

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015 és 99/2016 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hiv. Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv. és 101/2016 – más törv.) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2011 és 15/2013 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. november megtartott . ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a Szabadka város 2017. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről

1. szakasz

A Szabadka Város 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 1. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 58/16 és 21/17 száma) a következőkre módosul:

„Szabadka Város 2017. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	Bevételek és kiadások számlája	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2017. évi terv dinárban
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	5.373.098.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkidások	4 + 5	5.435.916.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-62.818.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	386.175.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-448.993.000
Sz.	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	343.000.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	135.400.000
	Előző évből áthozott eszközök	3	194.693.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	224.100.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	Nettó pénzelés	(91+92)- (61+6211)	448.993.000
		(((7+8)-(4+5))-62) + ((91+92)- (61+6211)))	0
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás		

2. szakasz

A 2. szakasz a következőkre módosul:

S.sz.	Leírás	Közigazdasági osztályozás szerinti kód:	Teljes összeg
1	2	3	
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó		
I	összbevételek	7+8	5.373.098.000
1.	Adóbevételek	71	3.671.834.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.222.000.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.234.700.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	215.134.000

2.	Nem adó jellegű bevételek	74	824.570.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	148000.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából		
2.2.	befolyó bevételek	742142	181.000.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	14.500.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek		481.070.000
3.	Adományok	731+732+744	55.292.000
4.	Átutalások	733	559.895.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	260.100.000
NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI			
II.	ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4+5	5.435.916.000
1.	Folyó ráfordítások	4 (463 nélkül)	3.610.453.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	979.230.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.203.640.000
1.3.	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	13.100.000
1.5.	Támogatások	45	922.225.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	168.912.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	323.346.000
2.	Átutalások	460	727.284.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	1.098.179.000
Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból			
III.	származó bevételek	9	478.400.000
1.	Adósságvállalás	91	343.000.000
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából		
2.	származó bevételek	92	135.400.000
ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON			
IV.	BESZERZÉSE	6	610.275.000
1.	Adósságtörlesztés	61	224.100.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	56.000.000
KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT,			
V.	FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	3	194.693.000

3. szakasz

A 3. szakasz a következőkre módosul:

„A költségvetési hiány, mely a nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevételek és jövedelmek és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből eredő teljes költségek és kiadások közötti különbségként keletkezett összesen 62.818.000 dinár összegben, az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz finanszírozva.

A pénzügyi vagyon beszerzésével és az adósságok tőkerészenek törlesztésével kapcsolatos kiadások egy része a hitelből, a pénzügyi vagyon eladásából befolyó eszközökből és az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz fedezve.

A folyó likviditás biztosításához 2017 folyamán felhasználhatók a Szabadka város kincstárának egységesített számláján rendelkezésre álló szabad eszközök olyan összegben, ami nem veszélyezteti az említett számla likviditását.“

4. szakasz

A 4. szakasz a következőkre módosul:

A költségvetési szerveknek a 2017, 2018. és 2019. évre tervezett nagy méretű kiadásai s Szabadka város 2013 – 2022. időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési stratégiájával összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/2013 száma), a következő táblázatban kerülnek kimutatásra:“

Proj. s.sz. /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2017.		2018		2019		2019. után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>											
1.			0602	0602- P2	511	A Városháza térrendezése	2017	2020	8.860.000	3.550.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	07	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	12	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602- 0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2017	2019	27.019.000	27.019.000	01	6.000.000	-	6.000.000	01	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>											
3.			0901	0901- 0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló)	2017	2017	323.000	323.000	01	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	0	-	0	-	0	-
5.			1801	1801- P3	4642 (512)	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (Egészségház)	2017	2017	1.425.000	1.425.000	01	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	0	-	0	-	0	-
7.			1801	1801- P9	4642 (512)	MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA	2017	2017	2.000.000	2.000.000	13	0	-	0	-	0	-
8.			1801	1801- P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2017	2017	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			1201	1201- 0001	512	Gépek és berendezések	2017	2017	2.415.000	2.415.000	01	0	-	0	-	0	-
10.			1201	1201- P3	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása (városi könyvtár)	2017	2017	19.832.000	19.832.000	06	0	-	0	-	0	-

11.			1201	1201-P10	512	A Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés	2017	2017				0	-	0	-	0	-
									781.000	781.000	07						
12.			1201	1201-Px	511	Új építmény – majomkifutó építése (Palicsi Állatkert)	2018	2018	15.000.000	0	-	15.000.000	01	0	-	0	-
13.			1201	1201-Px	511	Új építmény – elefánt kifutó építése (Palicsi Állatkert)	2019	2019	30.000.000	0	-	0	-	30.000.000	01	0	-
14.			2001	2001-P3	511	Projektfinanszírozás – a Város részvétele (óvodai oktatás)	2017	2018	1.400.000	800.000	01	600.000	01	0	-	0	-
15.			2001	2001-P6	511	Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	2017	2017	460.000	460.000	01	0	-	0	-	0	-
16.			2001	2001-P1	512	Bútorok az óvodai termekbe (óvodai oktatás)	2017	2017	2.843.000	2.843.000	01	0	-	0	-	0	-
17.			2001	2001-P2	512	Háztartási eszközök (óvodai oktatás)	2017	2017	2.850.000	2.850.000	01	0	-	0	-	0	-
18.			2002	2002-0001	4632 (512)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2017	2017	5.779.000	5.779.000	01	0	-	0	-	0	-
19.			2002	2002-P5	4632 (511)	A Žarko Zrenjanin ÁKI udvarának elkerítése	2017	2017	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
20.			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2017	2017	5.530.000	5.530.000	09	0	-	0	-	0	-
21.			2002	2002-P1	4632 (511)	Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Miličević Ál északi homlokzatán	2017	2017	2.700.000	2.700.000	09	0	-	0	-	0	-
22.			2002	2002-P2	4632 (511)	Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben	2017	2017	1.425.000	1.425.000	09	0	-	0	-	0	-
23.			2003	2003-0001	4632 (511)	Átutalás épületek és építmények felújítására	2017	2017	481.000	481.000	01	0	-	0	-	0	-
24.			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2017	2017	3.558.000	3.558.000	01	0	-	0	-	0	-
25.			2003	2003-P2	4632 (511)	Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	2017	2017	61.000	61.000	01	0	-	0	-	0	-
26.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati	2017	2017	2.600.000	2.600.000	09	0	-	0	-	0	-

						részvállalás											
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>											
27.			1101	1101-0003	541	Telekvásárlás	2017	2019	156.000.000	31.000.000	01	42.000.000	01	33.000.000	01	0	-
										50.000.000	09						
28.			1501	1501-0001	511	Üzlethelyiségek sürgős javítása a felügyelőség rendelkezései alapján	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
29.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Náđ kaszánya)	2015	2020	780.137.000	100.000.000	01	220.046.000	01	220.046.000	01	220.045.000	01
										15.000.000	09						
										5.000.000	12						
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>											
30.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2017	2017	31.400.000	31.400.000	01	0	-	0	-	0	-
31.			1201	1201-P22	511	"Art Nouveau"	2017	2017	1.400.000	1.400.000	07	0	-	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>											
32.			0101	0101-0001	4512	A mezőőri szolgálat felszerelése	2017	2017	4.359.000	4.359.000	01	0	-	0	-	0	-
33.			0101	0101-0002	4542	Kamatátogatás	2017	2017	1.428.000	1.428.000	01	0	-	0	-	0	-
34.			0101	0101-P1	514	Erdőtelepítés	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			0101	0101-P2	511	Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	2017	2017	475.000	475.000	01	0	-	0	-	0	-
36.			0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések	2017	2017	368.000	368.000	01	0	-	0	-	0	-
37.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2017	2017	27.715.000	27.715.000	01	0	-	0	-	0	-
38.			0401	0401-P3	4512	Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	2017	2017	5.448.000	5.448.000	01	0	-	0	-	0	-
39.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladékátroló építésének társfinanszírozása	2017	2017	55.490.000	11.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										29.025.000	09	4.465.000	09	0	-	0	-
										11.000.000	12	0	-	0	-	0	-

	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>											
40.			1102	1102-0002	511	Zöldterületek fenntartása - tervdokumentáció	2017	2017	950.000	950.000	01	0	-	0	-	0	-
41.			1102	1102-0008	4512	Nagy méretű támogatások – műszaki és tervdokumentáció és tanulmány kidolgozása a közegészségügyi zónákról	2016	2017	1.975.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
42.			1102	1102-P9	4512	A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	2016	2017	10.000.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0	-
43.			0701	0701-0001	512	Eszközbeszerzés a közlekedési rendőrség részére	2017	2017	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-0001	515	Immateriális javak – szoftver a közlekedési rendőrség részére	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
45.			0701	0701-P10	4512	Támogatás autóbuszvásárláshoz	2017	2017	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0	-
46.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2018	5.800.000	3.800.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
47.			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2018	4.400.000	1.900.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
48.			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2017	2017	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-
49.			1502	1502-P6	4512	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2017	77.771.000	40.600.000	07	37.171.000	07	0	-	0	-
50.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2017	2018	15.500.000	5.000.000	07	10.500.000	07	0	-	0	-
51.			1301	1301-P2	4512	Beruházások a Városi stadionba (öltözők, az atlétikai termek felújítása)	2017	2017	2.890.000	2.890.000	01	0	-	0	-	0	-
52.			1301	1301-P3	4512	A Sportcsarnok felújítása (öltözők, szauna felújítása, világítás cseréje, két új palánk vásárlása, vizesblokkok felújítása)	2017	2017	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
53.			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence helyreállítása	2017	2017	1.045.000	1.045.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>											
54.			1101	1101-	511	Tervdokumentumok,	2017	2020	149.477.000	47.677.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01

				0001		településrendezési tervek és műszaki feltételek				800.000	07	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
55.			1101	1101-0002	511	A Bajai úti temető megvalósíthatósági tanulmánya	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
56.			1101	1101-0002	4512	A településrendezési és területi tervek végrehajtása (közlekedési eszközök lízingje, számítógépes szoftverek)	2017	2017	1.470.000	1.470.000	01	0	-	0	-	0	-
57.			1101	1101-P2	511	Bontás	2017	2017	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
58.			1101	1101-P3	511	A városi oktkai hálózat kiépítése	2017	2020	21.000.000	6.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
					515		2017	2017	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
59.			1102	1102-0001	513	A város újévi- karácsonyi díszítése	2017	2020	3.716.000	716.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
60.			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	-
61.			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2015	2020	37.490.000	2.690.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
62.			1102	1102-P16	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2015	2020	11.559.000	1.305.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
63.			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 Groceni, a Pék és a Malom utcákban	2016	2017	93.095.000	3.275.000	01	0	-	0	-	0	-
										6.780.000	13	0	-	0	-	0	-
64.			1102	1102-P22	511	Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK- ban az Uszkók utcában	2016	2017	3.507.000	120.000	07	0	-	0	-	0	-
65.			1102	1102-P23	511	Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság – I. szakasz	2016	2017	9.540.000	278.000	01	0	-	0	-	0	-
										221.000	13	0	-	0	-	0	-

66.			1102	1102-P24	512	Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása	2017	2017	2.000.000	2.000.000	12	0	-	0	-	0	-
67.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén - Nosza	2017	2017	9.310.000	9.310.000	07	0	-	0	-	0	-
68.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2017	2017	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-
69.			1102	1102-P18	511	Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás	2017	2020	52.700.000	22.700.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
70.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2017	2017	50.000.000	50.000.000	13	0	-	0	-	0	-
71.			0701	0701-0001	511	Útgazdálkodás (tervdokumentáció készítése útépitéshez és a közlekedési jelzésekhez	2015	2020	19.731.000	7.836.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09	2.000.000	09
72.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmány kidolgozása 1.750.000; térképalapok kidolgozása 3.000.000)	2017	2020	13.350.000	3.350.000	01	4.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
73.			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	-
74.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2017	2020	386.550.000	56.550.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
75.			0701	0701-P3	511	A Majsai híd védelme és fenntartása (közlekedési teherbírásának vizsgálata	2017	2017	939.000	939.000	01	0	-	0	-	0	-
76.			0701	0701-P4	511	A terméghfigyelő rendszer kiépítése a város területén	2016	2020	8.867.000	1.933.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
77.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2016	2017	20.120.000	14.450.000	09	0	-	0	-	0	-
78.			0701	0701-P11	511	Szerelvények kihelyezése útépitéshez	2017	2017	4.200.000	4.200.000	01	0	-	0	-	0	-
79.			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	-
80.			0701	0701-P16	511	útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren	2017	2017	5.883.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-
									3.133.000	09	0	-	0	-	0	-	
81.			0701	0701-	511	Kerékpárutak építése a	2017	2019	84.000.000	0	01	23.635.000	01	0	-	0	-

				P2		Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában			4.000.000	06	16.365.000	06	40.000.000	06	0	-
82.			0701	0701- P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2017	2017	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
83.			0701	0701- P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2017	33.430.000	01	0	-	0	-	0	-
84.			0701	0701- P20	511	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	2017	2018	53.748.000	07	52.748.000	07	0	-	0	-
85.			0701	0701- P21	511	A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2017	2018	2.500.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
86.			2001	2001- P4	511	Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez	2017	2017	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										07	0	-	0	-	0	-
87.			2001	2001- P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2017	2017	1.600.000	07	0	-	0	-	0	-
88.			2002	2002- P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2017	73.127.000	07	0	-	0	-	0	-
89.			2003	2003- P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2017	2018	190.335.000	01	2.100.000	01	0	-	0	-
										07	17.572.000	07	0	-	0	-
										13	127.663.000	13	0	-	0	-
90.			1201	1201- P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2017	31.050.000	01	0	-	0	-	0	-
										09	0	-	0	-	0	-
										13	0	-	0	-	0	-
91.			1201	1201- P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2018	653.032.000	01	0	-	0	-	0	-
										07	308.850.000	07	0	-	0	-
										09	0	-	0	-	0	-
										13	0	-	0	-	0	-
92.			1201	1201- P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – II. fázis	2015	2017	24.967.000	01	0	-	0	-	0	-
93.			1201	1201- P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2016	2017	18.326.000	09	0	-	0	-	0	-
94.			1201	1201- P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének	2017	2020	36.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01

						dokumentációja											
95.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2017	2017	2.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
96.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2017	2019	99.000.000	0	01	56.250.000	01	24.875.000	01	0	-
										5.000.000	06	6.550.000	06	6.325.000	06	0	-
97.			1201	1201-P13	511	A györgyeni művelődési ház megvásárlása	2017	2017	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
98.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
99.			1201	1201-P18	511	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2017	2017	120.000	120.000	01	0	-	0	-	0	-
					512				300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
100.			1201	1201-P19	511	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszervélyei	2017	2017	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
101.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2017	2018	23.448.000	0	07	13.000.000	07	0	-	0	-
										10.448.000	09	0	-	0	-	0	-
102.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2017	2017	255.000	255.000	01	0	-	0	-	0	-
103.			1301	1301-0003	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2017	2017	2.213.000	2.213.000	01	0	-	0	-	0	-
104.			1301	1301-P1	511	A városi stadion megvilágítása	2017	2017	38.989.000	36.690.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.299.000	09	0	-	0	-	0	-
105.			1301	1301-P8	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2017	2017	300.000	19.093.000	01	0	-	0	-	0	-
					512				24.000.000	5.207.000	09	0	-	0	-	0	-
106.			1301	1301-P9	512	A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata	2017	2017	250.000	250.000	09	0	-	0	-	0	-
107.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2017	2017	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
108.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása	2017	2017	4.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-

109.		0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2017	2018	6.280.000	0	01	1.360.000	01	0	-	0	-
									2.100.000	07	820.000	07	0	-	0	-
									0	09	2.000.000	09	0	-	0	-
110.		0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2017	2017	230.000	230.000	01	0	-	0	-	0	-
111.		0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2017	2017	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
112.		0602	0602-P9	511	Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása	2017	2017	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
113.		0602	0602-P13	511	A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2017	2017	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
114.		0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2017	2017	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
115.		0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2017	2017	160.000	160.000	01	0	-	0	-	0	-
116.		0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
117.		0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása és helyreállítása	2017	2017	1.430.000	1.430.000	01	0	-	0	-	0	-
118.		0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2017	2017	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
119.		0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2017	2017	2.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
120.		0602	0602-P24	511	Az Egésszlgház tetőjének felújítása	2017	2017	5.108.000	344.000	01	0	-	0	-	0	-
									4.764.000	05	0	-	0	-	0	-
121.		0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2017	2017	5.120.000	3.120.000	01	0	-	0	-	0	-
									2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
122.		0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2017	2017	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-

5. szakasz

A 6. szakasz a következőkre módosul:

„A városi költségvetési bevételek és jövedelmek, valamint a közvetett költségvetési szerveknek az egyéb forrásokból származó jövedelmei gazdasági osztályok szerint oszlanak meg, az alábbiak szerint:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Újraelosztás 2017.
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	194.693.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TÖKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.222.000.000
711111	Kereseti adó -77%	1.880.000.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	60.000.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	80.000.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	10.000.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000
713	VAGYONADÓK	1.234.700.000
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	170.000.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	700.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	187.134.000
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	79.000.000
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000
714552	Üdülőhelyi illeték	16.000.000
714562	Környezetvédelmi különadó	90.000.000
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000
731	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	4.764.000
731141	Más államoktól kapott folyó adományok a városoknak – Japán Nagykövetség adománya a gyermekgondozó felújítására	4.764.000
732	Nemzetközi szervezetek adományai	50.435.000
732141	Nemzetközi szervezetektől kapott folyó adományok projektekre	1.840.000
732241	Nemzetközi szervezetektől kapott nagy méretű adományok projektekre	11.595.000
732241	Nemzetközi szervezetek városoknak nyújtott nagy méretű támogatása az EBRD-től	37.000.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	559.895.000
733141	Szabad felhasználású köztársasági átutalások	20.000.000
733142	Más folyó köztársasági átutalások – a gyermekellátásra	57.122.000
733144	Folyó köztársasági célátutalások – KVB a választásokra	4.583.000
733146	Folyó tartományi célátutalások	24.320.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	A közberuházásokat irányító köztársasági iroda nagy méretű célátutalása	73.127.000
733242	Nagy összegű célátutalás a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól	118.969.000
733242	Nagy méretű tartományi és köztársasági célátutalások	21.343.000
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	306.550.000
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	20.400.000

741516	Bányajáradék	5.500.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	90.000.000
741526	Erdőhasználati díj	850.000
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000.000
741532	A gépjárművek és pótkocsik rendezett és kijelölt helyen való parkolása utáni kommunális illeték	2.000.000
741534	Telekhasználati díj	11.000.000
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000
741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	219.715.000
742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	181.000.000
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000
742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000.000
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.215.000
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	32.500.000
743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kiírt pénzbírságokból származó bevételek	27.500.000
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	93.000
744141	Term. és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai az újévi hangversenyre	26.000
744141	Folyó önkéntes adományok természetes és jogi személyektől az Ifjúsági Irodának	67.000
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	265.712.000
745141	Egyéb, a várost illető bevételek	65.712.000
745143	A közzállalat bevételének egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.500.000
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.112.998.000
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	10.100.000
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	100.000
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	250.000.000
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	250.000.000
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	260.100.000
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	343.000.000
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	343.000.000
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	135.400.000
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	100.500.000
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	478.400.000
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738.500.000
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.851.498.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.046.191.000

3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	41.845.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	236.696.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	278.541.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	6.324.732.000

6. szakasz

A 7. szakasz a következőkre módosul:

„A városi költségvetés összbevételei és jövedelmei, valamint a közvetetett költségvetési szervezetek az egyéb forrásokból származó jövedelmei költségvetési szervek és kiadásnemek szerint oszlanak meg, az alábbiak szerint:

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	Költségvetési eszközök	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2017. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.492.000	0	3.492.000
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	599.000	0	599.000
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	0	30.000
				421	Állandó költségek	1.595.000	0	1.595.000
				422	Útiköltségek	298.000	0	298.000
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.570.000	0	15.570.000
				423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	26.500.000	0	26.500.000
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
				425	Folyó javítások és karbantartás	180.000	0	180.000
				426	Anyagszükséglet	1.262.000	0	1.262.000
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	588.000	0	588.000
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.654.000	0	3.654.000
				482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	54.278.000	0	54.278.000
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	54.278.000	0	54.278.000
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	54.278.000	0	54.278.000
		2101			16. program összesen:	54.278.000	0	54.278.000
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	54.278.000	0	54.278.000
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	132.000	0	132.000
	422	Útiköltségek	1.187.000	0	1.187.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.862.000	0	15.862.000
	424	Szakosított szolgáltatások	612.000	0	612.000
	426	Anyagszükséglet	2.455.000	0	2.455.000
	482	Egyéb adók	62.000	0	62.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	20.310.000	0	20.310.000
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	20.310.000	0	20.310.000
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	20.310.000	0	20.310.000
2101		16. program összesen:	20.310.000	0	20.310.000
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN			20.310.000	0	20.310.000
3. részleg – városi tanács					
3 01		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
2101		0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
2101-0002		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
	110				
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	13.143.000	0	13.143.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.739.000	0	2.739.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	380.000	0	380.000
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	70.000	0	70.000
	422	Útiköltségek	950.000	0	950.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.428.000	0	9.428.000
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
	426	Anyagszükséglet	810.000	0	810.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.257.000	0	2.257.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	270.000	0	270.000
	482	Egyéb adók	143.000	0	143.000
	484	Kártérítés – elemi csapások	350.000	0	350.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	31.140.000	0	31.140.000
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	31.140.000	0	31.140.000
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	31.140.000	0	31.140.000
2101		16. program összesen:	31.140.000	0	31.140.000
3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN			31.140.000	0	31.140.000
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	2.500.000	0	2.500.000
	442	Külföldi kamattörlesztés	6.200.000	0	6.200.000
	444	Hitel kísérő költségei	4.400.000	0	4.400.000
	611	Hazai banki hitelek törlesztése	56.000.000	0	56.000.000
	612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	168.100.000	0	168.100.000

