

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/15-más törv., 103/15, 99/16 és 113/17 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

Szabadka város költségvetésének a 2018.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2018.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága – a Költségvetési és Számviteli Szolgálat dolgozott ki 2018. július 13-án IV-01-40-71/2017 szám alatt.

II.

A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k l á s

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/15-más törv., 103/15, 99/16 és 113/17 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma).

A meghozatal indokai: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/2015, 99/16 és 113/17 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

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

Javasoljuk a záró határozat meghozatalát a szövegben közölt megszövegezésben.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

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



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka város
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pénzügyi Titkárság
Kincstári Költségvetés-tervezési és -beszámolási Szolgálat
Iratszám: IV-01-40-38/2018
Kelt: 2018.07.13.
24000 Szabadka
Szabadság tér 1.
Tel. 024/626-775
DR/EŠ

B E S Z Á M O L Ó

Szabadka város költségvetésének megvalósításáról a 2018.01.01-től 2018.06.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/2015, 99/16 és 113/17 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet 2017. december 28-án hozta meg Szabadka Város Képviselő-testülete, a Szabadka város 2018. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet pedig 2018. június 21-én lett elfogadva.

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

Szabadka város költségvetése a 2018. január-június időszakban 2.615.515.342,46 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 35,36%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 0,12%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 17,20%-kal, illetve 449.958.852,31 dinárral vesznek részt, ami 32,34 index ponttal több mint a 2017. évben. A költségvetés folyó bevételei 2.060.927.787,41 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 34,45%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,17%-kal több. A költségvetés bevételei 104.628.702,744 dinár összegben teljesültek.

Június 11-étől Szabadka várostól ideiglenesen megvonták az eszközök folyósítását a köztársasági költségvetésből, vagyis a kereseti adóból öt megillető részt, a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségek határidejéről szóló törvény szerint (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/12 és 68/15 száma), mivel a CRF applikációjában a beszállító olyan számlákat vezetett be, melyek kiállítására nincs meg a jogalap. Szabadka Város Vagyonjogi Ügyészsége 2018.05.30-án

bíróági eljárást indított a kölcsönös jogi voiszonyok tisztázására. Június végéig 98 millió dinár átutalása lett ideiglenesen felfüggesztve a kereseti adóból, és az önkormányzattól ideiglenesen meg lett vonva a júniusra előirányzott 20 millió dináros szabad felhasználású átutalás is.

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2018.	2018. JAN-JÚN megvalós.	Megval/ter v index	Megval . index 18/17
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	393.306.000	449.958.852,31	114,40	132,34
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.335.040.000	953.813.010,05	40,85	93,10
71111 1	Kereseti adó -77%	1.980.000.000	797.045.740,75	40,25	91,42
71112 1	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.000.000	1.044.654,11	104,47	-
71112 2	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	63.000.000	22.634.153,53	35,93	97,44
71112 3	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	47.555.341,25	54,04	101,90
71114 5	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040.000	4.928.209,55	37,79	105,06
71114 7	Földadó	0	37.637,90	-	-96,66
71118 4	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	8.797,94	-	94,72
71118 5	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	418.442,95	-	140,02
71119 1	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	77.220.443,54	42,90	103,62
71119 3	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	2.919.588,53	29,20	89,18
712	Béralap-adó	0	5.920,04	-	306,89
713	VAGYONADÓK	1.250.400.000	521.494.121,73	41,71	101,11
71312 1	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	243.427.972,64	40,57	101,30
71312 2	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000	157.274.318,91	40,74	105,64
71331 1	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000	12.710.384,26	45,39	71,80
71342 1	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	185.000.000	73.730.016,87	39,85	84,30
71342 2	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvételére kivetett adó	0	6.690,00	-	939,61
71342 3	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	20.626.813,99	41,25	96,36
71342 5	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	1.400.000	13.717.345,06	979,81	-
71361 1	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	580,00	-	14,85
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	218.284.000	77.347.157,87	35,43	101,04
71442 1	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	171.512,81	32,12	121,65
71443 1	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	13.358,03	-	-

