4.359.000	280.000,00	6,42
		481	Támogatások	3.040.000	1.481.824,50	48,74
		512	Gépek és berendezések	368.000	0,00	0,00
		621	Hazai pénzügyi vagyron beszerzése	6.175.000	5.999.999,98	97,17
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	52.009.000	27.539.225,84	52,95
0101-0001	420		A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	52.009.000	27.539.225,84	52,95
	0101-0002		0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		4511	Folyó támogatások	4.513.000	4.502.545,37	99,77
		4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428.000	1.421.831,34	99,57
			A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.941.000	5.924.376,71	99,72
0101-0002	420		A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	5.941.000	5.924.376,71	99,72
0101-P1			1. projekt: Erdőtelepítés			

	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		514	Művelés alatt álló eszközök	3.800.000	686.835,60	18,07
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	686.835,60	18,07
0101-P1	420		A 1. projektre összesen:	3.800.000	686.835,60	18,07
0101-P2			2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése			
	420		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		511	Épületek és építmények	475.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	475.000	0,00	0,00
0101-P2	420		A 2. projektre összesen:	475.000	0,00	0,00
0101-P3			3. projekt: Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál			
	420		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		421	Állandó költségek	4.364.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	143.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.492.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.015.000	0,00	0,00
	420		A 3. projektre összesen:	4.507.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	64.525.000	34.150.438,15	52,93
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.015.000	0,00	0,00
0101			5. program összesen:	67.540.000	34.150.438,15	50,56
0401			6. program: Környezetvédelem			
0401-0001			0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás			
	560		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	9.284.000	5.314.749,00	57,25
		426	Anyagszükséglet	380.000	0,00	0,00
		481	Támogatások	1.138.000	0,00	0,00
		4511	Folyó támogatások	1.425.000	0,00	0,00
		541	Építési telkek kisajátítása	47.715.000	9.250.950,90	19,39
			A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	56.322.000	12.696.825,90	22,54
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.000.000	1.868.874,00	46,72
0401-0001	560		A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	60.322.000	14.565.699,90	24,15
0401-0002			0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
	560		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	4.283.633,53	58,68
			A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	4.283.633,53	58,68
0401-0002	560		A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300.000	4.283.633,53	58,68

0401-0003			0003 programtevékenység: Természetvédelem MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560					
		4511	Folyó támogatások	4.410.000	2.856.894,38	64,78
			A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	2.856.894,38	64,78
0401-0003	560		A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	4.410.000	2.856.894,38	64,78
0401-0006			0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560					
		421	Állandó költségek	4.860.000	2.859.803,01	58,84
			A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.860.000	2.859.803,01	58,84
0401-0006	560		A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	4.860.000	2.859.803,01	58,84
0401-P3			3. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560					
		4512	Nagy méretű támogatások	5.448.000	5.445.183,05	99,95
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.448.000	5.445.183,05	99,95
0401-P3	560		A 3. projektre összesen:	5.448.000	5.445.183,05	99,95
0401-P7			7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560					
		4512	Nagy méretű támogatások	78.839.000	41.752.971,87	52,96
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	34.349.000	14.923.194,60	43,45
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	33.490.000	18.175.985,30	54,27
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.000.000	8.653.791,97	78,67
0401-P7	560		A 7. projektre összesen:	78.839.000	41.752.971,87	52,96
			Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	112.689.000	43.065.534,47	38,22
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	37.490.000	20.044.859,30	53,47
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.000.000	8.653.791,97	78,67
0401			6. program összesen:	161.179.000	71.764.185,74	44,52
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN				228.719.000	105.914.623,89	46,31

1102		Kommunális tevékenység				
		2. program: Kommunális tevékenység				
1102-0002		0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	424	Állandó költségek	115.520.000	65.512.129,25	56,71	
	511	Épületek és építmények	950.000	0,00	0,00	
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	106.470.000	65.512.129,25	61,53	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00	
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	116.470.000	65.512.129,25	56,25	
1102-0003		003 programtevékenység: Közterületek takarítása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		Köztisztaság fenntartása a város területén				
	421	Állandó költségek	95.840.000	61.889.142,98	64,58	
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás				
	421	Állandó költségek	1.200.000	887.236,39	73,94	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	475.000	286.785,00	60,38	
	425	Folyó javítások és karbantartás	4.727.000	2.838.996,00	60,06	
		Hó és jég eltakarítása a város területén				
	4511	Folyó támogatások	59.400.000	39.865.442,04	67,11	
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	150.642.000	105.767.602,41	70,21	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	11.000.000	0,00	0,00	
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	161.642.000	105.767.602,41	65,43	
1102-0004		0004 programtevékenység: Állathigiénia				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása				
	424	Szakosított szolgáltatások	20.000.000	10.348.261,86	51,74	
		Kártevőirtás				
	421	Állandó költségek	4.600.000	0,00	0,00	
	424	Szakosított szolgáltatások	11.280.000	6.995.800,68	62,02	
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása				
	424	Szakosított szolgáltatások	1.230.000	582.587,52	47,36	
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	35.110.000	17.926.650,06	51,06	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00	
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	37.110.000	17.926.650,06	48,31	
1102		2. program: Kommunális tevékenység				
1102-0008		0008 programtevékenység: Vízgazdálkodás és vízellátás				
	630	VÍZELLÁTÁS				
		Nagy méretű támogatások – műszaki és tervdokumentáció és tanulmány kidolgozása a közegészségügyi zónákról és a felszín alatti vízkészletekről				
	4512		700.000	438.874,10	62,70	
		A 1102-0008 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	700.000	438.874,10	62,70	