		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	621	343.000.000	0	343.000.000
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	621	37.000.000	0	37.000.000
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	136.700.000	0	136.700.000
		Nemzetközi szervezetek adományai	06	37.000.000	0	37.000.000
		Külföldi hitelekbeli származó bevételek	11	343.000.000	0	343.000.000
		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12	100.500.000	0	100.500.000
0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:		617.200.000	0	617.200.000
0602-0001	112	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		A költségvetés pénzforgalmi költségei	421	3.565.000	0	3.565.000
		Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	482	25.600.000	0	25.600.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	27.165.000	0	27.165.000
		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	09	2.000.000	0	2.000.000
0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		29.165.000	0	29.165.000
0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		Folyó költségvetési tartalék	499	11.000.000	0	11.000.000
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	11.000.000	0	11.000.000
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		11.000.000	0	11.000.000
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		Állandó költségvetési tartalék	499	6.650.000	0	6.650.000
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	6.650.000	0	6.650.000
0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:		6.650.000	0	6.650.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		Költségvetési bevételek:	01	181.515.000	0	181.515.000
		Nemzetközi szervezetek adományai	06	37.000.000	0	37.000.000
		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	09	2.000.000	0	2.000.000
		Külföldi hitelekbeli származó bevételek	11	343.000.000	0	343.000.000
		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12	100.500.000	0	100.500.000
0602		15. program összesen:		664.015.000	0	664.015.000
		<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>		<u>664.015.000</u>	<u>0</u>	<u>664.015.000</u>

4 02

0602
0602-0001

Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága

15. PROGRAM: Helyi önkormányzat

0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése

130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	348.314.000	0	348.314.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	62.424.000	0	62.424.000
	413	Természetbeni térítések	2.489.000	0	2.489.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	14.124.000	0	14.124.000
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	0	9.483.000
	416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	0	2.185.000
	421	Állandó költségek	73.659.000	0	73.659.000
	422	Útiköltségek	3.496.000	0	3.496.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	44.651.000	0	44.651.000
	424	Szakosított szolgáltatások	11.598.000	0	11.598.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	8.097.000	0	8.097.000
	426	Anyagszükséglet	40.381.000	0	40.381.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	40.076.000	0	40.076.000
	481	Támogatások	3.230.000	0	3.230.000
	482	Egyéb adók	2.274.000	0	2.274.000
	485	Kártérítések	26.291.000	0	26.291.000
	512	Gépek és berendezések	27.019.000	0	27.019.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	4.185.000	0	4.185.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	713.976.000	0	713.976.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	723.976.000	0	723.976.000
0602-P2	130	2. projekt: Városháza térrendezése			
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	8.860.000	0	8.860.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.550.000	0	3.550.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	310.000	0	310.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
0602-P2	130	A 2. projektre összesen:	8.860.000	0	8.860.000
0602-P23	130	23 projekt: Választások			
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	416	A szavazatszámiláló bizottságok tagjainak tiszteletdíja	3.200.000	0	3.200.000
	421	Állandó költségek	653.000	0	653.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0	200.000
	426	Anyagszükséglet	530.000	0	530.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.583.000	0	4.583.000
0602-P23	130	A 23. projektre összesen:	4.583.000	0	4.583.000
0602-0002	160	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	19.572.000	0	19.572.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.543.000	0	3.543.000
	413	Természetbeni térítések	80.000	0	80.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	770.000	0	770.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	10.000	0	10.000
	416	Jubiláris jutalmak	60.000	0	60.000
	421	Állandó költségek	6.104.000	145.000	6.249.000
	422	Útiköltségek	407.000	3.000	410.000

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.994.000	1.868.000	9.862.000
424	Szakosított szolgáltatások	432.000	343.000	775.000
425	Folyó javítások és karbantartás	3.634.000	457.000	4.091.000
426	Anyagszükséglet	4.953.000	226.000	5.179.000
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.566.000	0	2.566.000
481	Támogatások	0	5.000	5.000
482	Egyéb adók	25.000	4.000	29.000
485	Kártérítések	10.000	0	10.000
512	Gépek és berendezések	3.325.000	458.000	3.783.000
A 0602-0002 programtevékenység pénzforszási:				
01	Költségvetési bevételek:	51.337.000	0	51.337.000
07	Adományok más hatalmi szintektől	2.148.000	0	2.148.000
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.509.000	3.509.000

0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	53.485.000	3.509.000	56.994.000
------------------	------------	---	-------------------	------------------	-------------------

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	768.863.000	0	768.863.000
07	Adományok más hatalmi szintektől	7.041.000	0	7.041.000
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.509.000	3.509.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
0602	15. program összesen:	790.904.000	3.509.000	794.413.000

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

790.904.000 **3.509.000** **794.413.000**

4 03

Társadalmi Tevékenységek Titkársága

2001

8. PORGRAM: Óvodai oktatás

2001-0001

0001 programtevékenység: Óvodai intézmények működése

911

ÓVODAI OKTATÁS

Naša Radost IEI

		<u>496.677.000</u>	<u>114.297.000</u>	<u>610.974.000</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	242.100.000	61.250.000	303.350.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	45.008.000	10.992.000	56.000.000
413	Természetbeni térítések	2.764.000	600.000	3.364.000
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	93.000	1.070.000	1.163.000
415	Munkába járás útiköltség-térítése	5.707.000	2.550.000	8.257.000
416	Jubiláris jutalmak	4.315.000	1.935.000	6.250.000
421	Állandó költségek	46.682.000	1.529.000	48.211.000
422	Útiköltségek	304.000	4.239.000	4.543.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	54.576.000	4.818.000	59.394.000
424	Szakosított szolgáltatások	5.401.000	0	5.401.000
425	Folyó javítások és karbantartás	6.157.000	7.837.000	13.994.000
426	Anyagszükséglet	81.391.000	16.447.000	97.838.000
	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u>	<u>10.444.000</u>	<u>0</u>	<u>10.444.000</u>
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	7.584.000	0	7.584.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.449.000	0	1.449.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	0	37.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	80.000	0	80.000
4631	Átutalás a jubilaris jutalmakra (416)	207.000	0	207.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	275.000	0	275.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	261.000	0	261.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.000	0	5.000
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12.000	0	12.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	100.000	0	100.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	434.000	0	434.000

		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.900.000	500.000	2.400.000
		482	Egyéb adók	279.000	530.000	809.000
			A 2001-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	449.999.000	0	449.999.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	94.621.000	94.621.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	1.281.000	1.281.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	57.122.000	750.000	57.872.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	17.645.000	17.645.000
2001-0001	911		A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	507.121.000	114.297.000	621.418.000
2001-P1	911		1. projekt: Bútorok a csoporttermekbe			
			ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	2.843.000	0	2.843.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.843.000	0	2.843.000
2001-P1	911		A 1. projektre összesen:	2.843.000	0	2.843.000
2001-P2	911		2. projekt: Háztartási eszközök			
			ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	2.850.000	0	2.850.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.850.000	0	2.850.000
2001-P2	911		A 2. projektre összesen:	2.850.000	0	2.850.000
2001-P3	911		3. projekt: Projektfinanszírozás – önkormányzati részvállalás			
			ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	800.000	0	800.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	800.000	0	800.000
2001-P3	911		A 3. projektre összesen:	800.000	0	800.000
2001-P6	911		6. projekt: Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda			
			ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	460.000	0	460.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	460.000	0	460.000
2001-P6	911		A 6. projektre összesen:	460.000	0	460.000
			Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	456.952.000	0	456.952.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	94.621.000	94.621.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	1.281.000	1.281.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	57.122.000	750.000	57.872.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	17.645.000	17.645.000
2001			8. program összesen:	514.074.000	114.297.000	628.371.000
2002			9. PROGRAM: Alapfokú oktatás			
2002-0001			0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése			
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	284.966.000	0	284.966.000
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.101.000	0	9.101.000

		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.731.000	0	1.731.000
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.290.000	0	12.290.000
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.475.000	0	2.475.000
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.836.000	0	23.836.000
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	12.721.000	0	12.721.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	113.101.000	0	113.101.000
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	44.378.000	0	44.378.000
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.011.000	0	10.011.000
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.001.000	0	3.001.000
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.646.000	0	23.646.000
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	21.084.000	0	21.084.000
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123.000	0	123.000
		4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	120.000	0	120.000
		4631	Átutalás kártérítésekre (485)	315.000	0	315.000
		4631	Átutalás épületekre és építményekre (511)	410.000	0	410.000
		4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.623.000	0	6.623.000
		424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	0	286.000
		472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	190.000	0	190.000
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforsásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	285.442.000	0	285.442.000
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:		285.442.000	0	285.442.000
2002-P1	912	1. Projekt: Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Milićević Ál északi homlokzatán				
		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.700.000	0	2.700.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.700.000	0	2.700.000
2002-P1	912	A 1. projektre összesen:		2.700.000	0	2.700.000
2002-P2	912	2. projekt: Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben				
		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.425.000	0	1.425.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.425.000	0	1.425.000
2002-P2	912	A 2. projektre összesen:		1.425.000	0	1.425.000
2002-P5	912	5. projekt: Védőkerítés a Žarko Zrenjanin Ált. Isk. udvara körül				
		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	250.000	0	250.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	250.000	0	250.000
2002-P5	912	A 5. projektre összesen:		250.000	0	250.000
2002-P8	912	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás				
		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	5.530.000	0	5.530.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.530.000	0	5.530.000
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:		5.530.000	0	5.530.000

Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	285.692.000	0	285.692.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	9.655.000	0	9.655.000
2002		9. program összesen:	295.347.000	0	295.347.000

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

10. program: Középfokú oktatás

2003

2003-
0001

0001 programtevékenység: A középiskolák működése

920

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	182.705.000	0	182.705.000
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	88.000	0	88.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	18.000	0	18.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.539.000	0	5.539.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	836.000	0	836.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	17.650.000	0	17.650.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	5.684.000	0	5.684.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	65.350.000	0	65.350.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	57.135.000	0	57.135.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	3.806.000	0	3.806.000
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.049.000	0	1.049.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.029.000	0	7.029.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	11.796.000	0	11.796.000
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	28.000	0	28.000
4631	Átutalás kártérítésekre (485)	2.658.000	0	2.658.000
4632	Átutalás épületek és építmények felújítására (511)	481.000	0	481.000
4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.558.000	0	3.558.000
424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.192.000	0	3.192.000
472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	285.000	0	285.000

A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	176.182.000	0	176.182.000
07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000.000	0	10.000.000

2003-
0001

920

A 2003-0001 programtevékenységre összesen: 186.182.000 0 186.182.000

2003-
P2

920

2 projekt: Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása

Középfokú oktatás

4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	61.000	0	61.000
	Pénzügyi források a 2. projekthez:			
01	Költségvetési bevételek:	61.000	0	61.000

2003-
P2

920

A 2. projektre összesen: 61.000 0 61.000

2003-
P4

920

4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Középfokú oktatás

4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.600.000	0	2.600.000
	Pénzügyi források a 4. projekthez:			
09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.600.000	0	2.600.000

2003-
P4

920

A 4. projektre összesen: 2.600.000 0 2.600.000

Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	176.243.000	0	176.243.000
07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000.000	0	10.000.000
09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.600.000	0	2.600.000

2003

10. program összesen: 188.843.000 0 188.843.000

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 közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	0	665.000	
	472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	50.750.000	0	50.750.000	
	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	0	3.000.000	
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettséggént (MH átutalása - 4.788.000 dinár, a város önrésze 532.000 dinár)	5.320.000	0	5.320.000	
	472	Házak vásárlása a menekültek részére (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 40.651.000)	40.651.000	0	40.651.000	
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	52.247.000	0	52.247.000	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	48.139.000	0	48.139.000	
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	100.386.000	0	100.386.000	
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	0	570.000	
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	6.495.000	0	6.495.000	
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	7.065.000	0	7.065.000	
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	7.065.000	0	7.065.000	
0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	969.000	0	969.000	
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	0	1.060.000	
	472	Szociális juttatások – szülői pótlék	7.600.000	0	7.600.000	
	472	Szociális juttatások - kismamajuttatás	20.900.000	0	20.900.000	
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	16.346.000	0	16.346.000	
		Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapj				
	4511	Folyó támogatások	600.000	0	600.000	
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	47.219.000	0	47.219.000	
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	26.000	0	26.000	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	230.000	0	230.000	
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	47.475.000	0	47.475.000	
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
	472	Szociális juttatások – Gazdasági erősítés	48.000	0	48.000	

	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	300.000	0	300.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	348.000	0	348.000
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	348.000	0	348.000
0901-P4	070	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	100.000	0	100.000
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001	090	0001 programtevékenység: Szociális segélyek			
		Szociális védelem			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	6.119.000	0	6.119.000
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	25.906.000	0	25.906.000
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.818.000	0	9.818.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.034.000	0	2.034.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211.000	0	211.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	770.000	0	770.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	38.000	0	38.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.759.000	0	1.759.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	75.000	0	75.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	507.000	0	507.000
		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0	29.000
	4631	Átutalás fűtőanyag beszerzésére (472)	3.420.000	0	3.420.000
	4631	Átutalás egyszeri pénzsegélyekre (472)	5.263.000	0	5.263.000
	4631	Átutalás rendkívüli anyagi segélyekre (472)	570.000	0	570.000
	4631	Átutalás azonnali pénzsegélyekre (472)	851.000	0	851.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	323.000	0	323.000
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	238.000	0	238.000
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	32.025.000	0	32.025.000
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	32.025.000	0	32.025.000
0901-0002	090	0002 programtevékenység: Menedékházak és az elhelyezés más formái			
		Szociális védelem			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285.000	0	285.000
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.153.000	0	2.153.000
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.438.000	0	2.438.000
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.438.000	0	2.438.000

0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
		Szociális védelem			
		KOLEVKA	16.852.000	0	16.852.000
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.023.000	0	4.023.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	726.000	0	726.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	168.000	0	168.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	329.000	0	329.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.224.000	0	1.224.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000		70.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	725.000	0	725.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	0	1.866.000
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	7.721.000	0	7.721.000
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	6.970.000	0	6.970.000
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.185.000	0	2.185.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	0	2.185.000
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	4.785.000	0	4.785.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	4.785.000	0	4.785.000
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	3.608.000	0	3.608.000
	424	Exspecto Alapítvány	3.608.000	0	3.608.000
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.430.000	0	27.430.000
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	27.430.000	0	27.430.000
0901-0005		0005 programtevékenység: A Vöröskereszt aktivitásai			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	0	31.266.000
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	0	407.000
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	0	31.673.000
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200.000	0	200.000
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0	2.923.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.123.000	0	3.123.000
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0007		0007 programtevékenység: Idős és/vagy sérült személyek támogatása			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	37.858.000	0	37.858.000
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	0	4.085.000
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	41.943.000	0	41.943.000
0901-0007	090	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	41.943.000	0	41.943.000

Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	245.611.000	0	245.611.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	26.000	0	26.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	48.369.000	0	48.369.000
0901		11. program összesen:	294.006.000	0	294.006.000
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	0	285.000
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	285.000	0	285.000
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	0	10.450.000
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	285.000	0	285.000
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	285.000	0	285.000
1801-P1		1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.800.000	0	3.800.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	0	3.800.000
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	3.800.000	0	3.800.000
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	0	1.050.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.050.000	0	1.050.000
1801-P2	760	A 2. projektre összesen:	1.050.000	0	1.050.000
1801-P3		3. projekt: Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (EGÉSZSÉGHÁZ)			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.425.000	0	1.425.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.425.000	0	1.425.000

1801-P3	760		A 3. projektre összesen:	1.425.000	0	1.425.000
1801-P4	760		4. projekt: A pecsaraí, királyhalmi, a györgyeni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása -EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.410.000	0	7.410.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.410.000	0	2.410.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
1801-P4	760		A 4. projektre összesen:	7.410.000	0	7.410.000
1801-P5	760		5. projekt: A fogászati poliklinikai utcai erkélyének szanálása és javítása - EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	950.000	0	950.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	950.000	0	950.000
1801-P5	760		A 5. projektre összesen:	950.000	0	950.000
1801-P8	760		8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285.000	0	285.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000
1801-P8	760		A 8. projektre összesen:	285.000	0	285.000
1801-P9	760		9. projekt: Mentőautó vásárlása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	2.000.000	0	2.000.000
1801-P9	760		A 9. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
1801-P10	760		10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1801-P10	760		A 10. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	22.940.000	0	22.940.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	2.000.000	0	2.000.000
1801			12. program összesen:	29.940.000	0	29.940.000
1201-0001	820		13.PROGRAM: Művelődési szolgáltatások			
			0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			

		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	131.838.000	8.808.000	140.646.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.630.000	1.586.000	25.216.000
		413	Természetbeni térítések	3.143.000	310.000	3.453.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.221.000	1.440.000	2.661.000
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	639.000	1.662.000	2.301.000
		416	Jubiláris jutalmak	3.946.000	923.000	4.869.000
		421	Állandó költségek	34.395.000	8.301.000	42.696.000
		422	Útiköltségek	2.649.000	9.857.000	12.506.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.212.000	19.503.000	28.715.000
		424	Szakosított szolgáltatások	14.093.000	27.985.000	42.078.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	9.028.000	4.168.000	13.196.000
		426	Anyagszükséglet	12.065.000	24.439.000	36.504.000
		431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	4.805.000	4.805.000
		441	Hazai kamattörlesztés	0	131.000	131.000
		444	Hitel kísérőköltségei	0	198.000	198.000
		4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
		4631	Folyó átutalások - Népszínház	55.873.000	0	55.873.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	8.680.000	632.000	9.312.000
		481	Egyéb nonprofit szervez. nyújtott adományok	0	110.000	110.000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	925.000	1.517.000	2.442.000
		483	Bíróági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	990.000	990.000
		485	Kártérítések	243.000	200.000	443.000
		512	Gépek és berendezések	2.415.000	3.270.000	5.685.000
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	60.000	60.000
		515	Immateriális javak	748.000	14.000	762.000
		A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	309.468.000	0	309.468.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	97.074.000	97.074.000
		05	Más államoktól kapott adományok	0	1.500.000	1.500.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	15.284.000	15.284.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	4.923.000	2.865.000	7.788.000
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	118.000	118.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	352.000	1.035.000	1.387.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	3.333.000	3.333.000
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:		314.743.000	121.209.000	435.952.000
1201-0002	820	0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA				
		481	Adományok – működésre és kulturális programokra	54.256.000	0	54.256.000
		481	Adományok a kiadói tevékenységre	918.000	0	918.000
		481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	665.000	0	665.000
		424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	7.395.000	0	7.395.000
		A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	58.234.000	0	58.234.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:		63.234.000	0	63.234.000
1201-0003	840	0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése				
		VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK				
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	0	2.660.000
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:				

	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0004	830	0004 programtevékenység: A özerdek érvényesítése a köztájékoztathatás terén			
		MÚSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Támogatások	25.950.000	0	25.950.000
		A 1201-0004 programtevékenység pénzfórrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	25.950.000	0	25.950.000
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	25.950.000	0	25.950.000
1201-P3	820	3. projekt: A könyvtár közműszerehvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár			
		MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – VÁROSI KÖNYVTÁR			
	511	Épületek és építmények	0	19.832.000	19.832.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	19.832.000	19.832.000
1201-P3	820	A 3. projektre összesen:	0	19.832.000	19.832.000
1201-P5	820	5 projekt: A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet			
		MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI			
	422	Útiköltségek	55.000	0	55.000
	426	Anyagszükséglet	40.000	0	40.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	95.000	0	95.000
1201-P5	820	A 5. projektre összesen:	95.000	0	95.000
1201-P7	820	7. projekt: Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet			
		MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI			
	422	Útiköltségek	55.000	0	55.000
	426	Anyagszükséglet	40.000	0	40.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	95.000	0	95.000
1201-P7	820	A 7. projektre összesen:	95.000	0	95.000
1201-P8	820	8. projekt: Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet			
		MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	300.000	0	300.000
1201-P8	820	A 8. projektre összesen:	300.000	0	300.000
1201-P9	820	9. projekt: Első 70 évünk			
		MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0	500.000
1201-P9	820	A 9. projektre összesen:	500.000	0	500.000

1201-P10	820	512	10. projekt: a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása és eszközbeszerzés	781.000	0	781.000
		07	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum Pénzügyi források a 10. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	781.000	0	781.000
1201-P10	820		A 10. projektre összesen:	781.000	0	781.000
1201-P24	820	422	24. projekt: Észak-Bácska régészeti térképének kidolgozása	536.800	0	536.800
		424	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – KMI Szakosított szolgáltatások	163.200	0	163.200
		07	Pénzügyi források a 24. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	700.000	0	700.000
1201-P24	820		A 24. projektre összesen:	700.000	0	700.000
1201-P25	820	421	25. projekt: Bukovinai székelyek, a szabadai közönség megismertetése a székely kultúrával	0	54.000	54.000
		422	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK – Városi Múzeum Állandó költségek	0	181.000	181.000
		423	Útiköltségek	0	1.034.000	1.034.000
		424	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	496.000	496.000
		425	Szakosított szolgáltatások	0	566.000	566.000
		06	Folyó javítások és karbantartás Pénzügyi források a 25. projekthez: Nemzetközi szervezetek adományai	0	2.331.000	2.331.000
1201-P25	820		A 25. projektre összesen:	0	2.331.000	2.331.000
		01	Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	396.802.000	0	396.802.000
		04	Saját bevételek:	0	97.074.000	97.074.000
		05	Más államoktól kapott adományok	0	1.500.000	1.500.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	17.615.000	17.615.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	6.904.000	2.865.000	9.769.000
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	118.000	118.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	352.000	1.035.000	1.387.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	23.165.000	23.165.000
1201			13. program összesen:	409.058.000	143.372.000	552.430.000
1301-0001	810	481	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések 0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	79.977.000	0	79.977.000
		01	A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	78.477.000	0	78.477.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.500.000	0	1.500.000
1301-0001	810		A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	79.977.000	0	79.977.000
1301-0005			0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehaitása			

	850	Ifjúsági Iroda			
	481	Civil szervezetek támogatása	256.000	0	256.000
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	256.000	0	256.000
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	256.000	0	256.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	78.733.000	0	78.733.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.500.000	0	1.500.000
1301		14. program összesen:	80.233.000	0	80.233.000
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	57.000	0	57.000
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.192.000	0	10.192.000
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	858.000	0	858.000
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére - ösztöndíjak	1.900.000	0	1.900.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.950.000	0	12.950.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	57.000	0	57.000
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.007.000	0	13.007.000
0602-0007		0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660.000	0	2.660.000
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0	2.660.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.610.000	0	15.610.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	57.000	0	57.000
0602		15. program összesen:	15.667.000	0	15.667.000

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
ÖSSZESEN

1.827.168.000 **257.669.000** **2.084.837.000**

4 04

		<u>Vagyonjogi Titkárság</u>			
		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101		0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás			
1101-0003		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	620				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.420.000	0	1.420.000
	424	Szakosított szolgáltatások	570.000	0	570.000
	485	Kártérítések	5.125.000	0	5.125.000