71451 3	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000.000	38.618.829,10	47,10	105,75
71454 3	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	1.552.291,53	97,02	802,81
71454 7	Környezetszennyezési térítmény	0	1.520,00	-	-
71454 8	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	0,00	0,00	0,00
71454 9	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	600.000	0,00	0,00	0,00
71455 2	Üdülőhelyi illeték	18.000.000	6.158.050,00	34,21	107,11
71456 2	Környezetvédelmi különadó	115.000.000	30.831.596,40	26,81	91,34
71457 2	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	50.000	0,00	0,00	0,00
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000	11.221.908,58	40,08	84,65
71611 1	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	11.221.908,58	40,08	84,65
732	Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000	30.229.351,22	50,73	90,25
73224 1	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	59.587.000	30.229.351,22	50,73	95,51
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.164.877.000	215.595.793,13	18,51	105,22
73314 1	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	0	20.000.000,00		
73314 6	Egyéb folyó köztársasági átutalások-gyermekekellátás	50.000.000	20.265.898,00	40,53	82,39
73314 6	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	40.249.000	14.930.567,00	37,10	178,64
73314 8	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	100.179.565,00	41,67	83,33
73324 1	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	84.672.000	0,00	-	-
73324 2	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	749.525.000	60.219.763,13	8,03	221,84
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	359.363.000	102.278.219,13	28,46	199,28
74114 1	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000.000	8.952.509,83	40,69	141,08
74151 6	Bányajáradék	4.755.000	3.181.337,31	66,91	130,67
74152 2	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000.000	41.980.558,17	28,95	407,31
74152 6	Erdőhasználati díj	808.000	152.679,21	18,90	44,91
74153 1	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézímunkák árusítását	27.000.000	10.285.964,86	38,10	86,57
74153 4	Telekhasználati díj	10.000.000	9.447.464,12	94,47	511,76
74153 5	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000	644.889,90	35,83	86,21
74153 8	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	27.632.815,73	18,67	158,56
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	304.700.000	116.721.342,28	38,31	178,82
74212 6	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000	0,00	0,00	0,00
74214 2	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	161.000.000	48.677.768,11	30,23	90,08

74214 3	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	425.715,50	4,26	50,61
74214 6	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000.000	51.488.405,09	51,49	-
74224 1	Városi közigazgatási illetékek	10.000.000	3.446.699,97	34,47	148,13
74224 2	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	7.286.500,00	50,25	115,79
74225 3	Telekrendezési díj	0	-209.776,70	-	-
74234 1	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.200.000	5.606.030,31	77,86	-
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	38.500.000	17.376.664,03	45,13	129,81
74332 4	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	33.500.000	15.522.884,40	46,34	131,85
74334 1	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000	245.500,00	35,07	83,25
74334 2	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000	1.362.900,00	45,43	152,74
74392 4	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótarozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000	225.909,96	22,59	53,71
74395 1	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000	19.469,67	6,49	371,00
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	3.082.000	3.082.150,00	100,00	-
74414 1	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	3.082.000	3.082.150,00	100,00	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	218.000.000	10.683.192,85	4,90	20,10
74514 1	Egyéb, a várost illető bevételek	18.000.000	1.510.331,49	8,39	3,17
74514 3	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000	9.172.861,36	4,59	165,80
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000.000	1.078.956,50	53,95	88,38
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.981.833.000	2.060.927.787,41	34,45	100,17
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	130.000.000	4.630.018,43	3,56	96,69
81114 1	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	120.000.000	0,00	0,00	-
81114 3	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	4.630.018,43	46,30	96,69
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	375.000.000	23.862.906,27	6,36	86,67
84114 1	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	375.000.000	23.862.906,27	6,36	86,67
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000	28.492.924,70	5,64	88,15
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	378.000.000	27.477.039,55	7,27	22,94
91234 1	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	378.000.000	27.477.039,55	7,27	22,94
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900.000	48.658.738,49	35,29	77,64

92154 1	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	103.000.000	33.000.000,00	32,04	66,14
92164 1	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000	15.658.738,49	44,87	122,49
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	515.900.000	76.135.778,04	14,76	41,73
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.020.900.000	104.628.702,74	10,25	48,72
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.002.733.000	2.165.556.490,15	30,92	95,30
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.396.039.000	2.615.515.342,46	35,36	100,12

A város kincstárában (kölségvetési eszközök és a közvetett kölségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2018. év folyamán 200,2 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 8,95 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. Azok a bankok, amelyekkel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, azon ajánlatok alapján lettek kiválasztva, melyeket a bankok a város pályázatára küldtek be. A bankok együttműködésre való kiválasztásának kritériumai a felkínált kamatláb magasságán és a banknak a Szerb Nemzeti Bank adatai szerinti aktíváján alapulnak.