1102-0008	630	A 1102-0008 programtevékenységre összesen:		700.000	438.874,10	62,70
1102-0009	470	0009 programtevékenység: Egyéb kommunális szolgáltatások				
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		Lefolyók tisztítása és fenntartása				
	424	Szakosított szolgáltatások	3.800.000	882.120,00	23,21	
		Szökökutak téliesítése és beüzemelése				
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	356.400,00	23,76	
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása				
	4511	Folyó támogatások	470.000	0,00	0,00	
		Út menti árkok tisztítása és fenntartása				
	4511	Folyó támogatások	9.500.000	0,00	0,00	
		A 1102-0009 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	14.270.000	1.238.520,00	8,68	
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	1.000.000			
1102-0009	470	A 1102-0009 programtevékenységre összesen:		15.270.000	1.238.520,00	8,11
1102-P9	470	9. projekt: A kerítés és a menhelyi boxok felújítása				
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	4512	Nagy méretű támogatások	2.400.000	2.364.192,98	98,51	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.400.000	2.364.192,98	98,51	
1102-P9	470	A 9. projektre összesen:		2.400.000	2.364.192,98	98,51
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	309.592.000	193.247.968,80	62,42	
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	24.000.000	0,00	0,00	
1102		2. program összesen:		333.592.000	193.247.968,80	57,93
1501		AZ IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK KV MEGSZÜNTETÉSE				
1501-P15	133	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés				
		15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése				
		Egyéb általános szolgáltatások				
	421	Állandó költségek	209.000	101.392,02	48,51	
	422	Útiköltségek	13.000	0,00	0,00	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	620.000	270.000,00	43,55	
	425	Folyó javítások és karbantartás	8.000	0,00	0,00	
	426	Anyagszükséglet	10.000	0,00	0,00	
	485	Kártérítések	100.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 15. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	960.000	371.392,02	38,69	
1501-P15	133	A 15. projektre összesen:		960.000	371.392,02	38,69
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	960.000	371.392,02	38,69	
1501		3. program összesen:		960.000	371.392,02	38,69
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés				
1502-0001	620	0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	4511	Folyó támogatások	48.682.000	32.194.490,69	66,13	

		4512	Nagy méretű támogatások	6.400.000	2.049.530,82	32,02
			A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	52.082.000	34.244.021,51	65,75
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	3.000.000	0,00	0,00
1502-0001	620		A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	55.082.000	34.244.021,51	62,17
1502-0002	620		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	2.100.000	686.081,68	32,67
			A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.100.000	686.081,68	32,67
1502-0002	620		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.100.000	686.081,68	32,67
1502-P3	620		3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	1.900.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.900.000	0,00	0,00
1502-P3	620		A 3. projektre összesen:	1.900.000	0,00	0,00
1502-P5	620		5. projekt: A Tápsó-csatorna megnyitása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	2.375.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.375.000	0,00	0,00
1502-P5	620		A 5. projektre összesen:	2.375.000	0,00	0,00
1502-P6	620		6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	77.771.000	21.660.587,73	27,85
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	77.771.000	21.660.587,73	27,85
1502-P6	620		A 6. projektre összesen:	77.771.000	21.660.587,73	27,85
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	58.457.000	34.930.103,19	59,75
		07	Adományok más hatalmi szintektől	77.771.000	21.660.587,73	27,85
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	3.000.000	0,00	0,00
1502			4. program összesen:	139.228.000	56.590.690,92	40,65
0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0001	360		0001 programtevékenység: Közlekedés gazdálkodás			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
		422	Útiköltségek	110.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.555.000	2.237.548,30	62,94
		426	Anyagszükséglet	500.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	1.100.000	0,00	0,00
		515	Immateriális javak	500.000	0,00	0,00
			A 0701-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.765.000	2.237.548,30	38,81

0701-0001	360	A 0701-0001 programtevékenységre összesen:		5.765.000	2.237.548,30	38,81
0701-P12	360	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.300.000	0,00	0,00	
	01	Pénzügyi források a 12. projekthez: Költségvetési bevételek:	18.300.000	0,00	0,00	
0701-P12	360	A 12. projektre összesen:		18.300.000	0,00	0,00
0701-P13	360	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.092.000	0,00	0,00	
	01	Pénzügyi források a 12. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.092.000	0,00	0,00	
0701-P13	360	A 13. projektre összesen:		1.092.000	0,00	0,00
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés KÖZLEKEDÉS				
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	77.330.000	49.674.713,56	64,24	
	425	Taxiállomások fenntartása Folyó javítások és karbantartás	2.755.000	1.722.798,00	62,53	
	01	A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	76.085.000	51.397.511,56	67,55	
	09	Nem pénzügyi vagyон eladásából származó bevételek	4.000.000	0,00	0,00	
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		80.085.000	51.397.511,56	64,18
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS				
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750.000	23.750.000,00	100,00	
	01	Pénzügyi források a 10. projekthez: Költségvetési bevételek	23.750.000	23.750.000,00	100,00	
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:		23.750.000	23.750.000,00	100,00
	01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek	124.992.000	77.385.059,86	61,91	
	09	Nem pénzügyi vagyон eladásából származó bevételek	4.000.000	0,00	0,00	
0701		7. program összesen:		128.992.000	77.385.059,86	59,99
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések 0003 programtevékenység: Sport infrastruktúra fenntartása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
1301-0003	860	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	114.175.000	84.224.633,21	73,77	
	01	A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	114.175.000	84.224.633,21	73,77	

1301-0003	860	A 1301-0003 programtevékenységre összesen:		114.175.000	84.224.633,21	73,77
1301-P2	860	2. projekt: Beruházások a Városi stadionba				
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4512	Nagy méretű támogatások (öltözők és atlétikai termek felújítása)		2.890.000	418.617,23	14,49
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		1.140.000	418.617,23	36,72
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		1.750.000	0,00	0,00
1301-P2	860	A 2. projektre összesen:		2.890.000	418.617,23	14,49
1301-P3	860	3. projekt: Sportcsarnok felújítása				
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4512	A Sportcsarnok felújítása (öltözők, szauna felújítása, világítás cseréje, két új palánk vásárlása, vizesblokkok felújítása)		3.800.000	2.850.641,49	75,02
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		3.800.000	2.850.641,49	75,02
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:		3.800.000	2.850.641,49	75,02
1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása				
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4512	Nagy összegű támogatás – a termálkútak szanálása		1.045.000	649.440,00	62,15
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		1.045.000	649.440,00	62,15
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:		1.045.000	649.440,00	62,15
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		120.160.000	88.143.331,93	73,35
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		1.750.000	0,00	0,00
1301		14. program összesen:		121.910.000	88.143.331,93	72,30
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság				
0501-P1	550	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása				
		KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények		3.800.000	2.100.007,79	55,26
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		3.800.000	2.100.007,79	55,26
0501-P1	550	A 1. projektre összesen:		3.800.000	2.100.007,79	55,26
0501-P2	550	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása				
		KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények		1.900.000	1.716.054,72	90,32
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		1.900.000	1.716.054,72	90,32
0501-P2	550	A 2. projektre összesen:		1.900.000	1.716.054,72	90,32
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		5.700.000	3.816.062,51	66,95
0501		17. program összesen:		5.700.000	3.816.062,51	66,95

		KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		730.382.000,00	419.554.506,04	57,44
4	08	<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>				
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés				
	1101-0001	0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	620	511	Épületek és építmények	59.477.000	18.665.434,80	31,38
		A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	56.677.000	18.665.434,80	32,93
		07	Adományok más hatalmi szintektől	800.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
	1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	59.477.000	18.665.434,80	31,38
	1101-0002	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	620	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	9.400.000	116.113,20	1,24
		4511	Folyó támogatások	8.883.000	4.673.937,29	52,62
		4512	Nagy méretű támogatások	1.470.000	1.059.534,03	72,08
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	21.753.000	5.849.584,52	26,89
	1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	21.753.000	5.849.584,52	26,89
	1101-P2	2. projekt: Épületek bontása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	620	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0,00	0,00
		511	Folyó támogatások	1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.100.000	0,00	0,00
	1101-P2	620	A 2. projektre összesen:	4.100.000	0,00	0,00
	1101-P3	3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	620	511	Épületek és építmények	6.000.000	1.556.040,00	25,93
		515	Immateriális javak	700.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	6.700.000	1.556.040,00	23,22
	1101-P3	620	A 3. projektre összesen:	6.700.000	1.556.040,00	23,22
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	89.230.000	26.071.059,32	29,22
		07	Adományok más hatalmi szintektől	800.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
	1101		1. program összesen:	92.030.000	26.071.059,32	28,33
	1102	2. program: Kommunális tevékenység				
	1102-0001	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS				
	640					

		421	Állandó költségek	127.600.000	83.685.520,54	65,58
		4511	Folyó támogatások	77.360.000	49.120.746,36	63,50
		511	Épületek és építmények	716.000	715.200,00	99,89
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	198.676.000	133.521.466,90	67,21
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	7.000.000	0,00	0,00
1102-0001	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	205.676.000	133.521.466,90	64,92
1102-P1	620		1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	200.000	0,00	0,00
1102-P1	620		A 1. projektre összesen:	200.000	0,00	0,00
1102-P2	620		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	2.690.000	1.461.000,00	54,31
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.690.000	1.461.000,00	54,31
1102-P2	620		A 2. projektre összesen:	2.690.000	1.461.000,00	54,31
1102-P3	470		3. projekt: Halottasház építése Palicson EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		482	Egyéb adók	500.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.750.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	0,00	0,00
1102-P3	470		A 3. projektre összesen:	3.250.000	0,00	0,00
1102-P16	640		16. projekt: Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén UTCAI VILÁGÍTÁS			
		511	Épületek és építmények	1.305.000	1.304.250,00	99,94
			Pénzügyi források a 16. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.305.000	1.304.250,00	99,94
1102-P16	640		A 16. projektre összesen:	1.305.000	1.304.250,00	99,94
1102-P18	620		18. projekt: Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	23.700.000	20.605.141,56	86,94
			Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	23.700.000	20.605.141,56	86,94
1102-P18	620		A 18. projektre összesen:	23.700.000	20.605.141,56	86,94
1102-P21	630		21. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban VÍZELLÁTÁS			
		511	Épületek és építmények	10.395.000	9.399.101,32	90,42
			Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.615.000	3.163.275,84	87,50

		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	6.780.000	6.235.825,48	91,97
1102-P21	630		A 21. projektre összesen:	10.395.000	9.399.101,32	90,42
1102-P22	630		22. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában VÍZELLÁTÁS			
		511	Épületek és építmények	720.000	13.180,00	1,83
			Pénzügyi források a 22. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	13.180,00	2,64
		07	Adományok más hatalmi szintektől	220.000	0,00	0,00
1102-P22	630		A 22. projektre összesen:	720.000	13.180,00	1,83
1102-P23	630		23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban a következő utcákban: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság – I. szakasz VÍZELLÁTÁS			
		511	Épületek és építmények	919.000	387.407,60	42,16
			Pénzügyi források a 23. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	698.000	387.407,60	55,50
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	221.000	0,00	0,00
1102-P23	630		A 23. projektre összesen:	919.000	387.407,60	42,16
1102-P24	620		24. projekt: Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 24. projekthez:			
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
1102-P24	620		A 24. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
1102-P25	630		25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Gépek és berendezések	9.310.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 25. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.310.000	0,00	0,00
1102-P25	630		A 25. projektre összesen:	9.310.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	234.434.000	160.455.721,90	68,44
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.530.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0,00	0,00
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000		
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	7.201.000	6.235.825,48	86,60
1102			2. program összesen:	260.165.000	166.691.547,38	64,07
1501			<u>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</u>			
1501-P14	620		14. projekt: Vámvizsgálati terminál építése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	50.000.000	701.760,00	1,40
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	50.000.000	701.760,00	0,00
1501-P14	620		A 14. projektre összesen:	50.000.000	701.760,00	1,40

Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:

1501	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	50.000.000	701.760,00	0,00
		3. program összesen:	50.000.000	701.760,00	1,40
0401		6. program: Környezetvédelem			
0401-0004	520	0004 programtevékenység: Szennyvízgyógytáradás Szennyvízgyógytáradás			
	421	Állandó költségek	9.600.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 9. projekthez: Költségvetési bevételek:	9.600.000	0,00	0,00
0401-0004	520	0401-0004 programtevékenység összesen:	9.600.000	0,00	0,00
0401-P4	520	4 projekt: KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
	07	Pénzügyi források a 4. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0,00	0,00
0401-P4	520	A 4. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	9.600.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0,00	0,00
0401		6. program összesen:	10.100.000	0,00	0,00
0701		7. Program: Utak			
0701-0001	451	0001 programtevékenység: Közlekedési infrastruktúra kezelése KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS			
	4511	Folyó támogatások	10.000.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	7.836.000	5.346.644,00	68,23
		A 0701-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	2.346.644,00	23,47
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.836.000	3.000.000,00	38,28
0701-0001	451	A 0701-0001 programtevékenységre összesen:	17.836.000	5.346.644,00	29,98
0701-0002	451	0002 programtevékenység: Utak fenntartása KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.250.000	677.573,20	15,94
	4511	Folyó támogatások	269.375.000	189.508.889,12	70,35
	511	Épületek és építmények	4.750.000	33.600,00	0,71
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	268.375.000	190.220.062,32	70,88
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	278.375.000	190.220.062,32	68,33
0701-P1	620	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
	13	Pénzügyi források a 1. projekthez: Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	500.000	0,00	0,00
0701-P1	620	A 1. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00

0701-P2	451		2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000.000	0,00	0,00
0701-P2	451		A 2. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00
0701-P3	451		3. projekt: A Majsai híd védelme és fenntartása			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	939.000	938.400,00	99,94
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	939.000	938.400,00	99,94
0701-P3	451		A 3. projektre összesen:	939.000	938.400,00	99,94
0701-P4	451		4. projekt: Kamerás táérfigyelés a város területén			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		4511	Folyó támogatások	991.000	12.480,00	1,26
		511	Épületek és építmények	1.933.000	1.610.800,00	83,33
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.924.000	1.623.280,00	55,52
0701-P4	451		A 4. projektre összesen:	2.924.000	1.623.280,00	55,52
0701-P5	451		5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	56.550.000	27.871.148,86	49,29
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	56.550.000	27.871.148,86	49,29
0701-P5	451		A 5. projektre összesen:	56.550.000	27.871.148,86	49,29
0701-P9	451		9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	14.450.000	8.317.971,35	57,56
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	14.450.000	8.317.971,35	57,56
0701-P9	451		A 9. projektre összesen:	14.450.000	8.317.971,35	57,56
0701-P11	451		11. projekt: Szerelvények kihelyezése útépítéshez			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	4.200.000	2.056.529,49	48,96
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.200.000	2.056.529,49	48,96
0701-P11	451		A 11. projektre összesen:	4.200.000	2.056.529,49	48,96
0701-P14	451		14. projekt: Út építése a Thurzó Lajos utca egy részén és a Középső utca egy részén a Kísradanovác HK-ban			
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	170.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	170.000	0,00	0,00
0701-P14	451		A 14. projektre összesen:	170.000	0,00	0,00
0701-P15			15. projekt: Út építése a Tito marsall fasor egy részén a Sétaerdő HK-ban			

	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	170.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	170.000	0,00	0,00
0701-P15	451	A 14. projektre összesen:	170.000	0,00	0,00
0701-P16	451	16 projekt: Útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	7.533.000	5.855.976,95	77,74
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.400.000	4.350.803,43	98,88
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.133.000	1.505.173,52	48,04
0701-P16	451	A 16. projektre összesen:	7.533.000	5.855.976,95	77,74
0701-P18	451	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	3.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 17. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0,00	0,00
0701-P18	451	A 18. projektre összesen:	3.000.000	0,00	0,00
0701-P19	451	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	33.430.000	10.839.385,26	32,42
		Pénzügyi források a 17. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	20.280.000	10.839.385,26	53,45
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	13.150.000	0,00	0,00
0701-P19	451	A 19. projektre összesen:	33.430.000	10.839.385,26	32,42
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	371.008.000	240.246.253,36	64,76
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000.000	0,00	0,00
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	48.569.000	12.823.144,87	26,40
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	500.000	0,00	0,00
0701		7 program összesen:	424.077.000	253.069.398,23	59,68
2001		8. PROGRAM: Óvodai oktatás			
2001-P4	911	4. projekt: Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0,00	0,00
2001-P4	911	A 4. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
2001-P7	911	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	1.600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.600.000	0,00	0,00
2001-P7	911	A 7. projektre összesen:	1.600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.100.000	0,00	0,00
2001		8 program összesen:	2.600.000	0,00	0,00

2002			9. PROGRAM: Alapfokú oktatás			
2002-P9			9. projekt :a Sonja MarinkoviĆ Ál épületének szanálása			
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	73.127.000	26.730.279,48	36,55
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	73.127.000	26.730.279,48	36,55
2002-P9	912		A 9. projektre összesen:	73.127.000	26.730.279,48	36,55
			Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	73.127.000	26.730.279,48	36,55
2002			9 program összesen:	73.127.000	26.730.279,48	36,55
2003			10. program: Középfokú oktatás			
2003-P5			5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása			
	920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	190.335.000	11.995.660,92	6,30
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.100.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	17.572.000	0,00	0,00
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	170.663.000	11.995.660,92	7,03
2003-P5	920		A 5. projektre összesen:	190.335.000	11.995.660,92	6,30
			Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.100.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	17.572.000	0,00	0,00
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	170.663.000	11.995.660,92	7,03
2003			10. program összesen:	190.335.000	11.995.660,92	6,30
1201			13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P1			1. projekt: a zsinagóga felújítása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		421	Állandó költségek	25.000	18.000,00	72,00
		511	Épületek és építmények	31.050.000	18.547.898,16	59,74
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	10.025.000	8.833.879,07	88,12
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	20.800.000	9.732.019,09	46,79
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	250.000	0,00	0,00
1201-P1	820		A 1. projektre összesen:	31.075.000	18.565.898,16	59,75
1201-P2			2. projekt: a Népszínház épületének felújítása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	595.200,00	99,20
		511	Épületek és építmények	408.662.000	105.886.942,88	25,91
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	32.320.000	20.902.006,82	64,67
		07	Adományok más hatalmi szintektől	306.745.000	45.383.136,06	14,80
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.197.000	40.197.000,00	100,00
1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	409.262.000	106.482.142,88	26,02
1201-P4			4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	8.997.000	2.265.736,00	25,18
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			