	541	Telekvásárlás	81.000.000	0	81.000.000
		A 1101-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.115.000	0	38.115.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	88.115.000	0	88.115.000
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.115.000	0	38.115.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
1101		1. program összesen:	88.115.000	0	88.115.000
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	660	MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	421	Állandó költségek	64.700.000	0	64.700.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.640.000	0	4.640.000
	424	Szakosított szolgáltatások	903.000	0	903.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.906.000	0	12.906.000
	426	Anyagszükséglet	190.000	0	190.000
	482	Egyéb adók	570.000	0	570.000
	485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	95.609.000	0	95.609.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.900.000	0	3.900.000
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	101.509.000	0	101.509.000
1501-P1		1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	120.000.000	0	120.000.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	0	100.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:	120.000.000	0	120.000.000
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	195.609.000	0	195.609.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	17.000.000	0	17.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.900.000	0	8.900.000
1501		3. program összesen:	221.509.000	0	221.509.000

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN: 309.624.000 0 309.624.000

Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

4 05

1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	1.104.000	0	1.104.000

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.950.000	0	3.950.000
		424	Szakosított szolgáltatások	575.000	0	575.000
		426	Anyagszükséglet	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	31.400.000	0	31.400.000
		512	Gépek és berendezések	475.000	0	475.000
			A 1501-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	32.736.000	0	32.736.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.818.000	0	4.818.000
1501-0001	411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	37.554.000	0	37.554.000
1501-0002	411		0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	14.250.000	0	14.250.000
			A 1501-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	14.350.000	0	14.350.000
1501-0002	411		A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	14.350.000	0	14.350.000
1501-0003	490		0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.150.000	0	5.150.000
		4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	1.520.000	0	1.520.000
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000	0	100.000
		481	Civil szervezetek támogatása	3.700.000	0	3.700.000
			ÜZLETI INKUBÁTOR			
		4511	Folyó támogatások	16.167.000	0	16.167.000
			GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	850.000	0	850.000
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	27.487.000	0	27.487.000
1501-0003	490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	27.487.000	0	27.487.000
1501-P5	411		5. projekt: Welcomes			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		421	Állandó költségek	6.000	0	6.000
		422	Útiköltségek	182.000	0	182.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	29.000	0	29.000
		426	Anyagszükséglet	600.000	0	600.000
		481	Civil szervezetek támogatása	1.023.000	0	1.023.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai:	1.840.000	0	1.840.000
1501-P5	411		A 5. projektre összesen:	1.840.000	0	1.840.000
1501-P6	411		6. projekt: BETonEU			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.824.000	0	2.824.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.824.000	0	2.824.000

1501-P6	411		A 6. projektre összesen:	2.824.000	0	2.824.000
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	74.573.000	0	74.573.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai:	1.840.000	0	1.840.000	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	4.818.000	0	4.818.000	
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.824.000	0	2.824.000	
1501			3. program összesen:	84.055.000	0	84.055.000
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	473		TURIZMUS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.500.000	0	4.500.000	
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	800.000	0	800.000	
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0	50.000	
	415	Alkalmazottak költségtérítései	600.000	0	600.000	
	421	Állandó költségek	469.000	14.093.000	14.562.000	
	422	Útiköltségek	483.000	300.000	783.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.463.000	1.000	3.464.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	80.000	0	80.000	
	425	Folyó javítások és karbantartás	10.000	0	10.000	
	426	Anyagszükséglet	72.000	0	72.000	
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	640.000	0	640.000	
	482	Egyéb adók	0	2.706.000	2.706.000	
	512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000	
	515	Immateriális javak	40.000	0	40.000	
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	11.507.000	0	11.507.000	
	04	Saját bevételek:	0	17.100.000	17.100.000	
1502-0002	473		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	11.507.000	17.100.000	28.607.000
1502-P1			1. projekt: Városnap			
	473		TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	127.000	0	127.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.176.000	0	2.176.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	599.000	0	599.000	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.902.000	0	2.902.000	
1502-P1	473		A 1. projektre összesen:	2.902.000	0	2.902.000
1502-P2			2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
	473		TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	215.000	0	215.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	0	3.375.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0	820.000	
	426	Anyagszükséglet	380.000	0	380.000	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.790.000	0	4.790.000	
1502-P2	473		A 2. projektre összesen:	4.790.000	0	4.790.000
1502-P8			8. projekt: S.O.S.-SZISZ			
	473		TURIZMUS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	0	203.000	203.000	

		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	0	37.000	37.000
		421	Állandó költségek	45.000	5.000	50.000
		422	Útiköltségek	0	18.000	18.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.090.000	0	1.090.000
		426	Anyagszükséglet	16.000	0	16.000
		512	Gépek és berendezések	1.550.000	0	1.550.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.701.000	0	2.701.000
		04	Saját bevételek:	0	263.000	263.000
1502-P8	473		A 8. projektre összesen:	2.701.000	263.000	2.964.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	21.900.000	0	21.900.000
		04	Saját bevételek:	0	17.363.000	17.363.000
1502			4. program összesen:	21.900.000	17.363.000	39.263.000
1201			13. PROGRAM: Kultúra			
1201-P22			22. projekt: ART NOUVEAU TURIZMUS			
	411					
		422	Útiköltségek	150.000	0	150.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000	0	1.500.000
		424	Egyéb szakosított szolgáltatások	1.219.000	0	1.219.000
		426	Anyagszükséglet	170.000	0	170.000
		511	Épületek és építmények	400.000	0	400.000
			Pénzügyi források a 22. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.220.000	0	1.220.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	2.219.000	0	2.219.000
1201-P22	411		A 22. projektre összesen:	3.439.000	0	3.439.000
1201-P23			23. projekt: S.O.S. TURIZMUS			
	411					
		422	Útiköltségek	21.000	0	21.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
		426	Anyagszükséglet	40.000	0	40.000
		511	Épületek és építmények	360.000	0	360.000
			Pénzügyi források a 23. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	821.000	0	821.000
1201-P23	411		A 23. projektre összesen:	821.000	0	821.000
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.220.000	0	1.220.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	821.000	0	821.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	2.219.000	0	2.219.000
1201			13. program összesen:	4.260.000	0	4.260.000

**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS
DEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

110.215.000

17.363.000

127.578.000

4	06		<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>
	0101		5. PROGRAM: Agrárfejlesztések
	0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás
		422	ERDÉSZET

	511	Épületek és építmények	808.000	0	808.000
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	808.000	0	808.000
0101-0001	422	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	808.000	0	808.000
0101-0001	420	0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.905.000	0	1.905.000
	424	Szakosított szolgáltatások	13.956.000	0	13.956.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.185.000	0	9.185.000
	4511	Folyó támogatások	13.021.000	0	13.021.000
	4512	Nagy méretű támogatások	4.359.000	0	4.359.000
	481	Támogatások	3.040.000	0	3.040.000
	512	Gépek és berendezések	368.000	0	368.000
	621	Hazai pénzügyi vagyron beszerzése	6.175.000	0	6.175.000
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	52.009.000	0	52.009.000
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	52.009.000	0	52.009.000
0101-0002	420	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	4511	Folyó támogatások	4.513.000	0	4.513.000
	4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428.000	0	1.428.000
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.941.000	0	5.941.000
0101-0002	420	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	5.941.000	0	5.941.000
0101-P1	420	1. projekt: Erdőtelepítés MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	514	Művelés alatt álló eszközök	3.800.000	0	3.800.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	0	3.800.000
0101-P1	420	A 1. projektre összesen:	3.800.000	0	3.800.000
0101-P2	420	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	511	Épületek és építmények	475.000	0	475.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	475.000	0	475.000
0101-P2	420	A 2. projektre összesen:	475.000	0	475.000
0101-P3	420	3. projekt: Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál – Bajai út MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	421	Állandó költségek	4.364.000	0	4.364.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	143.000	0	143.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			

	01	Költségvetési bevételek:	1.492.000	0	1.492.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.015.000	0	3.015.000
0101-P3	420	A 3. projektre összesen:	4.507.000	0	4.507.000
		Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	64.525.000	0	64.525.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.015.000	0	3.015.000
0101		5. program összesen:	67.540.000	0	67.540.000
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap			
0401-0001		0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0	380.000
	424	Szakosított szolgáltatások	9.284.000	0	9.284.000
	426	Anyagszükséglet	380.000	0	380.000
	4511	Folyó támogatások	1.138.000	0	1.138.000
	541	Építési telkek kisajátítása	27.715.000	0	27.715.000
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	34.897.000	0	34.897.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.000.000	0	4.000.000
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	38.897.000	0	38.897.000
0401-0002		0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	0	7.300.000
		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0003		0003 programtevékenység: Természetvédelem			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	4.410.000	0	4.410.000
		A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	0	4.410.000
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	4.410.000	0	4.410.000
0401-0006		0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	4.860.000	0	4.860.000
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.860.000	0	4.860.000
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	4.860.000	0	4.860.000
0401-P3		3. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére			

		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560				
	4512	Nagy méretű támogatások	5.448.000	0	5.448.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.448.000	0	5.448.000
0401-P3	560	A 3. projektre összesen:	5.448.000	0	5.448.000
0401-P7		7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása és működési költségek			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	16.437.000	0	16.437.000
	4512	Nagy méretű támogatások	51.025.000	0	51.025.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.437.000	0	27.437.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	29.025.000	0	29.025.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.000.000	0	11.000.000
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	67.462.000	0	67.462.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	84.352.000	0	84.352.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	33.025.000	0	33.025.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.000.000		11.000.000
0401		6. program összesen:	128.377.000	0	128.377.000
		<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG</u>			
		<u>ÖSSZESEN</u>	<u>195.917.000</u>	<u>0</u>	<u>195.917.000</u>
4 07		<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>			
		Kommunális tevékenység			
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
1102-0002		0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Állandó költségek	115.520.000	0	115.520.000
	511	Épületek és építmények	950.000	0	950.000
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	111.470.000	0	111.470.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	116.470.000	0	116.470.000
1102-0003		003 programtevékenység: Közterületek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	95.840.000	0	95.840.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	1.200.000	0	1.200.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	475.000	0	475.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	4.727.000	0	4.727.000
		Hó és jég eltakarítása a város területén			
	4511	Folyó támogatások	59.400.000	0	59.400.000

A 1102-0003 programtevékenység pénzforsásai:					
01		Költségvetési bevételek:	158.738.000	0	158.738.000
09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.904.000	0	2.904.000
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	161.642.000	0	161.642.000
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	20.000.000	0	20.000.000
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	4.600.000	0	4.600.000
	424	Szakosított szolgáltatások	11.280.000	0	11.280.000
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.230.000	0	1.230.000
A 1102-0004 programtevékenység pénzforsásai:					
01		Költségvetési bevételek:	35.110.000	0	35.110.000
09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	37.110.000	0	37.110.000
1102-0008	630	2. program: Kommunális tevékenység 0008 programtevékenység: Vízgazdálkodás és vízellátás VÍZELLÁTÁS			
		Nagy méretű támogatások – műszaki és tervdokumentáció és tanulmány kidolgozása a közegészségügyi zónákról és a felszín alatti vízkészletekről	700.000	0	700.000
		A 1102-0008 programtevékenység pénzforsásai:			
01		Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000
1102-0008	630	A 1102-0008 programtevékenységre összesen:	700.000	0	700.000
1102-0009	470	0009 programtevékenység: Egyéb kommunális szolgáltatások EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	3.800.000	0	3.800.000
		Szökőkutak téliesítése és beüzemelése			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0	1.500.000
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	470.000	0	470.000
		Út menti árkok tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	9.500.000	0	9.500.000
A 1102-0009 programtevékenység pénzforsásai:					
01		Költségvetési bevételek:	15.270.000	0	15.270.000
1102-0009	470	A 1102-0009 programtevékenységre összesen:	15.270.000	0	15.270.000
1102-P9	470	9. projekt: A kerítés és a menhelyi boxok felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	2.400.000	0	2.400.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.400.000	0	2.400.000

1102-P9	470		A 9. projektre összesen:	2.400.000	0	2.400.000
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	323.688.000	0	323.688.000
		09	nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	9.904.000	0	9.904.000
1102			2. program összesen:	333.592.000	0	333.592.000
			AZ IPARI ÉS TECHNOLÓGIAI PARKOK KV MEGSZÜNTETÉSE			
1501			3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-P15			15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése			
	133		Egyéb általános szolgáltatások			
		421	Állandó költségek	209.000	0	209.000
		422	Útiköltségek	13.000	0	13.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	620.000	0	620.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	8.000	0	8.000
		426	Anyagszükséglet	10.000	0	10.000
		485	Kártérítések	100.000	0	100.000
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	960.000	0	960.000
1501-P15	133		A 15. projektre összesen:	960.000	0	960.000
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	960.000	0	960.000
1501			3. program összesen:	960.000	0	960.000
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001			0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	49.182.000	0	49.182.000
		4512	Nagy méretű támogatások	8.800.000	0	8.800.000
			A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	57.982.000	0	57.982.000
1502-0001	620		A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	57.982.000	0	57.982.000
1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	2.100.000	0	2.100.000
			A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.100.000	0	2.100.000
1502-0002	620		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.100.000	0	2.100.000
1502-P6			6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	40.600.000	0	40.600.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	40.600.000	0	40.600.000
1502-P6	620		A 6. projektre összesen:	40.600.000	0	40.600.000

1502-P7	620	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.000.000	0	5.000.000
1502-P7	620	A 7. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	60.082.000	0	60.082.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	45.600.000	0	45.600.000
1502		4. program összesen:	105.682.000	0	105.682.000
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0001		0001 programtevékenység: Közlekedés gazdálkodás			
	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
	422	Útiköltségek	110.000	0	110.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.555.000	0	3.555.000
	426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000
	512	Gépek és berendezések	1.100.000	0	1.100.000
	515	Immateriális javak	500.000	0	500.000
		A 0701-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.765.000	0	5.765.000
0701-0001	360	A 0701-0001 programtevékenységre összesen:	5.765.000	0	5.765.000
0701-P12		12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén			
	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.300.000	0	18.300.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.300.000	0	18.300.000
0701-P12	360	A 12. projektre összesen:	18.300.000	0	18.300.000
0701-P13		13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása			
	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.092.000	0	1.092.000
		Pénzügyi források a 13. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.092.000	0	1.092.000
0701-P13	360	A 13. projektre összesen:	1.092.000	0	1.092.000
0701-0004		0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370.000	0	85.370.000
		Taxiállomások fenntartása			
	425	Folyó javítások és karbantartás	2.755.000	0	2.755.000
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	88.125.000	0	88.125.000
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	88.125.000	0	88.125.000

0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750.000	0	23.750.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	23.750.000	0	23.750.000
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:	23.750.000	0	23.750.000
Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	137.032.000	0	137.032.000
0701		7. program összesen:	137.032.000	0	137.032.000
1301-1301-0003	860	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések 0003 programtevékenység: Sport infrastruktúra fenntartása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	114.175.000	0	114.175.000
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	114.175.000	0	114.175.000
1301-0003	860	A 1301-0003 programtevékenységre összesen:	114.175.000	0	114.175.000
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)	1.140.000	0	1.140.000
	4512	Nagy méretű támogatások (a tribün felújítása)	1.750.000		1.750.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.890.000	0	2.890.000
1301-P2	860	A 2. projektre összesen:	2.890.000	0	2.890.000
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	0	3.800.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	0	3.800.000
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:	3.800.000	0	3.800.000
1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy összegű támogatás – a termálkutak szanálása	1.045.000	0	1.045.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.045.000	0	1.045.000
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:	1.045.000	0	1.045.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	121.910.000	0	121.910.000

1301		14. program összesen:		121.910.000	0	121.910.000
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság				
0501-P1		1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása				
	550	KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények	3.800.000	0	3.800.000	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	0	3.800.000	
0501-P1	550	A 1. projektre összesen:	3.800.000	0	3.800.000	
0501-P2		2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása				
	550	KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.900.000	0	1.900.000	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.900.000	0	1.900.000	
0501-P2	550	A 2. projektre összesen:	1.900.000	0	1.900.000	
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	5.700.000	0	5.700.000	
0501		17. program összesen:	5.700.000	0	5.700.000	

**KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI
TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

704.876.000

0

704.876.000

4	08	<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>				
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés				
	1101-0001	0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények	50.477.000	0	50.477.000	
		A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	47.677.000	0	47.677.000	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	800.000	0	800.000	
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000	
	1101-0001	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	50.477.000	0	50.477.000	
	1101-0002	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	423	Egyéb szakszolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	3.110.000	0	3.110.000	
	4511	Folyó támogatások	8.883.000	0	8.883.000	
	4512	Nagy méretű támogatások	1.470.000	0	1.470.000	
	511	Épületek és építmények – megvalósíthatósági tanulmány a Bajai úti temető kibővítéséhez	1.000.000	0	1.000.000	
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	15.463.000	0	15.463.000	
	1101-0002	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	15.463.000	0	15.463.000	
	1101-P2	2. projekt: Épületek bontása				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				

		423	Egyéb szakszolgáltatások	600.000	0	600.000
		424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0	2.500.000
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.100.000	0	4.100.000
1101-P2	620		A 2. projektre összesen:	4.100.000	0	4.100.000
1101-P3	620		3. projekt: a városi oktikai hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
		515	Immateriális javak	700.000	0	700.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.700.000	0	6.700.000
1101-P3	620		A 3. projektre összesen:	6.700.000	0	6.700.000
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	73.940.000	0	73.940.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	800.000	0	800.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
1101			1. program összesen:	76.740.000	0	76.740.000
1102-0001	640		2. program: Kommunális tevékenység 0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS			
		421	Állandó költségek	127.600.000	0	127.600.000
		4511	Folyó támogatások	77.360.000	0	77.360.000
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	716.000	0	716.000
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	198.676.000	0	198.676.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0	7.000.000
1102-0001	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	205.676.000	0	205.676.000
1102-P1	620		1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	0	200.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	200.000	0	200.000
1102-P1	620		A 1. projektre összesen:	200.000	0	200.000
1102-P2	620		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	2.690.000	0	2.690.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.690.000	0	2.690.000
1102-P2	620		A 2. projektre összesen:	2.690.000	0	2.690.000
1102-P3	470		3. projekt: Halottasház építése Palicson EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		482	Egyéb adók	500.000	0	500.000
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.750.000	0	2.750.000

Pénzügyi források a 3. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	0	3.250.000
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:		3.250.000	0 3.250.000
1102-P16	640	16. projekt: Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén			
		UTCAI VILÁGÍTÁS			
	511	Épületek és építmények	1.305.000	0	1.305.000
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.305.000	0	1.305.000
1102-P16	640	A 16. projektre összesen:		1.305.000	0 1.305.000
1102-P18	620	18. projekt: Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	22.700.000	0	22.700.000
		Pénzügyi források a 18. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	22.700.000	0	22.700.000
1102-P18	620	A 18. projektre összesen:		22.700.000	0 22.700.000
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 Grocni, a Pék és a Malom utcákban			
		VÍZELLÁTÁS			
	511	Épületek és építmények	10.055.000	0	10.055.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.275.000	0	3.275.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	6.780.000	0	6.780.000
1102-P21	630	A 21. projektre összesen:		10.055.000	0 10.055.000
1102-P22	630	22. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában			
		VÍZELLÁTÁS			
	511	Épületek és építmények	120.000	0	120.000
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	120.000	0	120.000
1102-P22	630	A 22. projektre összesen:		120.000	0 120.000
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	499.000	0	499.000
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	278.000	0	278.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	221.000	0	221.000
1102-P23	630	A 23. projektre összesen:		499.000	0 499.000
1102-P24	620	24. projekt: Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 24. projekthez:			

		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
1102-P24	620		A 24. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P25	620		25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	9.310.000	0	9.310.000
			Pénzügyi források a 25. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.310.000	0	9.310.000
1102-P25	620		A 25. projektre összesen:	9.310.000	0	9.310.000
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	232.174.000	0	232.174.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.430.000	0	9.430.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0	7.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	7.201.000	0	7.201.000
1102			2. program összesen:	257.805.000	0	257.805.000
1501			<u>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</u>			
1501-P14	620		14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	50.000.000	0	50.000.000
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	50.000.000	0	50.000.000
1501-P14	620		A 14. projektre összesen:	50.000.000	0	50.000.000
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	50.000.000	0	50.000.000
1501			3. program összesen:	50.000.000	0	50.000.000
0401			6. program: Környezetvédelem			
0401-0004	520		0004 programtevékenység: Szennyvízgazdálkodás Szennyvízgazdálkodás			
		421	Állandó költségek	9.600.000	0	9.600.000
			A 0401-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	9.600.000	0	9.600.000
0401-0004	520		0401-0004 programtevékenység összesen:	9.600.000	0	9.600.000
0401-P8	520		8. projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás			
		421	Állandó költségek	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0	500.000
0401-P8	520		A 8. projektre összesen:	500.000	0	500.000

0401-P9	520	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értébecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790.000	0	3.790.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.790.000	0	3.790.000
0401-P9	520	A 9. projektre összesen:		3.790.000	0 3.790.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.390.000	0	13.390.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0	500.000
0401		6. program összesen:		13.890.000	0 13.890.000
0701		7. Program: Utak			
0701-0001	451	0001 programtevékenység: Közlekedési infrastruktúra kezelése KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	4511	Folyó támogatások	10.000.000	0	10.000.000
	511	Épületek és építmények	7.836.000	0	7.836.000
		A 0701-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.836.000	0	7.836.000
0701-0001	451	A 0701-0001 programtevékenységre összesen:		17.836.000	0 17.836.000
0701-0002	451	0002 programtevékenység: Utak fenntartása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.600.000	0	4.600.000
	4511	Folyó támogatások	269.375.000	0	269.375.000
	511	Épületek és építmények	3.350.000	0	3.350.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	277.325.000	0	277.325.000
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		277.325.000	0 277.325.000
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 - tervdokumentáció	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	500.000	0	500.000
0701-P1	620	A 1. projektre összesen:		500.000	0 500.000
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	4.000.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000.000	0	4.000.000
0701-P2	451	A 2. projektre összesen:		4.000.000	0 4.000.000
0701-P3		3. projekt: A Majsai híd védelme és fenntartása			