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

- A belgrádi Opportunity Banknál 100 millió dinár összegben, 2018. augusztus 6-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os leszámítolási kamatlábának megfelelő kamattal,
- A belgrádi Halkbank Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2018. augusztus 6-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,15%-os referencia kamatlábának megfelelő kamattal,

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

- A belgárdi Piraeus Banknál, maximum 500 millió dinár összegig, 2018. október 22-i esedékességi határidővel, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatlábnak megfelelő értékben éves szinten max. 250.000.000,00 dinárig terjedő összegre, vagy az SZNB referencia kamatlába + 0,2%. 250 millió és 500 millió dinár közötti összegre,

Tervezett és megvalósított nagy méretű kiadások összesen

A 2018. január – júniusi időszak nagy méretű kiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám /PA	részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozása nak	A projekt finanszírozása nak vége	A projekt összeértéke:	2018-as terv (I. újrael.)		Megvalósítás 01.01.- 30.06.2018.	2019		2020		2020. után	
										Összeg	Fin for r.		Összeg	Fin for r.	Összeg	Fin for r.	Összeg	Fin for r.
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>												
1			0602	0602-P2	511	A Városháza térrendezése	2018	2021	98.860.000	8.550.000	01	1.287.779	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	15	0	0	-	0	-	0	-
2			0602	0602-0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2018	2021	74.277.000	56.277.000	01	14.097.858	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2018	2018	6.500.000	6.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2018	2018	3.732.000	3.325.000	01	149.701	0	-	0	-	0	-
										407.000	08	0	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>								-		-		-
5			2001	2001-0001	512	Átutalás gépekre és berendezésekre (Bútorok vásárlása az óvodáknak és telefonközpont)	2018	2018	1.060.000	1.060.000	01	0	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
7			2002	2002-0001	4632 (511)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2018	2018	488.000	488.000	01	488.000	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				14.304.000	14.304.000	01	10.834.699	0	-	0	-	0	-
8			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	4.080.000	4.080.000	01	2.831.764	0	-	0	-	0	-
9			2002	2002-P1	4632 (511)	A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	990.055	0	-	0	-	0	-
10			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2018	2018	7.916.000	7.916.000	01	3.405.627	0	-	0	-	0	-
11			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	09	710.760	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				500.000	500.000	09	0	0	-	0	-	0	-
12			2003	2003-P3	4632 (511)	Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
13			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2018	2018	804.000	804.000	01	138.160	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2018	2018	200.000	200.000	01	0	0	-	0	-	0	-

14			0901	0901-0004	4632 (512)	Átutalás bútorok vásárlására a Kolevka részére – Banija utca	2018	2018	200.000	200.000	01	199.788	0	-	0	-	0	-
15			1801	1801-P1	4642 (512)	Orvosi eszközök felújítása - Egészségház	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
16			1801	1801-P2	4642 (512)	Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészségház	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	2.700.000	0	-	0	-	0	-
17			1801	1801-P5	4642 (512)	A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	0	0	-	0	-	0	-
18			1801	1801-P6	4642 (511)	Teljes gázszelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-
19			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
20			1201	1201-0001	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2018	2018	7.150.000	7.150.000	01	7.019.012	0	-	0	-	0	-
21			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2018	2018	2.620.000	2.620.000	01	1.113.840	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-0001	515	Műzeumi tárgyak és könyvek	2018	2018	725.000	725.000	01	22.376	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-P28	512	Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	2018	2018	1.200.000	500.000	06	0	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	0	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>												
24			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2018	2020	255.000.000	25.000.000	01	60.436	85.000.000	01	85.000.000	01	0	-
										60.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
25			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2018	2020	1.588.000	588.000	01	87.727	500.000	01	500.000	01	0	-
26			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Kosta Nađ kaszánya)	2017	2021	363.100.000	64.000.000	01	32.222.250	58.000.000	01	58.000.000	01	39.000.000	01
										15.000.000	09	0	15.000.000	09	15.000.000	09	0	-
										5.000.000	12	0	5.000.000	12	5.000.000	12	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>												
27			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektekben való részvétel	2018	2021	117.358.000	7.358.000	01	0	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										35.000.000	09	0						
28			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2018	2018	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
29			1501	1501-P2	511	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	2.592.000	0	-	0	-	0	-
30			1501	1501-P3	511	Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	2018	2018	5.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	0	0	-	0	-	0	-
31			1501	1501-P4	511	Idegenforgalmi jelzőtáblák	2018	2018	1.500.000	350.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										1.150.000	15	0	0	-	0	-	0	-
32			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-