		01	Költségvetési bevételek:	2.350.000	2.265.736,00	96,41
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.697.000	0,00	0,00
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0,00	0,00
1201-P4	820		A 4. projektre összesen:	9.047.000	2.265.736,00	25,04
1201-P6	820		6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	10.575.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	50.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.575.000	0,00	0,00
1201-P6	820		A 6. projektre összesen:	10.625.000	0,00	0,00
1201-P11	820		11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	6.000.000	100.600,00	1,68
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	100.600,00	1,68
1201-P11	820		Az 11. projektre összesen:	6.000.000	100.600,00	1,68
1201-P12	620		12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	2.300.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0,00	
1201-P12	620		A 12. projektre összesen:	2.300.000	0,00	0,00
1201-P13	820		13. projekt: A györgyeni művelődési ház megvásárlása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	3.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0,00	0,00
1201-P13	820		A 13. projektre összesen:	3.000.000	0,00	0,00
1201-P15	820		15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	74.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.330.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	500.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	130.000	0,00	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.774.000	0,00	0,00
1201-P15	820		A 15. projektre összesen:	6.904.000	0,00	0,00
1201-P16	820		16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	40.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	550.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 16. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	590.000	0,00	0,00

1201-P16	820	A 16. projektre összesen:		590.000	0,00	0,00
1201-P18	820	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények	120.000	0,00	0,00	
	512	Gépek és berendezések	300.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 18. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	420.000	0,00	0,00	
1201-P18	820	A 18. projektre összesen:		420.000	0,00	0,00
1201-P19	820	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszervelvényei				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	511	Épületek és építmények	2.200.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 19. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.200.000	0,00	0,00	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0,00	0,00	
1201-P19	820	A 19. projektre összesen:		2.200.000	0,00	0,00
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	511	Épületek és építmények	23.400.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 20. projekthez:				
	07	Adományok más hatalmi szintektől	13.000.000	0,00	0,00	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.400.000	0,00	0,00	
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:		23.400.000	0,00	0,00
1201-P21	411	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények	255.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 21. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	255.000	0,00	0,00	
1201-P21	411	A 21. projektre összesen:		255.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	57.640.000	32.102.221,89	55,69	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.774.000	0,00	0,00	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	319.745.000	45.383.136,06	14,19	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	77.472.000	9.732.019,09	12,56	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0,00	0,00	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.447.000	40.197.000,00	99,38	
1201		13. program összesen:		505.078.000	127.414.377,04	25,23
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
1301-0003	860	0003 programtevékenység: Sport infrastruktúra fenntartása				
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS				
	4511	Folyó támogatások	9.698.000	5.490.689,34	56,62	
	511	Épületek és építmények	2.213.000	1.185.120,00	53,55	
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	11.911.000	6.675.809,34	56,05	
1301-0003	860	A 1301-0003 programtevékenységre összesen:		11.911.000	6.675.809,34	56,05

1301-P1	860		1. projekt: A városi stadion megvilágítása			
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	39.719.000	37.654.036,61	94,80
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	37.814.000	37.654.036,61	99,58
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	2.299.000	0,00	0,00
1301-P1	860		A 1. projektre összesen:	40.113.000	37.654.036,61	93,87
1301-P8	860		8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok			
			légkondicionálása			
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		511	Épületek és építmények	300.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	24.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	19.093.000	0,00	0,00
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	5.207.000	0,00	0,00
1301-P8	860		A 8. projektre összesen:	24.300.000	0,00	0,00
1301-P10	860		10. projekt: A sétaerdei medence			
			szerkezeti vizsgálata			
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		511	Épületek és építmények	250.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	250.000	0,00	0,00
1301-P10	860		A 1. projektre összesen:	250.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	68.818.000	44.329.845,95	64,42
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	7.756.000	0,00	0,00
1301			14. program összesen:	76.574.000	44.329.845,95	57,89
0602			15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P3	620		3. projekt: a Ludas HK épületének			
			felújítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0,00	0,00
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	2.000.000	0,00	0,00
0602-P3	620		A 3. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
0602-P4	620		4. projekt: Ablakcsere a Bajmok HK			
			épületén			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	30.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	1.550.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.580.000	0,00	0,00
0602-P4	620		A 4. projektre összesen:	1.580.000	0,00	0,00
0602-P5	620		5. projekt: A Királyhalom HK épületének			
			átalakítása és tetőjének helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	80.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	6.280.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.360.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.000.000	0,00	0,00

		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
0602-P5	620		A 5. projektre összesen:	6.360.000	0,00	0,00
0602-P6	620		6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	230.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	280.000	0,00	0,00
0602-P6	620		A 6. projektre összesen:	280.000	0,00	0,00
0602-P7	620		7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	300.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	300.000	0,00	0,00
0602-P7	620		A 7. projektre összesen:	300.000	0,00	0,00
0602-P9	620		9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
0602-P9	620		A 9. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
0602-P12	620		12. projekt: A Makkhetes HK épületterének átalakítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.050.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
0602-P12	620		A 12. projektre összesen:	4.050.000	0,00	0,00
0602-P13	620		13.projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	10.000	2.500,00	25,00
		511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	510.000	2.500,00	0,49
0602-P13	620		A 13. projektre összesen:	510.000	2.500,00	0,49
0602-P14	620		14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	300.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	310.000	0,00	0,00
0602-P14	620		A 14. projektre összesen:	310.000	0,00	0,00
0602-P15	620		15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	160.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	210.000	0,00	0,00

0602-P15	620		A 15. projektre összesen:	210.000	0,00	0,00
0602-P19	620		19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	30.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	1.430.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.460.000	0,00	0,00
0602-P19	620		A 19. projektre összesen:	1.460.000	0,00	0,00
0602-P20	620		20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	550.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 20. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	560.000	0,00	0,00
0602-P20	620		A 20. projektre összesen:	560.000	0,00	0,00
0602-P21	620		21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	2.080.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.130.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0,00	0,00
0602-P21	620		A 21. projektre összesen:	2.130.000	0,00	0,00
0602-P22	620		22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	40.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	550.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 22. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	590.000	0,00	0,00
0602-P22	620		A 22. projektre összesen:	590.000	0,00	0,00
0602-P24	620		24. projekt: Az Egészségház tetőjének felújítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	5.108.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 24. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	400.000	0,00	0,00
		05	Külföldi adományok	4.764.000	0,00	0,00
0602-P24	620		A 24. projektre összesen:	5.164.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	14.240.000	2.500,00	0,02
		05	Külföldi adományok	4.764.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.000.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0,00	0,00
0602			15. program összesen:	29.004.000	2.500,00	0,01
			BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKARSÁG ÖSSZESEN	1.713.090.000	657.006.428,32	38,35
			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	6.476.122.000	3.454.552.958,01	53,34
5	01		5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
	0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
	0602-0004		0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség			