	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	939.000	0 939.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	939.000	0 939.000
0701-P3	451		A 3. projektre összesen:	939.000	0 939.000
0701-P4	451		4. projekt: Kamerás táérfigyelés a város területén		
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		4511	Folyó támogatások	991.000	0 991.000
		511	Épületek és építmények	1.933.000	0 1.933.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	2.924.000	0 2.924.000
0701-P4	451		A 4. projektre összesen:	2.924.000	0 2.924.000
0701-P5	451		5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal		
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511	Épületek és építmények	56.550.000	0 56.550.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	56.550.000	0 56.550.000
0701-P5	451		A 5. projektre összesen:	56.550.000	0 56.550.000
0701-P9	451		9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra		
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511	Épületek és építmények	14.450.000	0 14.450.000
			Pénzügyi források a 9. projekthez:		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.450.000	0 14.450.000
0701-P9	451		A 9. projektre összesen:	14.450.000	0 14.450.000
0701-P11	451		11. projekt: Szerelvények kihelyezése útépítéshez		
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511	Épületek és építmények	4.200.000	0 4.200.000
			Pénzügyi források a 11. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	4.200.000	0 4.200.000
0701-P11	451		A 11. projektre összesen:	4.200.000	0 4.200.000
0701-P16	451		16 projekt: Útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren		
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511	Épületek és építmények	5.883.000	0 5.883.000
			Pénzügyi források a 16. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	2.750.000	0 2.750.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.133.000	0 3.133.000
0701-P16	451		A 16. projektre összesen:	5.883.000	0 5.883.000
0701-P18	451		18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben		
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511	Épületek és építmények	3.000.000	0 3.000.000
			Pénzügyi források a 18. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0 3.000.000

0701-P18	451		A 18. projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
0701-P19	451		19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	33.430.000	0	33.430.000
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	33.430.000	0	33.430.000
0701-P19	451		A 19. projektre összesen:	33.430.000	0	33.430.000
0701-P20	451		20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
			Pénzügyi források a 20. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	0	1.000.000
0701-P20	451		A 20. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
0701-P21	451		21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
0701-P21	451		A 21. projektre összesen:	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	391.618.000	0	391.618.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000.000	0	4.000.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	0	1.000.000
		09	nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	25.419.000	0	25.419.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	500.000	0	500.000
0701			7 program összesen:	422.537.000	0	422.537.000
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	1.000.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0	500.000
2001-P4	911		A 4. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
2001-P7	911		7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	1.600.000	0	1.600.000
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.600.000	0	1.600.000
2001-P7	911		A 7. projektre összesen:	1.600.000	0	1.600.000
			Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	2.100.000	0	2.100.000

2001				8 program összesen:	2.600.000	0	2.600.000
2002				9. PROGRAM: Alapfokú oktatás			
2002-P9	912			9. projekt :a Sonja Marinkovič Ál épületének szanálása			
				ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		511		Épületek és építmények	73.127.000	0	73.127.000
				Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		07		Adományok más hatalmi szintektől	73.127.000	0	73.127.000
2002-P9	912			A 9. projektre összesen:	73.127.000	0	73.127.000
				Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
		07		Adományok más hatalmi szintektől	73.127.000	0	73.127.000
2002				9 program összesen:	73.127.000	0	73.127.000
2003				10. program: Középfokú oktatás			
2003-P5	920			5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása			
				KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		511		Épületek és építmények	43.000.000	0	43.000.000
				Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		13		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	43.000.000	0	43.000.000
2003-P5	920			A 5. projektre összesen:	43.000.000	0	43.000.000
				Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
		13		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	43.000.000	0	43.000.000
2003				10. program összesen:	43.000.000	0	43.000.000
1201				13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P1	820			1. projekt: a zsinagóga felújítása			
				MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		421		Állandó költségek	25.000	0	25.000
		511		Épületek és építmények	31.050.000	0	31.050.000
				Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01		Költségvetési bevételek:	15.025.000	0	15.025.000
		09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.800.000	0	15.800.000
		13		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	250.000	0	250.000
1201-P1	820			A 1. projektre összesen:	31.075.000	0	31.075.000
1201-P2	820			2. projekt: a Népszínház épületének felújítása			
				MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		424		Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
		511		Épületek és építmények	178.786.000	0	178.786.000
				Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01		Költségvetési bevételek:	32.320.000	0	32.320.000
		07		Adományok más hatalmi szintektől	76.869.000	0	76.869.000
		09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
		13		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.197.000	0	40.197.000
1201-P2	820			A 2. projektre összesen:	179.386.000	0	179.386.000

1201-P4			4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	8.997.000	0	8.997.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.047.000	0	6.047.000
		12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
1201-P4	820		A 4. projektre összesen:	9.047.000	0	9.047.000
1201-P6			6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	10.675.000	0	10.675.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	50.000	0	50.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.675.000	0	10.675.000
1201-P6	820		A 6. projektre összesen:	10.725.000	0	10.725.000
1201-P11			11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000
1201-P11	820		Az 11. projektre összesen:	6.000.000	0	6.000.000
1201-P12			12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	2.300.000	0	2.300.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	1.300.000	0	1.300.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000
1201-P12	620		A 12. projektre összesen:	2.300.000	0	2.300.000
1201-P13			13. projekt: A györgyeni művelődési ház megvásárlása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	3.000.000	0	3.000.000
1201-P13	820		A 13. projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
1201-P15			15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	74.000	0	74.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.330.000	0	1.330.000
		426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	130.000	0	130.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.774.000	0	6.774.000

1201-P15	820		A 15. projektre összesen:	6.904.000	0	6.904.000
1201-P16	820		16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	40.000	0	40.000
		511	Épületek és építmények	550.000	0	550.000
			Pénzügyi források a 16. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	590.000	0	590.000
1201-P16	820		A 16. projektre összesen:	590.000	0	590.000
1201-P18	411		18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		511	Épületek és építmények	120.000	0	120.000
		512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000
			Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	420.000	0	420.000
1201-P18	411		A 18. projektre összesen:	420.000	0	420.000
1201-P19	820		19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	2.272.000	0	2.272.000
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.272.000	0	1.272.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000
1201-P19	820		A 19. projektre összesen:	2.272.000	0	2.272.000
1201-P20	820		20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	10.448.000	0	10.448.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.448.000	0	10.448.000
1201-P20	820		A 20. projektre összesen:	10.448.000	0	10.448.000
1201-P21	411		21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		511	Épületek és építmények	255.000	0	255.000
			Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	255.000	0	255.000
1201-P21	411		A 21. projektre összesen:	255.000	0	255.000
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	66.409.000	0	66.409.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.774.000	0	6.774.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	76.869.000	0	76.869.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	68.923.000	0	68.923.000
		12	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
			KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN			
		13	TÖBBLETBEVÉTEL	40.447.000	0	40.447.000
1201			13. program összesen:	262.422.000	0	262.422.000

1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések					
1301-0003			0003 programtevékenység: Sport infrastruktúra fenntartása					
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		4511	Folyó támogatások	9.698.000	0	9.698.000		
		511	Épületek és építmények	2.213.000	0	2.213.000		
			A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	11.911.000	0	11.911.000		
1301-0003	860		A 1301-0003 programtevékenységre összesen:	11.911.000	0	11.911.000		
1301-P1			1. projekt: A városi stadion megvilágítása					
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394.000	0	394.000		
		511	Épületek és építmények	38.989.000	0	38.989.000		
			Pénzügyi források a 1. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	37.084.000	0	37.084.000		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.299.000	0	2.299.000		
1301-P1	860		A 1. projektre összesen:	39.383.000	0	39.383.000		
1301-P8			8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban					
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		511	Épületek és építmények	300.000	0	300.000		
		512	Gépek és berendezések	24.000.000	0	24.000.000		
			Pénzügyi források a 8. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	19.093.000	0	19.093.000		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.207.000	0	5.207.000		
1301-P8	860		A 8. projektre összesen:	24.300.000	0	24.300.000		
1301-P9			9. projekt: A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata					
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		511	Épületek és építmények	250.000	0	250.000		
			Pénzügyi források a 9. projekthez:					
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	250.000	0	250.000		
1301-P9	860		A 9. projektre összesen:	250.000	0	250.000		
1301-P10			10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez					
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		511	Épületek és építmények	250.000	0	250.000		
			Pénzügyi források a 10. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	250.000	0	250.000		
1301-P10	860		A 10. projektre összesen:	250.000	0	250.000		
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	68.338.000	0	68.338.000		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.756.000	0	7.756.000		
1301			14. program összesen:	76.094.000	0	76.094.000		
0602			15. PROGRAM: Helyi önkormányzat					
0602-P3			3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása					
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					

		511	Épületek és építmények	5.120.000	0	5.120.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.120.000	0	3.120.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P3	620		A 3. projektre összesen:	5.120.000	0	5.120.000
0602-P4	620		4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	30.000	0	30.000
		511	Épületek és építmények	1.300.000	0	1.300.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	1.330.000	0	1.330.000
0602-P4	620		A 4. projektre összesen:	1.330.000	0	1.330.000
0602-P5	620		5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	80.000	0	80.000
		511	Épületek és építmények	2.100.000	0	2.100.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	2.180.000	0	2.180.000
0602-P5	620		A 5. projektre összesen:	2.180.000	0	2.180.000
0602-P6	620		6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	230.000	0	230.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	280.000	0	280.000
0602-P6	620		A 6. projektre összesen:	280.000	0	280.000
0602-P7	620		7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	300.000	0	300.000
		01	Költségvetési bevételek	300.000	0	300.000
0602-P7	620		A 7. projektre összesen:	300.000	0	300.000
0602-P9	620		9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	500.000	0	500.000
0602-P9	620		A 9. projektre összesen:	500.000	0	500.000
0602-P12	620		12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			

		01	Költségvetési bevételek	2.050.000	0	2.050.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P12	620		A 12. projektre összesen:	4.050.000	0	4.050.000
0602-P13	620		13.projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		511	Épületek és építmények	400.000	0	400.000
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	410.000	0	410.000
0602-P13	620		A 13. projektre összesen:	410.000	0	410.000
0602-P14	620		14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		511	Épületek és építmények	300.000	0	300.000
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	310.000	0	310.000
0602-P14	620		A 14. projektre összesen:	310.000	0	310.000
0602-P15	620		15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	160.000	0	160.000
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	210.000	0	210.000
0602-P15	620		A 15. projektre összesen:	210.000	0	210.000
0602-P19	620		19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	30.000	0	30.000
		511	Épületek és építmények	1.430.000	0	1.430.000
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.460.000	0	1.460.000
0602-P19	620		A 19. projektre összesen:	1.460.000	0	1.460.000
0602-P20	620		20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		511	Épületek és építmények	550.000	0	550.000
			Pénzügyi források a 20. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	560.000	0	560.000
0602-P20	620		A 20. projektre összesen:	560.000	0	560.000
0602-P21	620		21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.050.000	0	1.050.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000
0602-P21	620		A 21. projektre összesen:	2.050.000	0	2.050.000

0602-P22	620	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	482	Egyéb adók	40.000	0	40.000	
	511	Épületek és építmények	550.000	0	550.000	
		Pénzügyi források a 22. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	590.000	0	590.000	
0602-P22	620	A 22. projektre összesen:		590.000	0	590.000
0602-P24	620	24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000	0	56.000	
	511	Épületek és építmények	5.108.000	0	5.108.000	
		Pénzügyi források a 24. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000	
	05	Külföldi adományok	4.764.000	0	4.764.000	
0602-P24	620	A 24. projektre összesen:		5.164.000	0	5.164.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.570.000	0	12.570.000	
	05	Külföldi adományok	4.764.000	0	4.764.000	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.180.000	0	2.180.000	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000	
0602		15. program összesen:		24.514.000	0	24.514.000
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			1.302.729.000	0	1.302.729.000	
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN			5.905.448.000	278.541.000	6.183.989.000	
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	0	6.166.000	
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.178.000	0	1.178.000	
	413	Természetbeni térítések	30.000	0	30.000	
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999.000	0	999.000	
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	0	250.000	
	421	Állandó költségek	110.000	0	110.000	
	422	Útiköltségek	285.000	0	285.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.912.000	0	1.912.000	
	426	Anyagszükséglet	461.000	0	461.000	
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	774.000	0	774.000	
	482	Egyéb adók	12.000	0	12.000	
	512	Gépek és berendezések	100.000	0	100.000	
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.277.000	0	12.277.000	
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:		12.277.000	0	12.277.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.277.000	0	12.277.000	
0602		15. program összesen:		12.277.000	0	12.277.000
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN			12.277.000	0	12.277.000	
6	01	6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ				
	0602	15. PROGRAM: Helyi önkormányzat				

0602-0005	005 programtevékenység: Polgári jogvédő				
	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	150				
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.143.000	0	7.143.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.357.000	0	1.357.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	0	120.000
	416	Alkalmazottak jutalmazása	88.000	0	88.000
	421	Állandó költségek	231.000	0	231.000
	422	Útiköltségek	285.000	0	285.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.046.000	0	1.046.000
	426	Anyagszükséglet	387.000	0	387.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	870.000	0	870.000
	481	Támogatások	20.000	0	20.000
	482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
	485	Kártérítések	400.000	0	400.000
	512	Gépek és berendezések	307.000	0	307.000
	0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.264.000	0	12.264.000
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.264.000	0	12.264.000
	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.264.000	0	12.264.000
0602		15. program összesen:	12.264.000	0	12.264.000
6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN			12.264.000	0	12.264.000
7	01	7. RÉSZLEG IFJÚSÁGI IRODA			
	1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	1301-0005	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	550.000	0	550.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	100.000	0	100.000
	421	Állandó költségek	25.000	0	25.000
	422	Útiköltségek	22.000	0	22.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	689.000	0	689.000
	426	Anyagszükséglet	4.000	0	4.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	76.000	0	76.000
	481	Nonprofit szervez. nyújtott adományok	695.000	0	695.000
	A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.161.000	0	2.161.000
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	2.161.000	0	2.161.000
	1301-P6	6. projekt: Ifjúsági nap			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0	150.000
	Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	150.000	0	150.000
1301-P6	850	A 6. projektre összesen:	150.000	0	150.000
	1301-P7	7. projekt: Ifjúsági Fesztivál			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	542.000	0	542.000
	Pénzügyi források a 7. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	475.000	0	475.000

	08	Civil szervezetektől kapott adományok	67.000	0	67.000
1301-P7	850	A 7. projektre összesen:	542.000	0	542.000
1301-P11	850	11. projekt: Városi Ifjúsági Központ REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	424	Szakosított szolgáltatások	30.000	0	30.000
	426	Anyagszükséglet	27.000	0	27.000
	512	Gépek és berendezések	20.000	0	20.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	377.000	0	377.000
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	377.000	0	377.000
1301-P14	850	14. projekt: Biztonságban lévő gyermekek – gondtalan szülők REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	50.000	0	50.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	50.000	0	50.000
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:	50.000	0	50.000
1301-P15	850	15. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
1301-P15	850	A 15. projektre összesen:	100.000	0	100.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.313.000	0	3.313.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	67.000	0	67.000
1301		14. program összesen:	3.380.000	0	3.380.000
		7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - IFJÚSÁGI IRODA	3.380.000	0	3.380.000
8 01		8. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET			
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	1.796.000	0	1.796.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	305.000	0	305.000
	413	Természetbeni térítések	55.000	0	55.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	100.000	0	100.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	0	55.000
	421	Állandó költségek	80.000	0	80.000
	422	Útiköltségek	180.000	0	180.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	210.000	0	210.000
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
	426	Anyagszükséglet	425.000	0	425.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	273.000	0	273.000
	482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
	483	Pénzbírságok	100.000	0	100.000
	485	Kártérítések	50.000	0	50.000
	512	Gépek és berendezések	200.000	0	200.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.939.000	0	3.939.000

0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		3.939.000	0	3.939.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		3.939.000	0	3.939.000
0602		15. program összesen:		3.939.000	0	3.939.000
		8. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET		3.939.000	0	3.939.000
9	01	9. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT				
		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat				
0602-0001	130	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései		1.424.000	0	1.424.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok		233.000	0	233.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai		200.000	0	200.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései		20.000	0	20.000
	421	Állandó költségek		110.000	0	110.000
	422	Útiköltségek		260.000	0	260.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		320.000	0	320.000
	424	Szakosított szolgáltatások		100.000	0	100.000
	426	Anyagszükséglet		220.000	0	220.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások		166.000	0	166.000
	512	Gépek és berendezések		102.000	0	102.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		3.155.000	0	3.155.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		3.155.000	0	3.155.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		3.155.000	0	3.155.000
0602		15. program összesen:		3.155.000	0	3.155.000
		9. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN		3.155.000	0	3.155.000
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK		6.046.191.000	278.541.000	6.324.732.000
		Pénzügyi források összesen:				
	01	Költségvetési bevételek		4.758.242.000	0	4.758.242.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei		0	209.058.000	209.058.000
	05	Külföldi adományok		4.764.000	1.500.000	6.264.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		50.435.000	18.896.000	69.331.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől		299.464.000	3.615.000	303.079.000
	08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK		93.000	3.627.000	3.720.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		260.100.000	0	260.100.000
	11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek		343.000.000	0	343.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		135.400.000	0	135.400.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL		191.869.000	18.680.000	210.549.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		2.824.000	23.165.000	25.989.000
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:		6.046.191.000	278.541.000	6.324.732.000

7. szakasz

A jelen rendeletet továbbítani kell a Pénzügyminisztériumhoz és megjelentetni Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

8. szakasz

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba.

INDOKOLÁS

a Szabadka város 2017. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslathoz

Jogalap:

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav. és 108/13, 142/14, 68/15-més törv., 103/15 és 99/16 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma).

A meghozatal indokai:

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek 2017. évi pénzügyi tervei újraelosztási javaslatainak előkészítésére vonatkozó utasítást a közigazgatási hivatal pénzügyi titkársága 2017.09.26-án dolgozta ki és azt alkalmazásra továbbította a közvetlen költségvetési szerveknek. A folyó évi költségvetés újraelosztásának javaslata a költségvetési szervek által benyújtott pénzügyi tervjavaslatok alapján lett előkészítve, szem előtt tartva Szabadka város törvénnyel előírt jogosultságait és kötelezettségeit, valamint a városi tanács és a polgármester tervezett politikáját.

A költségvetés újraelosztásának oka a tervezett nagy méretű beruházások átcsoportosítása, a projektek megvalósulási ütemének megfelelően. A közbeszerzések révén megvalósított megtakarítások lehetővé tették a tervezett bevételek és jövedelmek átcsoportosítását, a költségvetés első kilenc hónapban megvalósított bevételeinek megfelelően. Továbbá, egyes költségvetési szervek esetében igény mutatkozott arra, hogy a költségvetési kiadási oldalán egyes előirányzatok módosítva legyenek, hogy az év végéig biztosítva legyen a város zavartalan működése.

Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A javasolt módosítások alapján a nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek, valamennyi forrásból 5.373.098.000 dinárt tesznek ki, a nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos összkiadás és költség pedig 5.435.916.000 dinár.

A javasolt költségvetési újraelosztás 62.818.000 dináros költségvetési hiánnyal lett előirányozva, a pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos 386.175.000 dinárnál nagyobb kiadásokkal korrigálva a kimutatott tervezett fiskális hiány összege 448.993.000 dinár. A tervezett költségvetési hiány az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből és a hitelekkel tervezett bevételekből lesz finanszírozva (a kiadások egy részére ami az EBRD-től felvett hitel lehívásával és a végső felhasználó, a Vízművek és Csatornázási KKV-nek történő utalásával lesz biztosítva).

Bevételek és jövedelmek

A tervezett bevételek és jövedelmek, valamint Szabadka város költségvetési szervei kiadásainak és költségeinek elemzése alapján a költségvetés mértéke 6.046.191.000 dinárra lett tervezve. Az első újraelosztással tervezett összeghez képest a javasolt újraelosztással a költségvetés összegét 557,3 millió dinárral, vagyis 8,44%-kal csökkentjük. A költségvetés újraelosztással a saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek eszközeinek javasolt mértéke 278.541.000 dinár.

A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 194.693.000 dinárt tesznek ki, a folyó bevételek 5.112.998.000 dinárra lettek tervezve, a tervezett költségvetési bevételek összege pedig 738.500.000 dinár.

A felhasználatlan és az előző évből áthozott eszközök mértéke 127,7 millió dinárral lesz lecsökkentve a Beruházási Titkárság javaslatára, a Vegyészeti - Technológiai Iskola épületének helyreállítását felügyelő szerv jelentésének megfelelően, mely projektet a szerb kormány Közberuházásokat Irányító Irodája pénzeli. A munkálatok egy része jövőre lesz elvégezve, és mivel céleszközökről van szó, azok a jövő évre lesznek átcsoportosítva, a munkálatok tervezett ütemének megfelelően.

A folyó bevételek keretében is bizonyos változások lettek tervezve. A tervek szerint az adóbevételek 4,4 millió dinárral lesznek alacsonyabbak, a bevételek szerkezetében pedig a jövedelemadóból származó bevételek 10 millió dinárral lesznek magasabbak, míg a vagyonadó bevételek 4,4 millió dinárral, a javak és szolgáltatások utáni adóból befolyó bevételek pedig 10 millió dinárral lesznek alacsonyabbak (helyesbítés: a reklámpannók kommunális illetékéből tervezett összeg a közterületek használata utáni kommunális illetékekből befolyó bevételek tervezett összegének keretében irányozzuk elő).

A nemzetközi adományokból várható bevételeket 33 millió dinárral alacsonyabb összegben tervezzük: az ART NOUVEAU – a Duna-menti régió szecessziós kulturális örökségének védelme elnevezésű projekt a következő évben valósul majd meg, a Vízművek és Csatornázási KKV-nek a Szabadka vízügyi rendszerének fejlesztésére szolgáló adomány illetve hitel egy részének lehívására vonatkozó terve alapján 28 millió dinárral kevesebb pénz lehívása lett tervbe véve. A tervek szerint megkezdődik a Szecessziós turistaút Szabadkától Eszékig elnevezésű projekt megvalósítása, amire az idei évben 821.000 dinár biztosított adományként (a projekt teljes értéke 385.000 euró, a megvalósítás határideje pedig 2019.).