33			1502	1502-0002	512	Bútor és villamos berendezések vásárlása – pénztárgép (SZISZ)	2018	2020	180.000	80.000	01	0	50.000	01	50.000	01	0	-
34			1502	1502-0002	515	Számítógépes szoftverek vásárlása	2018	2020	160.000	50.000	01	33.990	50.000	01	60.000	01	0	-
35			1502	1502-P8	512	S.O.S. projekt - SZISZ	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	1.462.000	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-P4	512	Art Nouveau projekt - SZISZ	2018	2018	260.000	177.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	0	0	-	0	-	0	-
37			0701	0701-P6	511	Opti Bike projekt – kerékpárutak építése és új kerékpárutak terveinek kidolgozása az IPA HUSRB/1602 program keretében	2018	2019	85.370.000	7.600.000	01	0	71.000.000	01	0	-	0	-
					511					2.000.000	06	0	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	0	0	-	0	-	0	-
					515					1.667.000	06	0	833.000	01	0	-	0	-
38			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2018	2020	93.300.000	26.700.000	01	0	42.000.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	0	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	0	0	-	0	-	0	-
39			1201	1201-P15	512	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2019	2020	19.000.000	0	-	0	15.000.000	01	4.000.000	-	0	-
40			1201	1201-P22	511	Art Nouveau projekt	2018	2019	8.000.000	4.000.000	01	0	4.000.000	01	0	-	0	-
41			1201	1201-P23	511	S.O.S. projekt - város	2018	2019	40.950.000	12.410.000	01	0	16.060.000	-	0	-	0	-
										0	06	0	6.000.000	06	0	-	0	-
										4.620.000	15	0	0	-	0	-	0	-
					513					930.000	01	0	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>												
42			0101	0101-0001	4512	Az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2018	2018	808.000	808.000	01	0	0	-	0	-	0	-
43			0101	0101-0001	512	Jéghátrító rendszer társfinanszírozása – rakéták és számítógépes eszközök vásárlása	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	1.926.400	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	263.200	0	-	0	-	0	-
										700.000	15	700.000	0	-	0	-	0	-
44			0101	0101-0001	515	Szoftver vásárlás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
45			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2016	2019	113.000.000	20.000.000	01	4.825.519	55.000.000	01	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
46			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladékártoló építésének társfinanszírozása	2015	2018	85.227.000	18.122.000	01	4.450.000	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>												
47			1102	1102-0003	4512	Utcaszeprő gép vásárlása	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
48			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító üzem felújítása	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	0	25.000.000	01	0	-	0	-
49			1102	1102-P7	4512	Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-

50			1102	1102-P8	512	Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
51			0701	0701-0002	512	Forgalom-számláló	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	0	-	0	-	0	-
52			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2018	2018	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
53			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
54			0701	0701-P10	4512	Nagy méretű támogatás városi és elővárosi autóbuszok vásárlására	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	15.683.220	0	-	0	-	0	-
55			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	0	2.000.000	01	0	-	0	-
56			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a Matko Vuković Általános Iskolában	2018	2019	5.000.000	2.500.000	01	0	2.500.000	01	0	-	0	-
57			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2018	2018	15.920.000	15.920.000	01	5.687.208	0	-	0	-	0	-
58			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.057.486	0	-	0	-	0	-
59			1502	1502-P6	4512	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2018	77.771.000	37.171.000	01	1.948.779						
										07	20.249.500	0	-	0	-	0	-	
60			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	0	0	-	0	-	0	-
61			1502	1502-P9	4512	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	2018	2018	5.812.000	1.312.000	01	0	0	-	0	-	0	-
									4.500.000	15	2.963.910	0	-	0	-	0	-	
62			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2018	55.371.000	55.371.000	07	0	0	-	0	-	0	-
63			1301	1301-P3	4512	Sportcsarnok helyreállítása (a bejárat padlójának javítása, függöny vásárlása a pályák elkülönítésére)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	0	0	-	0	-	0	-
64			1301	1301-P4	4512	Szabadtéri medence szanálása (szellőzőrendszer beépítése, betonkockák elhelyezése és akadály feállítása a bejáráthoz)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	991.870	0	-	0	-	0	-
65			1301	1301-P6	4512	Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe (női fürdő szanálása, új robot vásárlása)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	1.227.087	0	-	0	-	0	-
66			1301	1301-P7	4512	Beruházás a Városi Lőtérbe (tereprendező gép vásárlása)	2018	2018	740.000	740.000	01	739.960	0	-	0	-	0	-
67			1301	1301-PX	4512	Padló javítása a Sportcsarnokban	2019	2019	1.500.000	0	-	0	1.500.000	01	0	-	0	-
68			1301	1301-PX	4512	Világítás a Sportcsarnokban	2019	2019	4.500.000	0	-	0	4.500.000	01	0	-	0	-
69			1301	1301-PX	4512	Új pálya a sétaerdei medencén	2019	2019	200.000	0	-	0	200.000	01	0	-	0	-
70			1301	1301-PX	4512	Új kis összeszerelhető medence a sétaerdei medencén	2019	2019	500.000	0	-	0	500.000	01	0	-	0	-
71			1301	1301-PX	4512	Vip páholy rendezése a Városi stadionban	2019	2019	500.000	0	-	0	500.000	01	0	-	0	-