330		BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.166.000	3.080.781,42	49,96
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.178.000	573.075,90	48,65
	413	Természetbeni térítések	30.000	0,00	0,00
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999.000	391.824,20	39,22
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	67.223,09	26,89
	421	Állandó költségek	110.000	47.656,52	43,32
	422	Útiköltségek	285.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.912.000	865.140,85	45,25
	426	Anyagszükséglet	461.000	157.274,00	34,12
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	774.000	421.615,54	54,47
	482	Egyéb adók	12.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	100.000	0,00	0,00
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.277.000	5.604.591,52	45,65
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.277.000	5.604.591,52	45,65
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	12.277.000	5.604.591,52	45,65
0602		15. program összesen:	12.277.000	5.604.591,52	45,65
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN			12.277.000	5.604.591,52	45,65
6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ					
6	01	15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
	0602				
	0602-0005	005 programtevékenység: Polgári jogvédő ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	150				
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.043.000	5.120.104,24	72,70
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.257.000	916.635,24	72,92
	415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	78.665,47	65,55
	416	Alkalmazottak jutalmazása	88.000	0,00	0,00
	421	Állandó költségek	191.000	120.307,41	62,99
	422	Útiköltségek	325.000	23.623,02	7,27
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.066.000	111.099,04	10,42
	426	Anyagszükséglet	387.000	188.996,00	48,84
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.070.000	678.817,60	63,44
	482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
	485	Kártérítések	400.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	307.000	184.890,00	60,22
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.264.000	7.423.138,02	60,53
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.264.000	7.423.138,02	60,53
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	12.264.000	7.423.138,02	60,53
602		15. program összesen:	12.264.000	7.423.138,02	60,53
6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN			12.264.000	7.423.138,02	60,53
7. RÉSZLEG IFJÚSÁGI IRODA					
7	01	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	1301				
	1301-0005	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850				
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	857.000	497.584,99	58,06
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	154.000	89.067,69	57,84

		421	Állandó költségek	30.000	21.243,40	70,81
		422	Útiköltségek	60.000	20.394,00	33,99
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	992.000	620.255,52	62,53
		426	Anyagszükséglet	45.000	3.508,01	7,80
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	134.000	69.625,16	51,96
		481	Nonprofit szervez. nyújtott adományok	950.000	510.947,67	53,78
			A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.222.000	1.832.626,44	56,88
1301-0005	850		A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	3.222.000	1.832.626,44	56,88
1301-P6			6. projekt: Ifjúsági nap REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	148.500,00	99,00
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	150.000	148.500,00	99,00
1301-P6	850		A 6. projektre összesen:	150.000	148.500,00	99,00
1301-P7			7. projekt: Ifjúsági Fesztivál REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850	424	Szakosított szolgáltatások	542.000	532.388,00	98,23
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	475.000	465.388,00	97,98
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	67.000	67.000,00	100,00
1301-P7	850		A 7. projektre összesen:	542.000	532.388,00	98,23
1301-P11			11. projekt: Városi Ifjúsági Központ REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	253.708,00	84,57
		424	Szakosított szolgáltatások	30.000	8.640,00	28,80
		426	Anyagszükséglet	27.000	4.239,30	15,70
		512	Gépek és berendezések	20.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	377.000	266.587,30	70,71
1301-P11	850		A 11. projektre összesen:	377.000	266.587,30	70,71
1301-P14			14. projekt: Biztonságban lévő gyermekek – gondtalan szülők REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850	424	Szakosított szolgáltatások	50.000	50.000,00	100,00
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	50.000	50.000,00	100,00
1301-P14	850		A 14. projektre összesen:	50.000	50.000,00	100,00
1301-P15			15. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	88.000,00	88,00
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	100.000	88.000,00	88,00
1301-P15	850		A 15. projektre összesen:	100.000	88.000,00	88,00
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.374.000	2.851.101,74	65,18
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	67.000	67.000,00	100,00
1301			14. program összesen:	4.441.000	2.918.101,74	65,71

		7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - IFJÚSÁGI IRODA		4.441.000	2.918.101,74	65,71
		8. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				
8	01	15. PROGRAM: Helyi önkormányzat				
	0602	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
	0602-0001	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
	130	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.796.000	852.287,75	47,45
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	305.000	152.559,50	50,02
		413	Természetbeni térítések	55.000	0,00	0,00
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	100.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	18.452,73	33,55
		421	Állandó költségek	180.000	0,00	0,00
		422	Útiköltségek	140.000	68.580,00	48,99
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	250.000	23.380,00	9,35
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	475.000	0,00	0,00
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	273.000	116.477,96	42,67
		482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
		483	Pénzbírságok	50.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	50.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	100.000	42.300,00	42,30
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.939.000	1.274.037,94	32,34
	0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3.939.000	1.274.037,94	32,34
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.939.000	1.274.037,94	32,34
	0602	15. program összesen:		3.939.000	1.274.037,94	32,34
		8. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET		3.939.000	1.274.037,94	32,34
		9. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT				
9	01	15. PROGRAM: Helyi önkormányzat				
	0602	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
	0602-0001	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
	130	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.424.000	726.965,44	51,05
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	233.000	130.126,81	55,85
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	200.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségtérítései	20.000	9.856,83	49,28
		421	Állandó költségek	110.000	0,00	0,00
		422	Útiköltségek	260.000	18.755,00	7,21
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	320.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	220.000	0,00	0,00
		4651	Egyéb folyó adományok, támogatások és átutalások	166.000	89.583,73	53,97
		512	Gépek és berendezések	102.000	100.940,00	98,96
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.155.000	1.076.227,81	34,11
	0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3.155.000	1.076.227,81	34,11
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.155.000	1.076.227,81	34,11