Az idei évben megvalósuló átutalások összegét 274 millió dinárral kevesebbre tervezzük, az átutalásokból pénzelt projektumok megvalósulási ütemének megfelelően. A Népszínház épületének építése és felújítása projekt megvalósításának 7. fázisa az idei évben kezdődik meg, a közbeszerzés leírásában megszabott feltételeknek megfelelően a 2017. évben a becsült érték 30%-ának megfelelő előleg kifizetése lett előirányozva, a munkálatok folytatása és az építés e fázisának befejezése pedig 2018-ra várható. A Vegyészeti – Technológiai Iskola épületének a szerb kormány Közberuházásokat Irányító Irodája által pénzelt felújítási projektjének befejezése a következő évre várható. A Palics turisztikai infrastruktúrájának kiépítése – a palicsi Vigadó épületének felújítás és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése projektnél, melyet a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság pénzel, a munkálatok ütemének megfelelően a 2018. évben 37.171.000 dinár folyósítása lett tervbe véve. A palicsi Nyári színpad felújítására a köztársasági költségvetésből jóváhagyott 15,5 millió dinárnyi célátutalás a tervek szerint részben a folyó évben lesz megvalósítva (5 millió dinár), a projekt befejezése a következő évre várható. A Tartományi Nagyberuházási Alap által jóváhagyott 53 millió dinár az Anka Butorac és a Petrinja utcák felújítására részben az idei évben lesz felhasználva, a projekt befejezése pedig a tervek szerint 2018-ban lesz. A tartományi költségvetésből érkező célátutalások az alábbi célokra kerülnek be a bevételi tervbe: eszközbeszerzés a nemzetközi evezősverseny megszervezéséhez 1,5 millió dinár, a közigazgatási hivatal felszerelése 310.000 dinár, Nagyfény általános szabályozási tervének kidolgozása 800.000 dinár, építési engedély beszerzése az emésztőgödrök tartalmának befogadására szolgáló közmű építésére a Ludasi-tó védőövezetének területén 500.000 dinár, vízvezeték-hálózat építése Noszán 9,31 millió dinár, a Mókus óvoda épületének felújítására 1,6 millió dinár.

A vagyoni javakból befolyó bevételeket 30,7 millió dinárral kevesebb összegben tervezzük. E bevételek szerkezetében a banki letétbe helyezett eszközök kamatbevételeit 4,5 millió dinárral többre tervezzük. 90 millió dinár bevételt várunk a mezőgazdasági földek bérbeadásából, ami 47 millió dinárral kevesebb az e címen eredetileg tervezett bevételnél. A mezőgazdasági földek bérbeadásából befolyó jövedelem összegének elsődleges tervezésekor

a 2016-os átlag bérleti díjakból indultunk ki, ami árverés útján került megszabásra, s ez hozzájárult ahhoz, hogy a bérletekből több pénzt tudtunk biztosítani. A 2017. év folyamán lett meghozva az a szabályzat, ami a mezőgazdasági földek bérleti díját országos szinten határozza meg, s ennek megfelelően kell megkötni az előbérleti jog szerint az állami tulajdonú mezőgazdasági földet használó állattenyésztőkkel, s így a mezőgazdasági földek bérletéből befolyó bevételek alacsonyabbak. Az építési telkek használatáért az adósoktól kényszerbehajtással 11 millió dinár lett befizetve a költségvetésbe, és lett rendelkezésre bocsátva. A közigazgatási eljárásban kirótt pénzbírságokból befolyó bevételeket 2 millió dinárral javasoljuk megnövelni.

A telkek eladásából tervezett költségvetési bevételeket 150 millió dinárral csökkentjük, és a javasolt összeg 250 millió dinár. A Vízművek és Csatornázási KKV javaslata alapján tervben van az EBRD hitelből 343 millió dinár lehívása a 2017. év folyamán a Szabadka vízügyi rendszereinek fejlesztésére.

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2017.	a terv szerkezete	Újraelosztás 2017.	Az újrael. szerk.	Újrael./terv %
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	322.356.000	4,73	194.693.000	3,08	60,40
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.212.000.000	32,49	2.222.000.000	35,13	100,45
711111	Kereseti adó -77%	1.880.000.000	27,61	1.880.000.000	29,72	100,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	62.000.000	0,91	60.000.000	0,95	96,77
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	70.000.000	1,03	82.000.000	1,30	117,14
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,64	180.000.000	2,85	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
713	VAGYONADÓK	1.230.300.000	18,07	1.234.700.000	19,52	100,36
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	8,81	600.000.000	9,49	100,00
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	400.000.000	5,88	386.000.000	6,10	96,50
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	20.000.000	0,29	28.000.000	0,44	140,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	160.000.000	2,35	170.000.000	2,69	106,25
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,73	50.000.000	0,79	100,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	300.000	0,00	700.000	0,01	233,33
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	197.134.000	2,90	187.134.000	2,96	94,93
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	0,01	534.000	0,01	100,00

714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve az önkormányzati tulajdonú épületeken és területen (utak, járdák, zöldterületek, lámpaoszlopok, stb.) kihelyezett cégtáblákat	10.000.000	0,15	0	0,00	0,00
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	79.000.000	1,16	79.000.000	1,25	100,00
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	0,02	1.600.000	0,03	100,00
714552	Üdülőhelyi illeték	16.000.000	0,24	16.000.000	0,25	100,00
714562	Környezetvédelmi különadó	90.000.000	1,32	90.000.000	1,42	100,00
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000	0,41	28.000.000	0,44	100,00
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	0,41	28.000.000	0,44	100,00
731	MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	4.764.000	0,07	4.764.000	0,08	100,00
731141	Más államoktól kapott folyó adományok a városoknak – Japán Nagykövetség adománya a gyermekgondozó felújítására	4.764.000	0,07	4.764.000	0,08	100,00
732	Nemzetközi szervezetek adományai	83.435.000	1,23	50.435.000	0,80	60,45
732141	Nemzetközi szervezetektől kapott folyó adományok projektekre	7.661.000	0,11	1.840.000	0,03	24,02
732241	Nemzetközi szervezetektől kapott folyó adományok COLOURCOOP projekt	10.774.000	0,16	11.595.000	0,18	107,62
732241	Nemzetközi szervezetek városoknak nyújtott nagy méretű támogatása az EBRD-től	65.000.000	0,95	37.000.000	0,59	56,92
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	833.864.000	12,25	559.895.000	8,85	67,14
733141	Szabad felhasználású köztársasági átutalások	20.000.000	0,29	20.000.000	0,32	100,00
733142	Más folyó köztársasági átutalások – a gyermekellátásra	57.872.000	0,85	57.122.000	0,90	98,70
733144	Folyó köztársasági célátutalások – KVB a választásokra	4.583.000	0,07	4.583.000	0,07	100,00
733146	Folyó tartományi célátutalások	19.020.000	0,00	24.320.000	0,38	127,87
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,53	240.431.000	3,80	100,00
733241	A közberuházásokat irányító köztársasági iroda nagy méretű célátutalása	90.699.000	1,33	73.127.000	1,16	80,63
733242	Nagy összegű célátutalás a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóságtól	384.516.000	0,00	118.969.000	1,88	30,94
733242	Nagy méretű tartományi célátutalás	16.743.000	0,00	21.343.000	0,34	127,47
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	337.250.000	4,95	306.550.000	4,85	90,90
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	15.900.000	0,23	20.400.000	0,32	128,30
741516	Bányajáradék	5.500.000	0,08	5.500.000	0,09	100,00
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	137.000.000	2,01	90.000.000	1,42	65,69
741526	Erdőhasználati díj	850.000	0,01	850.000	0,01	100,00
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékei, kézimunkák árusítását	27.000.000	0,40	27.000.000	0,43	100,00
741532	A gépjárművek és pótkocsik rendezett és kijelölt helyen való parkolása utáni kommunális illeték	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00

	741534	Telekhasználati díj	0	0,00	11.000.000	0,17	-
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.000.000	0,01	1.800.000	0,03	180,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	2,17	148.000.000	2,34	100,00
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	219.715.000	3,23	219.715.000	3,47	100,00
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	181.000.000	2,66	181.000.000	2,86	100,00
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000.000	0,10	7.000.000	0,11	100,00
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	0,21	14.500.000	0,23	100,00
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.215.000	0,08	5.215.000	0,08	100,00
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	30.500.000	0,45	32.500.000	0,51	106,56
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	27.500.000	0,40	27.500.000	0,43	100,00
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000	0,01	700.000	0,01	100,00
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	1.000.000	0,01	3.000.000	0,05	300,00
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000	0,00	300.000	0,00	100,00
744		TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	93.000	0,00	93.000	0,00	100,00
	744141	Term. és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai az újévi hangversenyre	26.000	0,00	26.000	0,00	100,00
	744141	Folyó önkéntes adományok természetes és jogi személyektől az Ifjúsági Irodának	67.000	0,00	67.000	0,00	100,00
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	265.595.000	3,90	265.712.000	4,20	100,04
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	65.595.000	0,96	65.712.000	1,04	100,18
	745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000	2,94	200.000.000	3,16	100,00
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.500.000	0,02	1.500.000	0,02	100,00
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.444.150.000	79,96	5.112.998.000	80,84	93,92
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	10.100.000	0,15	10.100.000	0,16	100,00
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,15	10.000.000	0,16	100,00
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
841		TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	400.000.000	5,88	250.000.000	3,95	62,50
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	400.000.000	5,88	250.000.000	3,95	62,50
8		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	410.100.000	6,02	260.100.000	4,11	63,42
912		KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	286.000.000	4,20	343.000.000	5,42	119,93

912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelek	286.000.000	4,20	343.000.000	5,42	119,93
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	140.900.000	2,07	135.400.000	2,14	96,10
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	106.000.000	1,56	100.500.000	1,59	94,81
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000	0,51	34.900.000	0,55	100,00
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	426.900.000	6,27	478.400.000	7,56	112,06
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	837.000.000	12,29	738.500.000	11,68	88,23
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.281.150.000	92,25	5.851.498.000	92,52	93,16
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.603.506.000	96,99	6.046.191.000	95,60	91,56
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	-	-	41.845.000	0,66	-
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	204.984.000	3,01	236.696.000	3,74	-
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	204.984.000	3,01	278.541.000	4,40	135,88
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	6.808.490.000	100,00	6.324.732.000	100,00	92,89

Kiadások és költségek

A Pénzügyi Titkárságnak a Szabadka város közvetlen és közvetett költségvetési szervei pénzügyi terveinek módosításához adott utasítása a költségvetési szervektől azt kérte, hogy készítsék el a pénzügyi terveik újraelosztását, gondot viselve arra, hogy reálisan mérjék fel a pénzügyi szükségleteiket és azokat a forrásokat, melyekből ezeket a szükségleteket ki fogják elégíteni, megtakarításokat mutatva ki azokon az előirányzatokon, ahol ez lehetséges. Továbbá megkértük a költségvetési szerveket, hogy vizsgálják meg a költségvetéssel tervezett projektek megvalósulásának várt ütemét, hogy egyrésztől minél jobb és gazdaságosabb módon tudjuk áthelyezni a várható bevételeket és jövedelmeket, másrésztől viszont a nagy méretű beruházások tervével ki tudjuk mutatni a megkezdett projektek megvalósulásának ütemét. Az utasítással összhangban a költségvetési szervek benyújtották a pénzügyi terveik újraelosztására vonatkozó javaslatokat, amik össze lettek hangolva a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival, melyek javaslatokat terjesztettek fel a költségvetés újraelosztásának tervezetéhez.

A szervezeti felépítés szerint a tervezett kiadások és költségek alatt a következő módosításokat javasoltuk:

A Polgármesteri Kabinet a városi tanács és a polgármester kiadásait illetően 5,9 millió dinár megtakarítást javasolt.

A közigazgatási hivatal 572,7 millió dinárral javasolta csökkenteni a kiadásait és költségeit.

Az ifjúsági iroda a képviselő-testület rendeletével megszűnt költségvetési szervként működni. Az ifjúsági irodán keresztül megvalósuló kiadások és költségek a képviselő-testületi rendelet hatályba lépésének napjáig a költségvetés 7. fejezete keretében kerülnek kimutatásra. Az ifjúsági iroda jogait és kötelezettségeit a közigazgatási hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága vállalta át, és folytatja a fiataloknak nyújtott támogatást.

A költségvetés kiadásainak és költségeinek gazdasági osztályozása 55,9 millió csökkenést mutat a tervezett folyó költségeknél és 501,4 millió dináros csökkenést a tervezett kiadásoknál. A folyó kiadások keretében javasolt megtakarítások legnagyobbbrészt a

támogatásokra, adományokra, átutalásokra és a költségvetésből fizetett egyéb kiadásokra tervezett eszközök csökkentésére vonatkoznak. A folyó költségek 2,9 millió dinárral lettek lecsökkentve a 440-Kamattörlesztés gazdasági osztály alatt, mert az év folyamán a dinár erősödött az euróhoz képest, a kamatokat pedig az EBRD-nek és a bankoknak dinárban fizetjük (deviza záradékkal). A költségvetés tervezett kiadásainak szerkezetében a nem pénzügyi vagyoni kiadásai 469,5 millió dinárral lettek csökkentve, a hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyoni beszerzése utáni kiadások pedig 4,9 millió dinárral lettek alacsonyabbak. A nagy méretű projektek megvalósulási ütemének felülvizsgálata alapján átcsoportosítottuk a kiadásokat, és három nagy méretű beruházás munkálatainak befejezését a következő évre tervezzük. A Népszínház épületének építése és felújítása projekt megvalósításának 7. fázisa az idei évben kezdődik meg, a közbeszerzés leírásában megszabott feltételeknek megfelelően a 2017. évben a becsült érték 30%-ának megfelelő előleg kifizetése lett előirányozva, a munkálatok folytatása és az építés e fázisának befejezése pedig 2018-ra várható, ugyan úgy mint a Palics turisztikai infrastruktúrájának kiépítése – a palicsi Vigadó épületének felújítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése projekt esetében. A Vegyészeti – Technológiai Iskola épületének a szerb kormány Közberuházásokat Irányító Irodája által pénzelt felújítási projektjének befejezése a következő évre várható. A hitelösszegek törlesztésére tervezett összeg azért lett alacsonyabb, mert a dinár erősödött az euróhoz képest.

A javasolt kiadási tervet gazdasági osztályozás szerint az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2017.	a terv szerkezete	Újraelosztás 2017.	Az újrael. szerk.	Újrael./terv %
4	Folyó ráfordítások	4.393.675.000	66,54	4.337.737.000	71,74	98,73
410	Alkalmazottak utáni kiadások	986.489.000	14,94	979.230.000	16,20	99,26
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	780.361.000	11,82	780.038.000	12,90	99,96
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	141.729.000	2,15	141.916.000	2,35	100,13
413	Természetbeni térítések	9.412.000	0,14	8.561.000	0,14	90,96
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	19.524.000	0,30	17.937.000	0,30	91,87
415	Alkalmazottak költségtérítései	19.493.000	0,30	16.984.000	0,28	87,13
416	Jubiláris jutalmak	15.970.000	0,24	13.794.000	0,23	86,37
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.203.503.000	18,23	1.203.640.000	19,91	100,01
421	Állandó költségek	482.427.000	7,31	482.366.000	7,98	99,99
422	Útiköltségek	13.915.000	0,21	13.163.800	0,22	94,60
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	251.591.000	3,81	257.527.000	4,26	102,36
424	Szakosított szolgáltatások	250.376.000	3,79	245.537.200	4,06	98,07
425	Folyó javítások és karbantartás	54.647.000	0,83	56.687.000	0,94	103,73
426	Anyagszükséglet	150.547.000	2,28	148.359.000	2,45	98,55
440	Kamattörlesztés	16.000.000	0,24	13.100.000	0,22	81,88
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	3.000.000	0,05	2.500.000	0,04	83,33
442	Külföldi kamattörlesztés	7.000.000	0,11	6.200.000	0,10	88,57
444	Hitel kísérőköltései	6.000.000	0,09	4.400.000	0,07	73,33
450	Támogatások	954.775.000	14,46	922.225.000	15,25	96,59
4511	Folyó támogatások	760.199.000	11,51	768.560.000	12,71	101,10
4512	Nagy méretű támogatások	189.798.000	2,87	151.287.000	2,50	79,71
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.350.000		950.000	0,02	28,36
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428.000	0,02	1.428.000	0,02	100,00
460	Adományok és átutalások	738.654.000	11,19	727.284.000	12,03	98,46
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	614.614.000	9,31	612.789.000	10,14	99,70
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	29.604.000	0,45	28.739.000	0,48	97,08
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	19.665.000	0,30	19.665.000	0,33	100,00

4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	7.225.000	0,11	7.225.000	0,12	100,00
4651	Egyéb folyó átutalások	67.546.000	1,02	58.866.000	0,97	87,15
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	164.152.000	2,49	168.912.000	2,79	102,90
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	164.152.000	2,49	168.912.000	2,79	102,90
480	<u>Egyéb kiadások</u>	312.452.000	4,73	305.696.000	5,06	97,84
481	Támogatások	221.730.000	3,36	224.957.000	3,72	101,46
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	32.613.000	0,49	30.970.000	0,51	94,96
483	Pénzbírságok	50.000	0,00	100.000	0,00	200,00
484	Állami szervek által okozott kár megtérítése	350.000	0,01	350.000	0,01	100,00
485	Kártérítések	57.709.000	0,87	49.319.000	0,82	85,46
490	<u>Tartalékok</u>	17.650.000	0,27	17.650.000	0,29	100,00
499	Tartalékok	17.650.000	0,27	17.650.000	0,29	100,00
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	1.594.656.000	24,15	1.098.179.000	18,16	68,87
510	<u>Állóeszközök</u>	1.423.941.000	21,56	989.464.000	16,37	69,49
511	Épületek és építmények	1.347.958.000	20,41	910.720.000	15,06	67,56
512	Gépek és berendezések	68.002.000	1,03	68.055.000	1,13	100,08
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	0,00	716.000	0,01	-
514	Művelés alatt álló eszközök	3.800.000	0,06	3.800.000	0,06	100,00
515	Immateriális javak	4.181.000	0,06	6.173.000	0,10	147,64
540	<u>Természeti vagyon</u>	170.715.000	2,59	108.715.000	1,80	63,68
541	Telekvásárlás	170.715.000	2,59	108.715.000	1,80	63,68
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	615.175.000	9,32	610.275.000	10,09	99,20
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	258.000.000	3,91	224.100.000	3,71	86,86
611	Hazai banki hitelek törlesztése	57.000.000	0,86	56.000.000	0,93	98,25
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	201.000.000	3,04	168.100.000	2,78	83,63
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	357.175.000	5,41	386.175.000	6,39	108,12
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	286.000.000	4,33	343.000.000	5,67	119,93
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	65.000.000	0,98	37.000.000	0,61	56,92
621	Nem pénzügyi vagyon beszerzése - mezőőrség	6.175.000	0,09	6.175.000	0,10	100,00
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	6.603.506.000	100,00	6.046.191.000	100,00	91,56

A javasolt kiadási tervet jogcímek osztályozása szerint az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2017.	a terv szerkezete	Újraelosztás 2017.	Az újrael. szerk.	Újrael./terv %
000	Szociális védelem	289.062.000	4,38	294.006.000	4,86	101,71
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	152.399.000	2,31	155.374.000	2,57	101,95
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	136.663.000	2,07	138.632.000	2,29	101,44
100	Ált. közszolgáltatások	1.602.290.000	24,26	1.580.965.000	26,15	98,67
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	111.628.000	1,69	105.728.000	1,75	94,71
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	46.815.000	0,71	46.815.000	0,77	100,00
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	752.236.000	11,39	744.513.000	12,31	98,97
133	Egyéb általános szolgáltatások – felszámolás	960.000		960.000	0,02	100,00

	alatt álló ITP					
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.264.000	0,19	12.264.000	0,20	100,00
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	53.387.000	0,81	53.485.000	0,88	100,18
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	625.000.000	9,46	617.200.000	10,21	98,75
300	Közürend és közbiztonság	37.434.000	0,57	37.434.000	0,62	100,00
330	BÍRÓSÁGOK	12.277.000	0,19	12.277.000	0,20	100,00
360	Máshová nem sorolt közrend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági Alap	25.157.000	0,38	25.157.000	0,42	100,00
400	Gazdasági ügyek	1.191.192.000	18,04	1.168.484.000	19,33	98,09
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi ÜGYEK	219.514.000	3,32	181.503.000	3,00	82,68
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	66.732.000	1,01	66.732.000	1,10	100,00
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	KÖZLEKEDÉS	103.835.000	1,57	111.875.000	1,85	107,74
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	423.577.000	6,41	422.037.000	6,98	99,64
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	336.142.000	5,09	336.142.000	5,56	100,00
473	TURIZMUS	18.040.000	0,27	21.900.000	0,36	121,40
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	22.544.000	0,34	27.487.000	0,45	121,93
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	176.479.000	2,67	147.967.000	2,45	83,84
520	Szennyvízgyártóködés	9.600.000	0,15	13.890.000	0,23	144,69
550	KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.700.000	0,09	5.700.000	0,09	100,00
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	161.179.000	2,44	128.377.000	2,12	79,65
600	Lakhatási és közösségi ügyek	795.091.000	12,04	704.615.000	11,65	88,62
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	473.067.000	7,16	384.751.000	6,36	81,33
630	VÍZELLÁTÁS	12.734.000	0,19	11.374.000	0,19	89,32
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	206.981.000	3,13	206.981.000	3,42	100,00
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	102.309.000	1,55	101.509.000	1,68	99,22
700	Egészségügy	27.940.000	0,42	29.940.000	0,50	107,16
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	27.940.000	0,42	29.940.000	0,50	107,16
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.190.842.000	18,03	952.782.000	15,76	80,01
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	77.477.000	1,17	79.977.000	1,32	103,23
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	879.470.000	13,32	639.895.000	10,58	72,76
830	Műsorszórás és kiadó szolgáltatások	25.650.000	0,39	25.950.000	0,43	101,17
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04	2.660.000	0,04	100,00
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	7.101.000	0,11	6.296.000	0,10	88,66
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	198.484.000	3,01	198.004.000	3,27	99,76
900	Oktatás	1.293.176.000	19,58	1.129.998.000	18,69	87,38
911	Iskoláskor előtti okt.	528.567.000	8,00	516.674.000	8,55	97,75
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	370.467.000	5,61	368.474.000	6,09	99,46
920	Középfokú oktatás	381.138.000	5,77	231.843.000	3,83	60,83
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.004.000	0,20	13.007.000	0,22	100,02
	ÖSSZESEN	6.603.506.000	100,00	6.046.191.000	100,00	91,56

A költségvetés programok szerinti osztályozásában, amely a rendelet 6. szakaszában részletesen be lett mutatva a megszabott célokkal és mutatókkal együtt, bemutatjuk a program összegzését a programtevékenységekkel és projektekkel együtt:

PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	Mutatók	Érték az alapévben (2016)	Célérték (2017)	Felelős személy	Költségvetési eszközök	Saját és egyéb bevételek	Összesen a 2017. évre
1. Településrendezés és területtervezés	1101	1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően	A terület településrendezési tervekkel való lefedettség	70%	70%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	164.855.000	0	164.855.000
			A teljesen közművesített építési telkek százalékaránya	40%	50%				
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott általános szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előírányzott számához képest	8	8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	50.477.000	0	50.477.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	A megvalósított településrendezési és területi tervek száma	0	1	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	15.463.000	0	15.463.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. Az építési telkek hasznosítása	A közművesített telkek száma	5	5	A Vagyongogi Titkárság titkára	88.115.000	0	88.115.000
2. projekt: Épületek bontása	1101-P2	1. Kisajátított épületek bontása és a terep megtisztítása	Lebontott épületek száma	5	5	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.100.000	0	4.100.000
3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése	1101-P3	1. A térmegfigyelő rendszer előfeltételeinek megteremtése	A beépített optikai kábelek százalékaránya	0	33%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	6.700.000	0	6.700.000
2 - kommunális tevékenység	1102	1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése	A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	2.086.220 m2	2.110.000 m2	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	591.397.000	0	591.397.000
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	857.822 m2	857.822 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	171 mill. m2	200 mill. m2				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	A lecserélt kiégett izzók száma	27.100	27.300	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	205.676.000	0	205.676.000
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhasználatú zöldterületek rendezettség foka	365 nap/év	365 nap/év	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	116.470.000	0	116.470.000
Közterületek takarítása	1102-0003	1. A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettség	A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettség (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	150/1558 utca	150/1558 utca	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	161.642.000	0	161.642.000
Állathigiénia	1102-0004	1. Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	8 mill	6 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság	37.110.000	0	37.110.000

						titkára			
Vízgazdálkodás és ivóvíz-szolgáltatás	1102-0008	1. Feltételek biztosítása a vízvezeték-hálózat kibővítésére és minőségének javítására	Biztosított tervdokumentáció	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	700.000	0	700.000
Egyéb kommunális szolgáltatások	1102-0009	1. A csapadékvizek megfelelő elvezetése	Beavatkozások száma	20	30	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	15.270.000	0	15.270.000
1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint	1102-P1	1. Vízvezeték építése a Maglaj utcában	A csatlakozott háztartások számának növekedése	0	100%	A helyi közösségek tanácselnökei	200.000	0	200.000
2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	1102-P2	1. Új tetők építése ill. felszerelése az összes megállón	A felszerelt tetőknek a tervezettekhez viszonyított aránya	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.690.000	0	2.690.000
3. projekt: Halottasház építése Palicson	1102-P3	1. A teljes projekt befejezése	Az építmény befejezettségi aránya	0	30%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	3.250.000	0	3.250.000
9. projekt: A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	1102-P9	1. Feltételek teremtése kóbor ebek és macskák befogása és elhelyezése kommunális tevékenységhez	Az állatmenhely kapacitása	122	268	A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója	2.400.000	0	2.400.000
			A feltételek teljesítése a szabályzatnak megfelelően	nem	igen				
16. projekt: Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén	1102-P16	1.A közvilágítási hálózat irányítási rendszerének jobbítása	A projekt megvalósulása %-ban	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.305.000	0	1.305.000
18. projekt: Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás	1102-P18	1. A trafóállomások számának növelése a város területén	Kidolgozott tervek száma	0	4	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	22.700.000	0	22.700.000
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	1102-P21	1. Vízvezeték-hálózat kiépítése	Fogyasztók száma	0	115	Ütügyi megbízott	10.055.000	0	10.055.000
			Hálózat hossza méterben	0	2.960				

Malom utcákban									
22. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában	1102-P22	1. Vízvezeték-hálózat kiépítése	Fogyasztók száma	0	53	Ütügyi megbízott	120.000	0	120.000
			Hálózat hossza méterben	0	856,49				
23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban a következő utcákban: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság	1102-P23	1. Vízvezeték-hálózat építése	Feltételek a csatlakoztatáshoz	nem	igen	Ütügyi megbízott	499.000	0	499.000
			Hálózat hossza méterben	0	2.061,75				
24. projekt: Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása	1102-P24	1. Energia-megtakarítás	Hővesztesség azonosítása a középületekben	0	2%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	1102-P25	1. Életkörülmények javítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	9.310.000	0	9.310.000
3- Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	9100	9000	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	356.524.000	0	356.524.000
			Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	300	100				
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	5	5				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	15	17	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	139.063.000	0	139.063.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	96%	100%				
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	92	100	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	14.350.000	0	14.350.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	45	50				
Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	12	15	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	27.487.000	0	27.487.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	0	15	Az Inkubátor igazgatója			

1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	1501-P1	1. Barnamezős ingatlanok revitalizációja gazdasági célokra	A bBarnamezős ingatlanok gazdasági célú revitalizációja révén nyitott cégek száma	0	2	A polgármester	120.000.000	0	120.000.000
5. projekt: Welcomes	1501-P5	1. Mentális egészség fejlesztése	Honlapfejlesztés	0	1	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	1.840.000	0	1.840.000
			Notebook számítógépek vásárlása	0	1				
6. projekt: BETonEU	1501-P6	1. Multilaterális partneri kapcsolatok létrehozása az önkormányzatok és civil szervezetek között	Partnerek száma	19	19	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	2.824.000	0	2.824.000
14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen	1501-P14	1. Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő a gzdaság támogatásához	Az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő cégek száma a cégek teljes számához viszonyítva	10	15	A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja	50.000.000	0	50.000.000
15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése	1501-P15	1. Vállalat felszámolása	Lebonyolított felszámolási eljárás	nem	igen	Felszámolási biztos	960.000	0	960.000
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A szállodai kapacitások növelése	A szállodai ágyak számának növelése	923	950	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	127.582.000	17.363.000	144.945.000
		2. A turizmusból befolyó bevételek növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	0	5				
Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	1502-0001	1. A beruházási főterv megvalósítása	Kiépítettségi arány	100%	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	57.982.000	0	57.982.000
Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502-0002	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A kiosztott propagandaanyag száma	8000	9000	A SZVISZ igazgatója	13.607.000	17.100.000	30.707.000
1. projekt: Városnap	1502-P1	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	15%	25%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	2.902.000	0	2.902.000
2. projekt: Szilveszteri ünnepség	1502-P2	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	18%	29%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	4.790.000	0	4.790.000
6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	1502-P6	1. Turisztikai infrastruktúra építése Palicson	A Vigadó felújított épülete és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	0	100	A Palicsi Park Kft. igazgatója	40.600.000	0	40.600.000

7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	1502-P7	1. A nyári színpad, mint Palics jelentős turisztikai infrastruktúrájának üzemeléséhez kiemelten fontos épület átalakítása és helyreállítása	Helyreállított és átalakított építmény	0	100	A Palicsi Park Kft. igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
8. projekt: S.O.S.-SZISZ	1502-P8	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	7	6	A SZVISZ igazgatója	2.701.000	263.000	2.964.000
			A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	7000	8000				
5 - a mezőgazdaság fejlesztése	0101	1. A termelés növelése és a jövedelem stabilitása	Mezőgazdasági területek használata az össz mezőgazdasági területhez viszonyítva	75%	75%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	67.540.000	0	67.540.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	Az éves tervvel felöltet termőföldek használatának aránya a rendelkezésre álló teljes termőterülethez viszonyítva	75%	75%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	52.817.000	0	52.817.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1. Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0	5	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	5.941.000	0	5.941.000
1. projekt: Erdőtelepítés	0101-P1	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Tervezett erdőterületek (ha)	0	30	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	3.800.000	0	3.800.000
2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	0101-P2	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Az állattetemek szállítására vásárolt teherkocsik száma	0	1	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	475.000	0	475.000
3. projekt: Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál – Bajai út	0101-P3	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Az elszállított szemét mennyisége m3-ben	0	56000	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	4.507.000	0	4.507.000
6 - környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	20	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	142.267.000	0	142.267.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	75	75				
			Az újrahasznosított hulladék aránya	30	35				
Környezetvédelem	0401-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védelmi intézkedések tekintetében	Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	75%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	38.897.000	0	38.897.000

			A Szabadka város tulajdonában vagy használatában lévő területek százalékaránya, melyeken irtják az allergén növényeket és melyeket más program szerint nem tartják fenn	85%	90%				
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	90%	100%				
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1309	1385	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	7.300.000	0	7.300.000
Természetvédelem	0401-0003	1. A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése	A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	4.410.000	0	4.410.000
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1				
			A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	12	6				
Szennyvízgazdálkodás	0401-0004	1. Sikeres szolgáltatás az önkormányzat területén	Az erre elköltött eszközök mennyisége	0	100	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	9.600.000	0	9.600.000
Egyéb fajta hulladék kezelése	0401-0006	1. Egyéb fajta hulladék fenntartható kezelése	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	4	4	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	4.860.000	0	4.860.000
			A kidolgozott szanalási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	0				
3. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	0401-P3	1. Felszíni és talajvizek szennyezettségétől való védelme a Palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésével, hogy a nyomóvezeték kiépítésével a szennyvizek a szabadkai központi szennyvíztisztító telepre kerüljenek	A Palics településre elkészült tervdokumentáció aránya	48%	50%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	5.448.000	0	5.448.000
7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása és működési költségek	0401-P7	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	60%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	67.462.000	0	67.462.000
			A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása	52,47	52,47				
8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	0401-P8	1. Építési engedély megszerzése	Megszerzett építési engedély	nem	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	500.000	0	500.000

9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	0401-P9	1. Sikeresen lebonyolított kisajátítás	A felbecsült telkek százalékaránya	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.790.000	0	3.790.000
7. Közlekedés-szervezés és utak	0701	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	60%	65%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	559.569.000	0	559.569.000
		2.A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	6	5	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			
Közlekedés-gazdálkodás	0701-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek tekintetében	Az újonnan épített utak hossza kilométerben	5	4,5	Ütügyi megbízott	23.601.000	0	23.601.000
A közlekedési infrastruktúra fenntartása	0701-0002	1. Az önkormányzat területén észlelt és bejelentett úthibák, kátyúk javítása	Az elvégzett és fizetett munka mennyisége a tervezetthez képest, %-ban	0	100%	Ütügyi megbízott	277.325.000	0	277.325.000
A városi és elővárosi személyszállítás	0701-0004	1. Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások	Az autóbusz megállók rendezésével való lefedettség aránya	100%	100%	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	88.125.000	0	88.125.000
		2. A fogyasztók és a terület tömegközlekedéssel való lehető legnagyobb fokú lefedettsége	A terület tömegközlekedéssel való lefedettségének aránya	90%	95%				
1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	0701-P1	1. Útburkolat javítása a Kishegyes, a Bányász, a Stažilovo, a Szőreg, a Željko Milivojević, a Milovan Glišić, a Futak, a Deliblátó, a Lazarevac, a Paja Jovanović téren és a Blaža Jovanović utcában	A közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	900	900	A helyi közösségek tanácselnökei	500.000	0	500.000
2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	0701-P2	1. Kerékpárutak építése	Kiépített kerék párút hossza km-ben	0	7,90	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000
3. projekt: A Majsai híd védelme és fenntartása	0701-P3	1. Biztonságos közlekedés a Majsai hídon	A szerkezeten végzett szükséges munkák elvégzettségi foka %-ban	0%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	939.000	0	939.000
4. projekt: Kamerás táérfigyelés a város területén	0701-P4	1. A közlekedésben részt vevők biztonságának és a polgárok általános biztonságának növelése GRUŽ U.	Helyszínek száma	25	25	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.924.000	0	2.924.000

5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0701-P5	1. A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	20%	Ütügyi megbízott	56.550.000	0	56.550.000
9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	0701-P9	1. Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	100%	Ütügyi megbízott	14.450.000	0	14.450.000
10. projekt: Autóbuszok vásárlása	0701-P10	1. A városi tömegközlekedés minőségének javítása	Az utasszám növekedési aránya	0	5%	A Subotica-trans KV igazgatója	23.750.000	0	23.750.000
11. projekt: Szerelvények kihelyezése útépítéshez	0701-P11	1. A közlekedési infrastruktúra zavartalan építése	A projektek végrehajtási aránya	0	30%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.200.000	0	4.200.000
12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	0701-P12	1. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	250	240	A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára	18.300.000	0	18.300.000
			Sérültek száma	190	170				
13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	0701-P13	1. A közlekedésbiztonsági törvénnyel és a nemzeti stratégiával összhangban megírt stratégia megléte	Kidolgozott stratégia	nem	igen	A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára	1.092.000	0	1.092.000
16 projekt: Útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren,	0701-P16	1.Feltételek biztosítása Csantavér fejlesztéséhez	A közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	0	577 m	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.883.000	0	5.883.000
18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	0701-P18	1. jobb parkolási lehetőségek biztosítása az ipari övezetben dolgozók és a látogatók részére	Nagyobb számú parkolóhely	0	44	Ütügyi megbízott	3.000.000	0	3.000.000
19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	0701-P19	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Aszfalt felújítása	0	650m	Ütügyi megbízott	33.430.000	0	33.430.000
20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	0701-P20	1. A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása	A munka elvégzettségi foka	0	100%	Építési szerkezetek ügyintézője	1.000.000	0	1.000.000
21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	0701-P21	1. A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása	A munka elvégzettségi foka	0	100%	A Beruházási Szolgálat vezetője	500.000	0	500.000
8 - Óvodai oktatás	2001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felöltött gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	3718/3995	3881/4008	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	516.674.000	114.297.000	630.971.000

Óvodai intézmények működése	2001-0001	1. Megfelelő feltételek biztosítása a gyermekkel való foglalkozáshoz, a létszám növelésével	A gyermekek átlag létszáma a csoportokban (bölcsőde, óvoda)	19,5	19,7	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	507.121.000	114.297.000	621.418.000
		2. Az óvodai oktatás minőségének javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkákat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	6/57	8/57				
1. projekt: Bútorok a csoporttermekbe	2001-P1	Bútorvásárlás	A gyermek elhelyezési körülményeinek javítása	4000	4200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.843.000	0	2.843.000
2. projekt: Háztartási eszközök	2001-P2	Konyhai eszközök beszerzés	Eszközök felújítása	1	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.850.000	0	2.850.000
3. projekt: Projektfinanszírozás – önkormányzati részvállalás	2001-P3	A város részvétele a projektek finanszírozásában más hatalmi szintekkel	Projektek száma	0	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	800.000	0	800.000
4. projekt: Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájának felújításához és kibővítéséhez	2001-P4	1. A szolgáltatások minőségének javítása	A folyó javításokra és az eszközök karbantartására elkülönített pénz százalékaránya az intézmény működésére költött teljes összeghez viszonyítva	0,30%	0,25%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
6. projekt: Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	2001-P6	1. A fűtési költségek csökkentése	A fűtődíjak csökkenésének mértéke %-ban	10%	20%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	460.000	0	460.000
7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2001-P7	1. Munkafeltételek javítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	1.600.000	0	1.600.000
9 - alapfokú oktatás	2002	1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés	Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	10636	10570	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	368.474.000	0	368.474.000
Általános iskolák működése	2002-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	18	18,13	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.442.000	0	285.442.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	16,25%	16,30%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
1. Projekt: Ablakok cseréje az újjászépítési Bosa Miličević Ál északi homlokzatán	2002-P1	Ablakok cseréje	Az ablakcserén végzett munkák száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.700.000	0	2.700.000
2. projekt: Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben	2002-P2	Gázkazánok cseréje	A kazáncserén végzett munkák száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.425.000	0	1.425.000

5. projekt: Védőkerítés a Žarko Zrenjanin Ált. Isk. udvara körül	2002-P5	1. A diákok biztonságának növelése	A védőkerítés építésének folytatásán végzett munkák száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	250.000	0	250.000
8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2002-P8	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Projektek száma	0	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.530.000	0	5.530.000
9. projekt: a Sonja Marinković AI épületének szanálása	2002-P9	1. Nyílászárók cseréje	A nyílászáról tervezett mennyisége	0	100	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	73.127.000	0	73.127.000
		2. Az épület helyiségeinek átalakítása	Az összes vizesblokk szanálása (%)	0	100				
10 - középiskolák oktatás	2003	1. A középiskolai oktatással való lefedettség növelése	A középiskolai oktatással felölt gyermekek száma	5390	5468	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	231.843.000	0	231.843.000
Középiskolák működése	2003-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	22	22,29	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	186.182.000	0	186.182.000
2 projekt: Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	2003-P2	1. Az iskola homlokzatának helyreállítása	Az iskola homlokzatának felújítása	10%	80%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	61.000	0	61.000
4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2003-P4	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.600.000	0	2.600.000
5. projekt: a Vegyészeti - Technológiai Középiskola épületének szanálása	2003-P5	1. A homlokzat és a tető szanálása	Felújított homlokzat (m2)	0	2351,8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	43.000.000	0	43.000.000
		2. Az iskolaépület és a tornaterem felújítása	Az iskolaépület tervezett helyiségeinek felújítása (%)	0	100				
11 – szociális és gyermekvédelem	0901	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6%	6%	A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag	294.006.000	0	294.006.000
Szociális segélyek	0901-0001	1. A rászorulókat ellátásának fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	5%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	132.411.000	0	132.411.000
Menedékházak és az elhelyezés más formái	0901-0002	1. Elhelyezés biztosítása	A menedékházban elhelyezettek száma	35	35	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.438.000	0	2.438.000
Szociális és jótékony szervezetek támogatása	0901-0003	1. A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése	A költségvetésből támogatott szociális/jótékonyági szervezetek száma	36	36	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	7.065.000	0	7.065.000
Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	0901-0004	1. A szociális ellátásról szóló rendeletben és a szociális ellátásról szóló törvényben foglalt intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése	A tanácsadó-kezelő és szociális-oktató szolgáltatásokat igénybe vevők száma	900	900	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	27.430.000	0	27.430.000

A Vöröskereszt aktivitásai	0901-0005	1. Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével	A népkonyhát igénybe vevők száma	1100	1100	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	31.673.000	0	31.673.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	1. Népességgazdálkodás fejlesztése	A helyi népességgazdálkodási intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	4	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	47.475.000	0	47.475.000
Idős és/vagy sérült személyek támogatása	0901-0007	2. A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszám	76700	78300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	41.943.000	0	41.943.000
2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-P2	1. A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	3250	3250	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.123.000	0	3.123.000
3. projekt: roma koordinátorok	0901-P3	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	1	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	348.000	0	348.000
4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	0901-P4	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	Az Esélyegyenlőségi Tanács üléseinek száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	100.000	0	100.000
12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	29.940.000	0	29.940.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	X.	X.	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.450.000	0	10.450.000
Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	1801-0003	Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P1	1. Eszközök felújítása	A leselejtezett eszközök százaléka	80%	60%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.800.000	0	3.800.000
2. projekt: Közkórház – a méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújítása - társfinanszírozás	1801-P2	1. Helyiségek átalakítása a méhen kívüli megtermékenyítésekhez	Átalakítás befejezése	nem	igen	A polgármester	1.050.000	0	1.050.000

3. projekt: Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (EGÉSZSÉGHÁZ)	1801-P3	1. A számítástechnikai eszközök felújítása az integrált egészségügyi rendszer alkalmazása érdekében	Kiselejtezett eszközök százalékaránya	49%	45%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.425.000	0	1.425.000
4. projekt: A pescsarei, királyhalmi, a györgyeni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P4	1. Ablakok, csatornák, tető, villanyvezetékek cseréje	A villany- és hőenergia megtakarítása százalékban	100%	95%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	7.410.000	0	7.410.000
5. projekt: A fogászati poliklinikai utcai erkélyének szanálása és javítása - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P5	1. A fogászati poliklinika homlokzati erkélye vas és beton szerkezetének szanálása	Funkcionálisan hasznosítható erkély	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	950.000	0	950.000
8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	1801-P8	1. Környezetvédelem	Gyógyszerészeti hulladék mennyisége kg-ban	1200	1200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
9. projekt: Mentőautó vásárlása	1801-P9	1. MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA	Kiselejtezett betegszállító kocsik százalékaránya	73%	67%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	1801-P10	1. Az egészségügyi ellátás fejlesztése	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
13 – művelődés-fejlesztés	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A látogatók száma valamennyi kulturális eseményen	12318	12330	A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos	675.740.000	143.372.000	819.112.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	209/2373	209/2373	A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos	314.743.000	121.209.000	435.952.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjainak és prjektjeinek száma	190	195	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	63.234.000	0	63.234.000
A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	1201-0003	1. A kulturális örökség megőrzésének fejlesztése	A kulturális örökség népszerűsítésére szervezett lokális szintű programok száma	5	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.660.000	0	2.660.000
A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	1201-0004	1. A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata	A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	20	23	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	25.950.000	0	25.950.000
1. projekt: a zsinagóga felújítása	1201-P1	1. A zsinagóga épületének felújítása és helyreállítása	Felújított északi homlokzat	nem	igen	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	31.075.000	0	31.075.000
			A belső tér rendezéséhez szükséges engedélyek beszerzése	nem	igen				

			A felújított épület funkcióba állítása	nem	igen				
2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1201-P2	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épület felújításába befektetett eszközöknek az épület becsült értékéhez viszonyított aránya	28,39%	30,00%	A kinevezett projekt menedzser	179.386.000	0	179.386.000
3. projekt: A könyvtár közműszerezvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	1201-P3	1. Új olvasóterem építése	A befejezett munkálatok aránya	0	50%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	0	19.832.000	19.832.000
4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	1201-P4	1. Az épület funkcionalitásának javítása	Az épület szanálási foka	72%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	9.047.000	0	9.047.000
5 projekt: A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet	1201-P5	1. Az emlékművek reális állapotának feltérképezése	A nyilvántartásba vett emlékművek száma az összes emlékműhöz képest	0%	100%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	95.000	0	95.000
6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1201-P6	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	60%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	10.725.000	0	10.725.000
7. projekt: Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet	1201-P7	1. Az emlékművek reális állapotának feltérképezése	A nyilvántartásba vett emlékművek száma az összes emlékműhöz képest	0%	100,00%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	95.000	0	95.000
8. projekt: Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet	1201-P8	1. Képzések az emlékmű-örökségről	A kinyomtatott példányok száma	0	1.500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	300.000	0	300.000
9. projekt: Első 70 évünk	1201-P9	1. A levéltár bemutatása a széles közönség előtt	A kinyomtatott könyvek száma	0	500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	500.000	0	500.000
10. projekt: a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása	1201-P10	1. Könyvek digitalizálása	Beszkennt könyvek száma	0	10	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	781.000	0	781.000

11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1201-P11	1. A védelem alatt álló épületek megőrzése	A megvalósított projekt százalékban	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	6.000.000	0	6.000.000
12 projekt: A Zöld szőlőkút szanálása és helyreállítása	1201-P12	1. Az előzetes feltételek beszerzése a munkálatok megkezdéséhez	A beszerzett dokumentáció aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.300.000	0	2.300.000
13. projekt: A győrgyéni művelődési ház megvásárlása	1201-P13	1. A tulajdonba vételi eljárás befejezése	A birtokba vett épületek száma	0	1	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban	1201-P15	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	6.904.000	0	6.904.000
16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	1201-P16	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	590.000	0	590.000
18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	1201-P18	1. Az építmények megfigyelése	Megfigyelt építmény	igen	nem	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	420.000	0	420.000
19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	1201-P19	1. A fűtési költségek csökkentése és a fűtési rendszer korszerűsítése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.272.000	0	2.272.000
20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	1201-P20	1. Hely biztosítása összejövetelekhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	10.448.000	0	10.448.000
21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	1201-P21	1. A műemlékek védelme és biztonsága	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	255.000	0	255.000
22. projekt: ART NOUVEAU	1201-P22	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki és tervdokumentáció a szecessziós stílusú épületek felújításához	0	1	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	3.439.000	0	3.439.000
			Megszervezett rendezvények - a Szecesszió Világnapja, nemzetközi konferencia	0	2				
23. projekt: S.O.S.	1201-P23	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki tervdokumentáció a Városháza felújításához és értékelési tanulmány	0	2	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	821.000	0	821.000

24. projekt: Észak-Bácska régészeti térképének kidolgozása – KMI	1201-P24	1. Észak-Bácska régészeti térképeinek kidolgozása	Digitális térképek száma	0	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	700.000	0	700.000
25. projekt: Bukovinai székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával	1201-P25	1. A szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával kiállítások révén	A kiállítás látványtervezése	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	0	2.331.000	2.331.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	158	160	A sportüggyel megbízott tanácsstag	281.617.000	0	281.617.000
Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1. Munkafeltételek teremtése és a közhasznú sportszervezetek kapacitásainak növelése	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	55	55	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	79.977.000	0	79.977.000
Sportlétesítmények fenntartása	1301-0003	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Sportpályák száma	66	67	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	126.086.000	0	126.086.000
			Meglévő infrastrukturális létesítmények száma	8	8	A Stadion KKV igazgatója			
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1.A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma	3000	3500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.417.000	0	2.417.000
			A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	1400	3200				
1. projekt: A városi stadion megvilágítása	1301-P1	1. A stadionok éjjeli üzemelésre való alkalmassá tétele	Világító testek száma	0	158	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	39.383.000	0	39.383.000
2. projekt: Beruházások a Városi stadionba	1301-P2	1. A városi stadion üzemelési feltételeinek javítása	Felújított öltözők, atlétikai termek és tribün	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	2.890.000	0	2.890.000
3. projekt: Sportcsarnok felújítása	1301-P3	Feltételek javítása	Felújított öltözők, szaunák, lecserélt lámpák, kicserélt két új kosárlabda palánk és felújított vizes blokkok	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	3.800.000	0	3.800.000
4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	1301-P4	1. Termálkutak szanálása	Energia-megtakarítás	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	1.045.000	0	1.045.000
6. projekt: Ifjúsági nap	1301-P6	1. Lehetőséget adni a fiataloknak, hogy kreatív módon töltsék el idejüket a nyári időszakban és azt megfelelően alakítsák	A rendezvényen belüli aktivitások száma	12	15	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	150.000	0	150.000
7. projekt: Ifjúsági Fesztivál	1301-P7	1. A sporttartalnak kapacitásának növelése	A projektek végrehajtásának foka	0%	30%	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	542.000	0	542.000
8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása	1301-P8	1. Feltételek javítása a Sportcsarnokban	A feltételek javításának aránya	40%	60%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	24.300.000	0	24.300.000

9. projekt: A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata	1301-P9	1. Az épülő építmények szerkezetének biztosítása	Az épülő építmények szerkezetének biztosítási foka	50%	10%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	250.000	0	250.000
10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	1301-P10	1. A medence üzembe helyezése	A tanulmány befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	250.000	0	250.000
11. projekt: Városi Ifjúsági Központ	1301-P11	1. Önkéntes klub létrehozása a Városi Ifjúsági Központ keretében feltételeket teremtve a kreatív és minőségi időtöltésre. a fiatalok aktív közösségi részvételére helyezve a hangsúlyt	A projekt résztvevőinek száma	10%	10%	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	377.000	0	377.000
14. projekt: Biztonságban lévő gyermekek – gondtalan szülők	1301-P14	1. A fiatalok tudatának fejlesztése az internet potenciális veszélyeiről, képzések keretében és gyakorlati példák bemutatásával	A megszervezett aktivitások száma	0	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	50.000	0	50.000
15. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P15	1. Érettségi bals szervezése	A megszervezett aktivitások száma	5	5	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
15 - Önkormányzat	0602	1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően	A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	373/2373	373/2373	a közigazgatási hivatal vezetője	1.526.735.000	3.509.000	1.530.244.000
			Az önkormányzati szervek és szolgálatok által meghozott okiratok száma	698.720	705.000				
Az önkormányzat és a városi közösségek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	63%	69%	a közigazgatási hivatal vezetője	773.242.000	0	773.242.000
		1. A költségvetési szervek ellenőrzésének növelése	Az ellenőrzések száma a Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat munkatervéhez viszonyítva	5	5	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője			
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóknak az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett ellenőrzések száma	9	5	A Belső Ellenőrző Szolgálat vezetője			
A helyi közösségek működése	0602-0002	1. A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése a helyi közösségek munkájával	A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	4,53%	5%	A helyi közösségek tanácselnökei	53.485.000	3.509.000	56.994.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	83%	95%				

Közhatalom törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	43,00%	65,74%	A polgármester	617.200.000	0	617.200.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,08%	6,31%				
Városi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme	A vagyonjogi ügyészség megoldott ügyeinek száma	1500	1550	Városi vagyonjogi ügyész	12.277.000	0	12.277.000
			A megoldott (az önkormányzat szempontjából pozitív vagy negatív kimenetelű) ügyek száma	700	720				
Polgári jogvédő	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	A benyújtott és megoldott panaszok közötti arány	95%	95%	Polgári jogvédő	12.264.000	0	12.264.000
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	2.700	2.400				
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A polgármester	2.660.000	0	2.660.000
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	X.	X.	X.	X.	A polgármester	11.000.000	0	11.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	X.	X.	X.	X.	A polgármester	6.650.000	0	6.650.000
2. projekt: Városháza térrendezése	0602-P2	1. A vizesblokkok felújítása a Városháza épületében	A felújított vizesblokkok száma	0	7	a közigazgatási hivatal vezetője	8.860.000	0	8.860.000
3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	0602-P3	1. A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása	A munkák elvégzettségi aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	5.120.000	0	5.120.000
4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	0602-P4	1. Az összes ablak cseréje	A befejezett munkálatok százalékaránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	1.330.000	0	1.330.000

5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	0602-P5	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	2.180.000	0	2.180.000
6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	0602-P6	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	280.000	0	280.000
7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	0602-P7	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	300.000	0	300.000
9. projekt: Az Újfalú HK épülete tetőjének helyreállítása	0602-P9	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	500.000	0	500.000
12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	0602-P12	1. A Makkhetes HK épületének átalakítása	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	4.050.000	0	4.050.000
13.projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok	0602-P13	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	410.000	0	410.000
14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	0602-P14	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	310.000	0	310.000
15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	0602-P15	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	210.000	0	210.000
19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	0602-P19	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	1.460.000	0	1.460.000
20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	0602-P20	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	560.000	0	560.000

21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	0602-P21	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	2.050.000	0	2.050.000
22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	0602-P22	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	590.000	0	590.000
23. projekt: Választások	0602-P23	1. Feltételek megteremtése az elnökválasztás lebonyolításához	Az aktivitások sikeressége	0	100%	a közigazgatási hivatal vezetője	4.583.000	0	4.583.000
24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása	0602-P24	1. Szolgáltatások feltételeinek javítása	Energia megtakarítás	0	20%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.164.000	0	5.164.000
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	105.728.000	0	105.728.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	Az önkormányzat működése	Az elfogadott okiratok száma	320	200	Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke	54.278.000	0	54.278.000
			A képviselő-testületi ülések száma	11	12				
			Az állandó munkatestületek üléseinek száma	44	60				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	35	35	A polgármester	51.450.000	0	51.450.000
			A meghozott okiratok száma	377	350				
17 - Energiahatékonyság	0501	1. Az energiafogyasztás csökkentése	A középületek teljes energiafogyasztása négyzetméterenként	0	35kWh/m2a	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.700.000	0	5.700.000
		2. Az energiaköltségek csökkentése	Az energiaköltségek részvételi aránya az összköltségekben	0	30%				
1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	0501-P1	Az energiafogyasztás csökkentése	A középületek teljes energiafogyasztása négyzetméterenként	0	35kWh/m2a	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.800.000	0	3.800.000
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	0501-P2	Az energiaköltségek csökkentése	Az energiaköltségek részvételi aránya az összköltségekben	0	30%	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.900.000	0	1.900.000
ÖSSZESEN:							6.046.191.000	278.541.000	6.324.732.000

PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	Mutatók	Érték az alapévben (2016)	Célérték (2017)	Felelős személy	Költségvetési eszközök	Saját és egyéb bevételek	Összesen a 2017. évre
1. Településrendezés és területtervezés	1101	1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően	A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	70%	70%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	173.855.000	0	173.855.000
			A teljesen közművesített építési telkek százalékaránya	40%	50%				
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott általános szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	8	8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	59.477.000	0	59.477.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	A megvalósított településrendezési és területi tervek száma	0	1	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	15.463.000	0	15.463.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. Az építési telkek hasznosítása	A közművesített telkek száma	5	5	A Vagyonjogi Titkárság titkára	88.115.000	0	88.115.000
2. projekt: Épületek bontása	1101-P2	1. Kisajátított épületek bontása és a terep megtisztítása	Lebontott épületek száma	5	5	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.100.000	0	4.100.000
3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése	1101-P3	1. A térmegfigyelő rendszer előfeltételeinek megteremtése	A beépített optikai kábelek százalékaránya	0	33%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	6.700.000	0	6.700.000
2 - kommunális tevékenység	1102	1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése	A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	2.086.220 m2	2.110.000 m2	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	591.397.000	0	591.397.000
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	857.822 m2	857.822 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	171 mill. m2	200 mill. m2				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	A lecserélt kiégett izzók száma	27.100	27.300	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	205.676.000	0	205.676.000
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	365 nap/év	365 nap/év	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	116.470.000	0	116.470.000
Közterületek takarítása	1102-0003	1. A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége	A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	150/1558 utca	150/1558 utca	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	161.642.000	0	161.642.000

Állathigiénia	1102-0004	1. Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	8 mill	6 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	37.110.000	0	37.110.000
Vízgazdálkodás és ivóvíz-szolgáltatás	1102-0008	1. Feltételek biztosítása a vízvezeték-hálózat kibővítésére és minőségének javítására	Biztosított tervdokumentáció	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	700.000	0	700.000
Egyéb kommunális szolgáltatások	1102-0009	1. A csapadékvizek megfelelő elvezetése	Beavatkozások száma	20	30	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	15.270.000	0	15.270.000
1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint	1102-P1	1. Vízvezeték építése a Maglaj utcában	A csatlakozott háztartások számának növekedése	0	100%	A helyi közösségek tanácselnökei	200.000	0	200.000
2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	1102-P2	1. Új tetők építése ill. felszerelése az összes megállón	A felszerelt tetőknek a tervezettekhez viszonyított aránya	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.690.000	0	2.690.000
3. projekt: Halottasház építése Palicson	1102-P3	1. A teljes projekt befejezése	Az építmény befejezettségi aránya	0	30%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	3.250.000	0	3.250.000
9. projekt: A kerítés és a menhelyi boxok felújítása	1102-P9	1. Feltételek teremtése kóbor ebek és macskák befogása és elhelyezése kommunális tevékenységhez	Az állatmenhely kapacitása	122	268	A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója	2.400.000	0	2.400.000
			A feltételek teljesítése a szabályzatnak megfelelően	nem	igen				
16. projekt: Utcai világítás és a közvilágítási hálózat kibővítése Szabadka város területén	1102-P16	1. A közvilágítási hálózat irányítási rendszerének jobbítása	A projekt megvalósulása %-ban	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.305.000	0	1.305.000
18. projekt: Villamossági műtárgyak építése - trafóállomás	1102-P18	1. A trafóállomások számának növelése a város területén	Kidolgozott tervek száma	0	4	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	22.700.000	0	22.700.000
21. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Zorka HK-ban az Edvard Kardelj, a Balzac, a Neil	1102-P21	1. Vízvezeték-hálózat kiépítése	Fogyasztók száma	0	115	Ütügyi megbízott	10.055.000	0	10.055.000
			Hálózat hossza méterben	0	2.960				

Armstrong, a Bécs, a Szaloniki, Plátón, a Montenegró, a Batajnics, a Grocani, a Pék és a Malom utcákban									
22. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Pescsara HK-ban az Uszkók utcában	1102-P22	1. Vízvezeték-hálózat kiépítése	Fogyasztók száma	0	53	Ütügyi megbízott	120.000	0	120.000
			Hálózat hossza méterben	0	856,49				
23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Makkhetes HK-ban a következő utcákban: Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság	1102-P23	1. Vízvezeték-hálózat építése	Feltételek a csatlakoztatáshoz	nem	igen	Ütügyi megbízott	499.000	0	499.000
			Hálózat hossza méterben	0	2.061,75				
24. projekt: Energiahatékonyságot növelő eszközök vásárlása	1102-P24	1. Energia-megtakarítás	Hővesztesség azonosítása a középületekben	0	2%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	1102-P25	1. Életkörülmények javítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	9.310.000	0	9.310.000
3- Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	9100	9000	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	356.524.000	0	356.524.000
			Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	300	100				
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	5	5				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	15	17	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	139.063.000	0	139.063.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	96%	100%				
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	92	100	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	14.350.000	0	14.350.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	45	50				

Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	12	15	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	27.487.000	0	27.487.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	0	15	Az Inkubátor igazgatója			
1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	1501-P1	1. Barnamezős ingatlanok revitalizációja gazdasági célokra	A barnamezős ingatlanok gazdasági célú revitalizációja révén nyitott cégek száma	0	2	A polgármester	120.000.000	0	120.000.000
5. projekt: Welcomes	1501-P5	1. Mentális egészség fejlesztése	Honlap fejlesztés	0	1	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	1.840.000	0	1.840.000
			Notebook számítógépek vásárlása	0	1				
6. projekt: BETonEU	1501-P6	1. Multilaterális partneri kapcsolatok létrehozása az önkormányzatok és civil szervezetek között	Partnerek száma	19	19	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	2.824.000	0	2.824.000
14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen	1501-P14	1. Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő agzdaság támogatásához	Az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő cégek száma a cégek teljes számához viszonyítva	10	15	A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja	50.000.000	0	50.000.000
15. projekt: Az Ipari és Technológiai Parkok KV megszüntetése	1501-P15	1. Vállalat felszámolása	Lebonyolított felszámolási eljárás	nem	igen	Felszámolási biztos	960.000	0	960.000
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A szállodai kapacitások növelése	A szállodai ágyak számának növelése	923	950	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	127.582.000	17.363.000	144.945.000
		2. A turizmusból befolyó bevételek növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	0	5				
Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	1502-0001	1. A beruházási főterv megvalósítása	Kiépítettségi arány	100%	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	57.982.000	0	57.982.000
Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502-0002	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A kiosztott propagandaanyag száma	8000	9000	A SZVISZ igazgatója	13.607.000	17.100.000	30.707.000
1. projekt: Városnap	1502-P1	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	15%	25%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	2.902.000	0	2.902.000
2. projekt: Szilveszteri ünnepség	1502-P2	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	18%	29%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	4.790.000	0	4.790.000

6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	1502-P6	1. Turisztikai infrastruktúra építése Palicson	A Vigadó felújított épülete és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	0	100	A Palicsi Park Kft. igazgatója	40.600.000	0	40.600.000
7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	1502-P7	1. A nyári színpad, mint Palics jelentős turisztikai infrastruktúrájának üzemeléséhez kiemelten fontos épület átalakítása és helyreállítása	Helyreállított és átalakított építmény	0	100	A Palicsi Park Kft. igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
8. projekt: S.O.S.-SZISZ	1502-P8	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	7	6	A SZVISZ igazgatója	2.701.000	263.000	2.964.000
			A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	7000	8000				
5 - a mezőgazdaság fejlesztése	0101	1. A termelés növelése és a jövedelem stabilitása	Mezőgazdasági területek használata az össz mezőgazdasági területhez viszonyítva	75%	75%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	67.540.000	0	67.540.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	Az éves tervvel felőlt termőföldek használatának aránya a rendelkezésre álló teljes termőterülethez viszonyítva	75%	75%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	52.817.000	0	52.817.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1. Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0	5	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	5.941.000	0	5.941.000
1. projekt: Erdőtelepítés	0101-P1	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Tervezett erdőterületek (ha)	0	30	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	3.800.000	0	3.800.000
2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	0101-P2	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Az állattetemek szállítására vásárolt teherkocsik száma	0	1	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	475.000	0	475.000
3. projekt: Vadlerakó felszámolása termőföldről az Y elágazásnál – Bajai út	0101-P3	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Az elszállított szemét mennyisége m3-ben	0	56000	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	4.507.000	0	4.507.000
6 - környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	20	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	142.267.000	0	142.267.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	75	75				
			Az újrahasznosított hulladék aránya	30	35				

Környezetvédelem	0401-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védleml intézkedések tekintetében	Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	75%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	38.897.000	0	38.897.000
			A Szabadka város tulajdonában vagy használatában lévő területek százalékaránya, melyeken irtják az allergén növényeket és melyeket más program szerint nem tartják fenn	85%	90%				
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	90%	100%				
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1309	1385	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	7.300.000	0	7.300.000
Természetvédelem	0401-0003	1. A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése	A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	4.410.000	0	4.410.000
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1				
			A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	12	6				
Szennyvízgyógykezelés	0401-0004	1. Sikeres szolgáltatás az önkormányzat területén	Az erre elköltött eszközök mennyisége	0	100	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	9.600.000	0	9.600.000
Egyéb fajta hulladék kezelése	0401-0006	1. Egyéb fajta hulladék fenntartható kezelése	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	4	4	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	4.860.000	0	4.860.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	0				
3. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása a palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésére	0401-P3	1. Felszíni és talajvizek szennyezettségétől való védelme a Palicsi szennyvízcsatorna-hálózat befejezésével, hogy a nyomóvezeték kiépítésével a szennyvizek a szabadkai központi szennyvíztisztító telepre kerüljenek	A Palics településre elkészült tervdokumentáció aránya	48%	50%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	5.448.000	0	5.448.000
7. projekt: A regionális hulladékgyűjtő rendszer	0401-P7	1. A regionális hulladékgyűjtő rendszer	Abefejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	60%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	67.462.000	0	67.462.000

építésének társfinanszírozása és működési költségek		létrehozása	A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása	52,47	52,47	Titkárság titkára			
8. projekt: Építési engedély az emésztőgödör tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	0401-P8	1. Építési engedély megszerzése	Megszerzett építési engedély	nem	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	500.000	0	500.000
9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	0401-P9	1. Sikeresen lebonyolított kisajátítás	A felbecsült telkek százalékaránya	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.790.000	0	3.790.000
7. Közlekedés-szervezés és utak	0701	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	60%	65%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	559.569.000	0	559.569.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	6	5	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			
Közlekedés-gazdálkodás	0701-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek tekintetében	Az újonnan épített utak hossza kilométerben	5	4,5	Ütügyi megbízott	23.601.000	0	23.601.000
A közlekedési infrastruktúra fenntartása	0701-0002	1. Az önkormányzat területén észlelt és bejelentett úthibák, kátyúk javítása	Az elvégzett és fizetett munka mennyisége a tervezetthez képest, %-ban	0	100%	Ütügyi megbízott	277.325.000	0	277.325.000
A városi és elővárosi személyszállítás	0701-0004	1. Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások	Az autóbusz megállók rendezésével való lefedettség aránya	100%	100%	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	88.125.000	0	88.125.000
		2. A fogyasztók és a terület tömegközlekedéssel való lehető legnagyobb fokú lefedettsége	A terület tömegközlekedéssel való lefedettségének aránya	90%	95%				
1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	0701-P1	1. Útburkolat javítása a Kishegyes, a Bányász, a Stažilovo, a Szőreg, a Željko Milivojević, a Milovan Glišić, a Futak, a Deliblátó, a Lazarevac, a Paja Jovanović téren és a Blaža Jovanović utcában	A közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	900	900	A helyi közösségek tanácselnökei	500.000	0	500.000
2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	0701-P2	1. Kerékpárutak építése	Kiépített kerék párút hossza km-ben	0	7,90	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000

3. projekt: A Majsai híd védelme és fenntartása	0701-P3	1. Biztonságos közlekedés a Majsai hídon	A szerkezeten végzett szükséges munkák elvégzettségi foka %-ban	0%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	939.000	0	939.000
4. projekt: Kamerás táérfigyelés a város területén	0701-P4	1. A közlekedésben részt vevők biztonságának és a polgárok általános biztonságának növelése GRUŽ U.	Helyszínek száma	25	25	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.924.000	0	2.924.000
5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0701-P5	1. A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	20%	Ütügyi megbízott	56.550.000	0	56.550.000
9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	0701-P9	1. Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	100%	Ütügyi megbízott	14.450.000	0	14.450.000
10. projekt: Autóbuszok vásárlása	0701-P10	1. A városi tömegközlekedés minőségének javítása	Az utasszám növekedési aránya	0	5%	A Subotica-trans KV igazgatója	23.750.000	0	23.750.000
11. projekt: Szerelvények kihelyezése útépítéshez	0701-P11	1. A közlekedési infrastruktúra zavartalan építése	A projektek végrehajtási aránya	0	30%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.200.000	0	4.200.000
12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	0701-P12	1. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	250	240	A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára	18.300.000	0	18.300.000
			Sérültek száma	190	170				
13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	0701-P13	1. A közlekedésbiztonsági törvénnyel és a nemzeti stratégiával összhangban megírt stratégia megléte	Kidolgozott stratégia	nem	igen	A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára	1.092.000	0	1.092.000
16 projekt: Útépítés a Vörös csillag utcában, Csantavéren,	0701-P16	1.Feltételek biztosítása Csantavér fejlesztéséhez	A közlekedési infrastruktúra kiépítettségének növelése	0	577 m	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.883.000	0	5.883.000
18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	0701-P18	1. jobb parkolási lehetőségek biztosítása az ipari övezetben dolgozók és a látogatók részére	Nagyobb számú parkolóhely	0	44	Ütügyi megbízott	3.000.000	0	3.000.000
19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	0701-P19	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Aszfalt felújítása	0	650m	Ütügyi megbízott	33.430.000	0	33.430.000
20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	0701-P20	1. A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása	A munka elvégzettségi foka	0	100%	Építési szerkezetek ügyintézője	1.000.000	0	1.000.000