0602	15. program összesen:	3.155.000	1.076.227,81	34,11
	8. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET	3.155.000	1.076.227,81	34,11
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	6.623.826.000,00	3.527.577.187,50	53,26

	Pénzügyi források összesen:			
01	Költségvetési bevételek	4.782.425.000	3.031.679.321,84	
05	Külföldi adományok	4.764.000	0,00	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	83.435.000	34.603.770,46	
07	Adományok más hatalmi szintektől	593.753.000	134.363.755,37	
08	Civil szervezetektől kapott adományok	93.000	93.000,00	
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	410.100.000	48.411.847,26	
11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	286.000.000	148.880.903,84	
12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	140.900.000	63.041.457,63	
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	319.532.000	63.679.319,60	
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.824.000	2.823.811,50	
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	6.623.826.000	3.527.577.187,50	

Jelentés a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

A polgármester II-40-2/2017 számú határozata alapján, amit 2017.01.15-én hozott meg ideiglenes kölcsön felvételéről Szabadka város kincstárának egységesített számlájáról, ideiglenesen 100.000.000,00 dinár lett kölcsön véve az önkormányzat folyó likviditásának biztosítására. A kölcsönvett pénzből ki lettek fizetve a korábbi időszakban létrejött kötelezettségek, a kölcsön visszafizetésének végső határideje pedig 2017. november 30.

Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. és 103/15 száma) és a Szabadka város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16 és 21/17 száma) alapján a polgármester 19 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. 5 határozattal az előirányzatok ódosultak a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint, ebből kettő az Állami Számvevőszák ajánlása alapján: 10.400.000 dinár, ami lehetővé teszi a közlekedési rendőrség műszaki ellátására Szabadka város költségvetésében előirányzott eszközök a rendőrségi igazgatóság révén legyenek realizálva; az önkéntes helyi járulékból befolyt 700.000 dinár az Általános Közigazgatási Titkárságból át lett utalva a Beruházási és Fejlesztési Titkárságba. A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvéallalat zavartalan működésének biztosítására a 2017. évben 3.752.000 dinár lett átcsoportosítva másik gazdasági osztályra ugyanazon szervben belül, és a Tolmin utca kiépítésére 30.830.000 dinár a járműforgalom problémájának megoldására, mivel a sűrű forgalom miatt állandó a balesetveszély, és a Városnap rendezvényeinek költségére előirányzott összeg 152.000 dinárral lett megnövelve.

A többi határozat összesen 8.366.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: az önkormányzat 33%-os önrészenek biztosítására a vadlerakók eltakarítására a termőföldről 1.492.000 dinár, az átszervezett Belső Ellenőrzési Szolgálat működésére 3.068.000 dinár, a közigazgatási perek

kártérítéseire és tűzkár megtérítésére 1.575.000 dinár, a Vöröskeresztnek a működési költségek megtérítésére 407.000 dinár, bérleti díjra a Politechnikai Iskola részére 904.000 dinár, szerződéses postaszolgálat biztosítására Ludason 350.000 dinár és 571.000 dinár a hiányzó előirányzatok pótlására.

A 2017. év első kilenc hónapja folyamán a városi tanács egyetlen döntést sem hozott az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról.

Jelentés az adományokról és célátutalásokról

A Bet on Eu „A Balkán és Európa közösen” projektre érkezett adományokból: alkalom az új tapasztalatokra az integráció útján” projektre érkezett adományokból 22.870,00 eurónyi fizetési meghagyás lett átadva a Szerbiai Nemzeti Banknak 2016 decembere végén, ami csak 2017. január 4-én és 5-én realizálódott.

Az első kilenc hónapban külföldi adományokból érkezett támogatások:

- 38.435,00 euró a Japán Nagykövetségtől a Szabadkai Egészségház tetőzetének javítására
- 15.240,00 euró Monfalconeból a „WeLCOMeS – Welfare innovation at the local level in favour of cohesion (Montenegro&Subotica)“- (Helyi szintű jóléti újítások és az összetartó erő támogatása Montenegróban és Szabadkán) projektre.

- további 26.000,00 dinár adomány lett befizetve az újévi hangversenyre és
- összesen 67.000,00 dinár az Ifjúsági Irodának (Borzel, Infostud, Industrijski sindikat ATB Sever, Assessment Systems).

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

- az SZK Menekültügyi és Migrációs Törzskarától a menekült családok gazdasági megerősítésére (a 2015-ben megkötött szerződés alapján) kapott eszközökből 2.319.073,20 dinár valósult meg.
- a Népszínház épületének felújítására a Nagyberuházási Igazgatóság eszközeiből lett kifizetve az ÁFA 5.196.652,98 dinár összegben, a köztársasági költségvetésből pedig 35.000.000 dinár lett elkölve.
- Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban: az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban 6.235.825,48 dinár lett elkölve,
- a szerencsejátékokból befolyt eszközökből mentőautó lett vásárolva 2.000.000,00 dinárért.

A 2017. év folyamán. a köztársasági költségvetésből folyósított 180.323.217 dinárnyi szabad felhasználású átutalás (ami megegyezik a 2016. év első kilenc hónapjában folyósított eszközökkel) és a köztársasági folyó költségvetési tartalékból folyósított 20.000.000 dinár mellett az alábbi összegek folytak be:

- A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól a négy órás iskola-előkészítő programra 2016 novemberétől 2017 júliusáig 36.948.208 dinár érkezett, ami a Naša Radost IEI-nek lett átutalva kérelmek alapján, a középiskolások útiköltség-térítésére pedig 7.641.530 dinár érkezett.

- az egyetemi hallgató útiköltségének térítésére 56.399 dinár lett kiosztva, amit az önkormányzat a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárságtól kapott,

- a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság által jóváhagyott összesen 2.148.000 dinárból az intézmények tábláinak és az utcanév tábláknak a hivatalos használatba lévő nyelveken való kidolgozására és felszerelésére, a többnyelvű hivatalos kiadványok nyomtatására és a többnyelvű e-közigazgatás fejlesztésére 21 helyi közösségben, az első kilenc hónapban 805.454 dinár érkezett.