21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	0701-P21	1. A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása	A munka elvégzettségi foka	0	100%	A Beruházási Szolgálat vezetője	500.000	0	500.000
8 - Óvodai oktatás	2001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felőlelt gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	3718/3995	3881/4008	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	516.674.000	114.297.000	630.971.000
Óvodai intézmények működése	2001-0001	1. Megfelelő feltételek biztosítása a gyermekkel való foglalkozáshoz, a létszám növelésével	A gyermekek átlag létszáma a csoportokban (bölcsőde, óvoda)	19,5	19,7	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	507.121.000	114.297.000	621.418.000
		2. Az óvodai oktatás minőségének javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	6/57	8/57				
1. projekt: Bútorok a csoporttermekbe	2001-P1	Bútorvásárlás	A gyermek elhelyezési körülményeinek javítása	4000	4200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.843.000	0	2.843.000
2. projekt: Háztartási eszközök	2001-P2	Konyhai eszközök beszerzés	Eszközök felújítása	1	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.850.000	0	2.850.000
3. projekt: Projektfinanszírozás – önkormányzati részvállalás	2001-P3	A város részvétele a projektek finanszírozásában más hatalmi szintekkel	Projektek száma	0	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	800.000	0	800.000
4. projekt: Műszaki tervdokumentáció készítése a Naša Radost IEI központi konyhájánka felújításához és kibővítéséhez	2001-P4	1. A szolgáltatások minőségének javítása	A folyó javításokra és az eszközök karbantartására elkülönített pénz százalékaránya az intézmény működésére költött teljes összeghez viszonyítva	0,30%	0,25%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
6. projekt: Az energiahatékonyság növelésére irányuló munkálatok – Ciciban óvoda	2001-P6	1. A fűtési költségek csökkentése	A fűtési díjak csökkenésének mértéke %-ban	10%	20%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	460.000	0	460.000
7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2001-P7	1. Munkafeltételek javítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	Alacsony- és vízepítési ügyintéző	1.600.000	0	1.600.000
9 - alapfokú oktatás	2002	1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés	Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	10636	10570	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	368.474.000	0	368.474.000
Általános iskolák működése	2002-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	18	18,13	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.442.000	0	285.442.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	16,25%	16,30%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			

1. Projekt: Ablakok cseréje az újszedniki Bosa Miličević Ál északi homlokzatán	2002-P1	Ablakok cseréje	Az ablakcserén végzett munkák száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.700.000	0	2.700.000
2. projekt: Gázkazánok cseréje az Október 10. Ál-ben	2002-P2	Gázkazánok cseréje	A kazáncserén végzett munkák száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.425.000	0	1.425.000
5. projekt: Védőkerítés a Žarko Zrenjanin Ált. Isk. udvara körül	2002-P5	1. A diákok biztonságának növelése	A védőkerítés építésének folytatásán végzett munkák száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	250.000	0	250.000
8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2002-P8	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Projektek száma	0	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.530.000	0	5.530.000
9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2002-P9	1. Nyílászárók cseréje	A nyílászáról tervezett mennyisége	0	100	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	73.127.000	0	73.127.000
		2. Az épület helyiségeinek átalakítása	Az összes vizesblokk szanálása (%)	0	100				
10 - középoktatás	2003	1. A középiskolai oktatással való lefedettség növelése	A középoktatással felölelt gyermekek száma	5390	5468	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	231.843.000	0	231.843.000
Középiskolák működése	2003-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	22	22,29	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	186.182.000	0	186.182.000
2 projekt: Az Ivan Sarić Műszaki Iskola homlokzatának helyreállítása	2003-P2	1. Az iskola homlokzatának helyreállítása	Az iskola homlokzatának felújítása	10%	80%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	61.000	0	61.000
4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2003-P4	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.600.000	0	2.600.000
5. projekt: a Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása	2003-P5	1. A homlokzat és a tető szanálása	Felújított homlokzat (m2)	0	2351,8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	43.000.000	0	43.000.000
		2. Az iskolaépület és a tornaterem felújítása	Az iskolaépület tervezett helyiségeinek felújítása (%)	0	100				
11 – szociális és gyermekvédelem	0901	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6%	6%	A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag	294.006.000	0	294.006.000
Szociális segélyek	0901-0001	1. A rászorulókat ellátásának fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	5%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	132.411.000	0	132.411.000
Menedékházak és az elhelyezés más formái	0901-0002	1. Elhelyezés biztosítása	A menedékházban elhelyezettek száma	35	35	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.438.000	0	2.438.000
Szociális és jótékony szervezetek támogatása	0901-0003	1. A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások	A költségvetésből támogatott szociális/jótékonyági szervezetek száma	36	36	A Társadalmi Tevékenységek	7.065.000	0	7.065.000

		fejlesztése				Titkárságának titkára			
Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	0901-0004	1. A szociális ellátásról szóló rendeletben és a szociális ellátásról szóló törvényben foglalt intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése	A tanácsadó-kezelő és szociális-oktató szolgáltatásokat igénybe vevők száma	900	900	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	27.430.000	0	27.430.000
A Vöröskereszt aktivitásai	0901-0005	1. Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével	A népkonyhát igénybe vevők száma	1100	1100	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	31.673.000	0	31.673.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	4	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	47.475.000	0	47.475.000
Idős és/vagy sérült személyek támogatása	0901-0007	2. A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszáma	76700	78300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	41.943.000	0	41.943.000
2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-P2	1. A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása	Az ételmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	3250	3250	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.123.000	0	3.123.000
3. projekt: roma koordinátorok	0901-P3	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	1	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	348.000	0	348.000
4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	0901-P4	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	Az Esélyegyenlőségi Tanács üléseinek száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	100.000	0	100.000
12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	29.940.000	0	29.940.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	X.	X.	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.450.000	0	10.450.000
Társadalmi egészségügy-gondozási tevékenységek végrehajtása	1801-0003	Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
1. projekt: az egészségügyi	1801-P1	1. Eszközök felújítása	A leselejtezett eszközök százaléka	80%	60%	A Társadalmi Tevékenységek	3.800.000	0	3.800.000

alpellátásban használt orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ						Titkárságának titkára			
2. projekt: Közkórház – a méhen kívüli megtermékenyítés rendelőjének felújítása - társfinanszírozás	1801-P2	1. Helyiségek átalakítása a méhen kívüli megtermékenyítésekhez	Átalakítás befejezése	nem	igen	A polgármester	1.050.000	0	1.050.000
3. projekt: Számítástechnikai eszközök korszerűsítése (EGÉSZSÉGHÁZ)	1801-P3	1. A számítástechnikai eszközök felújítása az integrált egészségügyi rendszer alkalmazása érdekében	Kiselejtezett eszközök százalékaránya	49%	45%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.425.000	0	1.425.000
4. projekt: A pescsarei, királyhalmi, a györgyéni 1. és a 2. orvosi rendelő átalakítása - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P4	1. Ablakok, csatornák, tető, villanyvezetékek cseréje	A villany- és hőenergia megtakarítása százalékban	100%	95%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	7.410.000	0	7.410.000
5. projekt: A fogászati poliklinikai utcai erkélyének szanálása és javítása - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P5	1. A fogászati poliklinika homlokzati erkélye vas és beton szerkezetének szanálása	Funkcionálisan hasznosítható erkély	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	950.000	0	950.000
8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	1801-P8	1. Környezetvédelem	Gyógyszerészeti hulladék mennyisége kg-ban	1200	1200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
9. projekt: Mentőautó vásárlása	1801-P9	1. MENTŐKOCSI VÁSÁRLÁSA	Kiselejtezett betegszállító kocsik százalékaránya	73%	67%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	1801-P10	1. Az egészségügyi ellátás fejlesztése	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
13 – művelődés-fejlesztés	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A látogatók száma valamennyi kulturális eseményen	12318	12330	A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos	675.740.000	143.372.000	819.112.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	209/2373	209/2373	A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos	314.743.000	121.209.000	435.952.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjainak és prjektjeinek száma	190	195	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	63.234.000	0	63.234.000

A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	1201-0003	1. A kulturális örökség megőrzésének fejlesztése	A kulturális örökség népszerűsítésére szervezett lokális szintű programok száma	5	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.660.000	0	2.660.000
A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	1201-0004	1. A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata	A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	20	23	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	25.950.000	0	25.950.000
1. projekt: a zsinagóga felújítása	1201-P1	1. A zsinagóga épületének felújítása és helyreállítása	Felújított északi homlokzat	nem	igen	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	31.075.000	0	31.075.000
			A belső tér rendezéséhez szükséges engedélyek beszerzése	nem	igen				
			A felújított épület funkcióba állítása	nem	igen				
2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1201-P2	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épület felújításába befektetett eszközöknek az épület becsült értékéhez viszonyított aránya	28,39%	30,00%	A kinevezett projekt menedzser	179.386.000	0	179.386.000
3. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	1201-P3	1. Új olvasóterem építése	A befejezett munkálatok aránya	0	50%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	0	19.832.000	19.832.000
4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	1201-P4	1. Az épület funkcionalitásának javítása	Az épület szanálási foka	72%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	9.047.000	0	9.047.000
5 projekt: A műemlék-örökség felülvizsgálata Szabadka város területén – Műemlékvédelmi Intézet	1201-P5	1. Az emlékművek reális állapotának feltérképezése	A nyilvántartásba vett emlékművek száma az összes emlékműhöz képest	0%	100%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	95.000	0	95.000
6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1201-P6	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	60%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	10.725.000	0	10.725.000
7. projekt: Az emlékművek felülvizsgálata Szabadka területén- Műemlékvédelmi Intézet	1201-P7	1. Az emlékművek reális állapotának feltérképezése	A nyilvántartásba vett emlékművek száma az összes emlékműhöz képest	0%	100,00%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	95.000	0	95.000

8. projekt: Ismeretterjesztő füzetek kiadása Szabadka védett épületeiről- Műemlékvédelmi Intézet	1201-P8	1. Képzések az emlékmű-örökségről	A kinyomtatott példányok száma	0	1.500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	300.000	0	300.000
9. projekt: Első 70 évünk	1201-P9	1. A levéltár bemutatása a széles közönség előtt	A kinyomtatott könyvek száma	0	500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	500.000	0	500.000
10. projekt: a Szabadkai Városi Múzeum szakkönyvtárában található ritka monográfiák és sorozatos kiadványok digitalizálása	1201-P10	1. Könyvek digitalizálása	Beszkenelt könyvek száma	0	10	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	781.000	0	781.000
11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1201-P11	1. A vdelem alatt álló épületek megőrzése	A megvalósított projekt százalékban	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	6.000.000	0	6.000.000
12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	1201-P12	1. Az előzetes feltételek beszerzése a munkálatok megkezdéséhez	A beszerzett dokumentáció aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.300.000	0	2.300.000
13. projekt: A györgyeni művelődési ház megvásárlása	1201-P13	1. A tulajdonba vételi eljárás befejezése	A birtokba vett épületek száma	0	1	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban	1201-P15	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	6.904.000	0	6.904.000
16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	1201-P16	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	590.000	0	590.000
18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	1201-P18	1. Az építmények megfigyelése	Megfigyelt építmény	igen	nem	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	420.000	0	420.000

19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	1201-P19	1. A fűtési költségek csökkentése és a fűtési rendszer korszerűsítése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.272.000	0	2.272.000
20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	1201-P20	1. Hely biztosítása összejezvelelekehez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	10.448.000	0	10.448.000
21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	1201-P21	1. A műemlékek védelme és biztonsága	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	255.000	0	255.000
22. projekt: ART NOUVEAU	1201-P22	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki és tervdokumentáció a szecessziós stílusú épületek felújításához	0	1	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	3.439.000	0	3.439.000
			Megszervezett rendezvények - a Szecesszió Világnapja, nemzetközi konferencia	0	2				
23. projekt: S.O.S.	1201-P23	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki tervdokumentáció a Városháza felújításához és értékelési tanulmány	0	2	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	821.000	0	821.000
24. projekt: Észak-Bácska régészeti térképének kidolgozása – KMI	1201-P24	1. Észak-Bácska régészeti térképeinek kidolgozása	Digitális térképek száma	0	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	700.000	0	700.000
25. projekt: Bukovinai székhelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székhely kultúrával	1201-P25	1. A szabadkai közönség megismertetése a székhely kultúrával kiállítások révén	A kiállítás látványtervezése	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	0	2.331.000	2.331.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	158	160	A sportügyekkel megbízott tanácsstag	281.617.000	0	281.617.000
Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1. Munkafeltételek teremtése és a közhasznú sportszervezetek kapacitásainak növelése	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	55	55	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	79.977.000	0	79.977.000
Sportlétesítmények fenntartása	1301-0003	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Sportpályák száma	66	67	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	126.086.000	0	126.086.000
			Meglévő infrastrukturális létesítmények száma	8	8	A Stadion KKV igazgatója			
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1. A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma	3000	3500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.417.000	0	2.417.000
			A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	1400	3200				
1. projekt: A városi stadion megvilágítása	1301-P1	1. A stadionok éjjeli üzemelésre való alkalmassá tétele	Világító testek száma	0	158	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	39.383.000	0	39.383.000

2. projekt: Beruházások a Városi stadionba	1301-P2	1. A városi stadion üzemelési feltételeinek javítása	Felújított öltözők, atlétikai termek és tribün	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	2.890.000	0	2.890.000
3. projekt: Sportcsarnok felújítása	1301-P3	Feltételek javítása	Felújított öltözők, szaunák, lecserélt lámpák, kicserélt két új kosárlabda palánk és felújított vizes blokkok	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	3.800.000	0	3.800.000
4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	1301-P4	1. Termálkutak szanálása	Energia-megtakarítás	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	1.045.000	0	1.045.000
6. projekt: Ifjúsági nap	1301-P6	1. Lehetőséget adni a fiataloknak, hogy kreatív módon töltsék el idejüket a nyári időszakban és azt megfelelőképpen alakítsák	A rendezvényen belüli aktivitások száma	12	15	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	150.000	0	150.000
7. projekt: Ifjúsági Fesztivál	1301-P7	1. A sporttartalmak kapacitásának növelése	A projektek végrehajtásának foka	0%	30%	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	542.000	0	542.000
8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása	1301-P8	1. Feltételek javítása a Sportcsarnokban	A feltételek javításának aránya	40%	60%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	24.300.000	0	24.300.000
9. projekt: A sétaerdei medence szerkezeti vizsgálata	1301-P9	1. Az épülő építmények szerkezetének biztosítása	Az épülő építmények szerkezetének biztosítási foka	50%	10%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	250.000	0	250.000
10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	1301-P10	1. A medence üzembe helyezése	A tanulmány befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	250.000	0	250.000
11. projekt: Városi Ifjúsági Központ	1301-P11	1. Önkéntes klub létrehozása a Városi Ifjúsági Központ keretében feltételeket teremtve a kreatív és minőségi időtöltésre. a fiatalok aktív közösségi részvételére helyezve a hangsúlyt	A projekt résztvevőinek száma	10%	10%	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	377.000	0	377.000
14. projekt: Biztonságban lévő gyermekek – gondtalan szülők	1301-P14	1. A fiatalok tudatának fejlesztése az internet potenciális veszélyeiről, képzések keretében és gyakorlati példák bemutatásával	A megszervezett aktivitások száma	0	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	50.000	0	50.000
15. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P15	1. Érettségi bals szervezése	A megszervezett aktivitások száma	5	5	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
15 - Önkormányzat	0602	1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően	A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	373/2373	373/2373	a közigazgatási hivatal vezetője	1.456.735.000	3.509.000	1.460.244.000
			Az önkormányzati szervek és szolgálatok	698.720	705.000				

			által meghozott okiratok száma						
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	63%	69%	a közigazgatási hivatal vezetője	703.242.000	0	703.242.000
		1. A költségvetési szervek ellenőrzésének növelése	Az ellenőrzések száma a Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat munkatervéhez viszonyítva	5	5	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője			
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett ellenőrzések száma	9	5	A Belső Ellenőrző Szolgálat vezetője			
A helyi közösségek működése	0602-0002	1. A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése a helyi közösségek munkájával	A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	4,53%	5%	A helyi közösségek tanácselnökei	53.485.000	3.509.000	56.994.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	83%	95%				
Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	43,00%	65,74%	A polgármester	617.200.000	0	617.200.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,08%	6,31%				
Városi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme	A vagyonjogi ügyészség megoldott ügyeinek száma	1500	1550	Városi vagyonjogi ügyész	12.277.000	0	12.277.000
			A megoldott (az önkormányzat szempontjából pozitív vagy negatív kimenetelű) ügyek száma	700	720				
Polgári jogvédő	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	A benyújtott és megoldott panaszok közötti arány	95%	95%	Polgári jogvédő	12.264.000	0	12.264.000
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	2.700	2.400				
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A polgármester	2.660.000	0	2.660.000
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	X.	X.	X.	X.	A polgármester	11.000.000	0	11.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	X.	X.	X.	X.	A polgármester	6.650.000	0	6.650.000

2. projekt: Városháza térrendezése	0602-P2	1. A vizesblokkok felújítása a Városháza épületében	A felújított vizesblokkok száma	0	7	a közigazgatási hivatal vezetője	8.860.000	0	8.860.000
3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	0602-P3	1. A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása	A munkák elvégzettségi aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	5.120.000	0	5.120.000
4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	0602-P4	1. Az összes ablak cseréje	A befejezett munkálatok százalékaránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	1.330.000	0	1.330.000
5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	0602-P5	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	2.180.000	0	2.180.000
6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	0602-P6	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	280.000	0	280.000
7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	0602-P7	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	300.000	0	300.000
9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása	0602-P9	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	500.000	0	500.000
12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	0602-P12	1. A Makkhetes HK épületének átalakítása	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	4.050.000	0	4.050.000
13.projekt: A Kelebia HK belső berendezésén végzett munkálatok	0602-P13	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	410.000	0	410.000
14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	0602-P14	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	310.000	0	310.000

15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	0602-P15	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	210.000	0	210.000
19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	0602-P19	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	1.460.000	0	1.460.000
20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	0602-P20	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	560.000	0	560.000
21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	0602-P21	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	2.050.000	0	2.050.000
22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	0602-P22	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	590.000	0	590.000
23 projekt: Választások	0602-P23	1. Feltételek megteremtése az elnökválasztás lebonyolításához	Az aktivitások sikeressége	0	100%	a közigazgatási hivatal vezetője	4.583.000	0	4.583.000
24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása	0602-P24	1. Szolgáltatások feltételeinek javítása	Energiamegtakarítás	0	20%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.164.000	0	5.164.000
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	105.728.000	0	105.728.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	Az önkormányzat működése	Az elfogadott okiratok száma	320	200	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	54.278.000	0	54.278.000
			A képviselő-testületi ülések száma	11	12				
			Az állandó munkatestületek üléseinek száma	44	60				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A végrehajtó szervek üléseinek száma	35	35	A polgármester	51.450.000	0	51.450.000

			A meghozott okiratok száma	377	350				
17 - Energiahatékonyság	0501	1. Az energiafogyasztás csökkentése	A középületek teljes energiafogyasztása négyzetméterenként	0	35kWh/m2a	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.700.000	0	5.700.000
		2. Az energiaköltségek csökkentése	Az energiaköltségek részvételi aránya az összköltségekben	0	30%				
1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	0501-P1	Az energiafogyasztás csökkentése	A középületek teljes energiafogyasztása négyzetméterenként	0	35kWh/m2a	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.800.000	0	3.800.000
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	0501-P2	Az energiaköltségek csökkentése	Az energiaköltségek részvételi aránya az összköltségekben	0	30%	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.900.000	0	1.900.000
ÖSSZESEN:							5.985.191.000	278.541.000	6.263.732.000

A Pénzügyminisztérium utasításának megfelelően ismertetjük azoknak az alkalmazottaknak a számát, kiknek bére a költségvetés-javaslatban elő lett irányozva:

A TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS A TERVEZETT BÉRTÖMEG a 2017. évre:

1. táblázat

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	Határozatlan időre alkalm.	Határozott időre alkalm.	Dolgozók száma összesen	A 2016. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2017. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
					01 forrás	04 forrás	01 forrás	04 forrás
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	370	53	423	378.976.000		450.313.000	
	Választott személyek	0	9	9				
	Kinevezett személyek	0	7	7				
	Az alkalmazottak	370	37	407				
2	Kulturális intézmények	201	30	231	142.938.000	16.907.000	155.468.000	10.394.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Az alkalmazottak	201	20	221				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (megnevezni az intézményt):	5	1	6	6.313.000	0	5.950.000	0
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	4	1	5	5.300.000		5.300.000	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Az alkalmazottak	4		4				
	Ifjúsági Iroda	1	0	1	1.013.000		650.000	
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	1	0	1				
	3.	0	0	0				
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
	4.	0	0	0				
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
	5.	0	0	0				
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
4	A helyi hatóságok által alapított igazgatóságok	0	0	0	108.343.000			
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
5	Helyi közösségek	37	0	37	23.522.000		23.115.000	
	Választott személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	37	0	37				
6	Óvodák	448	45	493	280.645.000	77.855.000	287.108.000	72.242.000
	Kinevezett személyek		1	1				
	Az alkalmazottak	448	44	492				
7	Új intézmények és szervek (megnevezni az intézményeket és szerveket):	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0				
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
	2.	0	0	0				

	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
	3.	0	0	0				
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
	4.	0	0	0				
	Kinevezett személyek	0	0	0				
	Az alkalmazottak	0	0	0				
8	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	1.061	129	1.190	940.737.000	94.762.000	921.954.000	82.636.000
	Választott személyek		9	9				
	Kinevezett személyek		19	19				
	Az alkalmazottak	1.061	101	1.162				

Javasoljuk, hogy a rendelet a közzétételének napján lépjen hatályba a közbeszerzések megindítása miatt a város politikája szempontjából jelentős projektekre.

Végrehajtó: A polgármester

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen rendelet megvalósítása a 2017. évi költségvetés tervezett bevételeinek és jövedelmeinek megvalósításától függ