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

- A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság átutalta az első részletet 1.507.500 dinár összegben azokból az eszközökből, melyek a vadlerakók mezőgazdasági célú

területekről való eltakarítására lettel jóváhagyva, 177.446,92 dinárt folyósított a Vízvezeték építése az Uszkók utcában a Pescsara HK területén projektre, és 4.654.667,50 dinárt folyósított vízvezeték-hálózat építésére a Szegedi út mentén - Noszán;

- A Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság 500.000 dinárt utalt át építési engedélyhez szükséges tervek kidolgozására az emésztőgödrök tartalmának befogadására szolgáló létesítmény építéséhez a Ludasi-tó Különleges Természeti rezervátum területén és 800.000 dinárt a Nagyfény település általános szabályozási tervének kidolgozásának 1. fázisára;

- A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság az első hat hónapban 45.383.136,06 dinárt utalt át a Népszínház épületének felújítására, helyreállítására és kibővítésére, és 21.660.587,73 dinárt a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére – a Vigadó felújításának folytatására a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésékre;

- A Szerb Köztársaság Kormányának Közberuházásokat Kezelő Irodája a Sonja Marinković Általános Iskola épületének felújítására közvetlenül a kivitelezőknek fizetett ki 22.275.232,90 dinárt, míg az önkormányzat számlájára 6.947.251,72 dinárt utalt át (a számlák szerint elszámolt ÁFA);

- A Tartományi Művelődési és Köztájékoztatási Titkárság 23.000 dinárt utalt át könyvek és egyéb nyomtatványok vásárlására a Városi Könyvtár részére, 310.000 dinárt a Városháza első emelete egy részének átépítésére és szanálására, 400.000 dinárt a Kosztolányi Dezső Színháznak a Desire Central station 2017 fesztiválra és 200.000 dinárt a Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek a „Törökkanizsa község Majdán településén található kolostor szakrális komplexumának feltárása, restaurálása és bemutatása” projektre;

- A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság a 1.500.000 dinár összegben finanszírozta a palicsi evezős versenyek szervezési és infrastrukturális költségeinek, továbbá az evezős sport népszerűsítésének költségeinek egy részét

- A Művelődési és Köztájékoztatási Minisztérium összesen 3.580.969 dinárt folyósított a következő projektekre:

Kedvezményezett	Összeg	rendeltetés
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Projekt: Észak-Bácska régészeti térképe
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	500.000,00	„Radić fivérek utca – a kulturális értékek létrejöttének folyamata – prezentáció” (kiállítás, katalógus és előadás)
Történelmi Levéltár	500.000,00	„Az első 70 évünk”
Art Mozi	200.000,00	5. Krizantém Rémfilmek Nemzetközi Fesztiválja
Kosztolányi Dezső Színház	200.000,00	A Magyar(ul) előadás vendégszereplése
Kortárs Galéria	700.000,00	A galéria éves működésének pénzelésére
Városi Múzeum	780.969,00	a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés

- A Tartományi Pénzügyi Titkárság 3.218.318,84 dinárt adott az önkormányzatnak "A szecessziós örökség védelme és bemutatása a Duna-régióban (ART NOUVEAU)” IPA projekt társfinanszírozására.

Az átutalt eszközök összesen 364.226.878,26 dinárt tesznek ki

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

A városnak az Európai Fejlesztési Bank iránti tartozása 2017.09.30-án 2.035.561,58 eurót tesz ki a víztisztító modernizálására és bővítésére 2004-ben felvett 9 millió euró hitelből, melynek futamideje 15 év, 3 éves türelmi idővel, 6M EURIBOR+1% kamatlábbal. A 2017. január-szeptember

időszakban kifizetett esedékes évi törlesztési részlet összege: 407.112,33 euró, a kamatok pedig 9.669,33 eurót tesznek ki.

A város hiteltartozása a Societe Generale Banca Srbija Rt-nél (amelynek a korábbi hitelező KBC Bank átengedte követeléseit) a katonaság tulajdonát képező ingatlan megvásárlására ipari övezet kialakítására és annak közművesítésére, a 2010. évi 225 millió dináros hitelszerződés szerint, 3M BELIBOR+0,5% kamatlábbal, 7 éves futamidővel és 2 éves türelmi idővel, 2017.09.30. napjával teljes egészében törlesztve lett. A jelentéssel felölelt időszakban a hitelből 26.956.125,12 dinár lett törlesztve és 404.942,14 dinárnyi kamat lett kifizetve, ezzel a hitel teljes egészében vissza lett fizetve.

Az AIK bankban a város járművek és berendezések vásárlására vett fel hitelt a városi és városközi személyszállítás fejlesztéséről készült tanulmány megvalósítása céljából, a 2011-es szerződés alapján, 115 millió dinár összegben (1.117.024,48 euróra indexálva), 5%-os kamatlábbal, 7 éves törlesztési idővel és 2 év türelmi idővel, s jelenlegi állása 283.507,37 euró. A beszámolóval felölelt időszakban a megfelelő kamatok lettek kifizetve 1.5874.972,52 dinár (12.857,80 euró) összegben, és a hitel tökerészből 21.344.278,71 dinár (ami 174.564,59 eurónak felel meg).

Az Európai Fejlesztési Bankkal aláírt 2012-es hitelszerződés, mely a szabadkai vízrendszerek fejlesztésére vonatkozik, és összege 11 millió dinár, 6M EURIBOR+1%-os kamatlábbal, 12 éves törlesztési idővel és 3 év türelmi idővel, 2014. október 24. napján lépett hatályba. A hitellehívási terv szerint, amelyet a Vízművek és Csatornázási KKV dolgozott ki, 2017. szeptember 30-áig a hitelből 1.208.933,79 euró, a támogatásból pedig 273.328,48 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A beszámolóval felölelt időszakban 32.418,22 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 32.667,93 eurónyi jutalék lett kifizetve és 549.555,91 euró tökerész.