72			1301	1301-PX	4512	Ülések vásárlása a lelátókra a Város stadionban	2019	2019	1.500.000	0	-	0	1.500.000	01	0	-	0	-
73			1301	1301-PX	4512	Beton felületek rendezése a szabadtéri medencén	2019	2019	800.000	0	-	0	800.000	01	0	-	0	-
74			1301	1301-PX	4512	Termek és öltözők felújítása a szabadtéri medencén	2019	2019	500.000	0	-	0	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Títkárság</u>												
75			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2018	2021	140.869.000	21.869.000	01	13.081.399	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
									20.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-	
76			1101	1101-0002	511	Kataszteri szolgáltatások és a tervek összehangolása az új törvénnyel	2018	2021	18.000.000	4.500.000	01	5.219	4.500.000	01	4.500.000	01	4.500.000	01
77			1101	1101-P3	515	A városi oktimai hálózat kiépítése	2018	2018	700.000	700.000	01	685.032	0	-	0	-	0	-
78			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2018	2019	5.700.000	200.000	15	0	5.500.000	01	0	-	0	-
79			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2018	2021	30.500.000	2.700.000	01	0	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
80			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2018	2020	17.750.000	2.750.000	01	0	7.500.000	01	7.500.000	01	0	-
81			1102	1102-P6	4512	Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	2018	2018	5.188.000	3.150.000	01	0	0	-	0	-	0	-
									2.038.000	07	0	0	-	0	-	0	-	
82			1102	1102-PX	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2019	2021	4.500.000	0	-	0	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
83			1102	1102-P23	4512	Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Cetković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	2018	2018	15.799.000	6.961.000	01	0	0	-	0	-	0	-
									8.838.000	07	0	0	-	0	-	0	-	
84			1102	1102-P24	4512	vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	2018	2018	13.568.000	6.054.000	01	0	0	-	0	-	0	-
									7.514.000	07	0	0	-	0	-	0	-	
85			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza (gerincvezeték)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	8.711.678	0	-	0	-	0	-
									3.395.000	07	0	0	-	0	-	0	-	
									4.655.000	15	4.655.000	0	-	0	-	0	-	
86			1102	1102-P5	511	Lakásépítés – Szociális lakások, Karađorđe út - JUP	2018	2019	40.000.000	5.000.000	01	0	35.000.000	01	0	-	0	-
87			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Zombori úton	2019	2019	13.387.000	0	-	0	11.935.000	01	0	-	0	-
					514				0	-	0	1.452.000	01	0	-	0	-	
88			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Körös utcában	2019	2019	29.909.000	0	-	0	27.269.000	01	0	-	0	-
					514				0	-	0	2.640.000	01	0	-	0	-	
89			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2018	2018	260.000	260.000	01	255.360	0	-	0	-	0	-
90			1502	1502-P10	511	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	0	120.000.000	01	120.000.000	01	0	-
									110.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-	
100			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasit	2018	2019	11.050.000	550.000	01	0	10.000.000	01	0	-	0	-
									500.000	15	0	0	-	0	-	0	-	
101			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmányok, földmérő alapok készítése, vezetékek kihelyezése és terdokumentáció kidolgozása)	2018	2021	102.450.000	27.450.000	01	2.217.152	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01

102			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	2018	2019	25.500.000	500.000	15	0	25.000.000	01	0	-	0	-
103			0701	0701-P2	511	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Palics irányában	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	0	23.635.000	01	0	-	0	-
										5.630.000	07	0	16.365.000	06	0	-	0	-
104			0701	0701-PX	511	A terméghűtő rendszer kiépítése a város területén	2019	2021	6.000.000	0	-	0	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
105			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2018	2021	364.000.000	19.000.000	01	6.582.959	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
										15.000.000	09	0						
106			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0	0	-	0	-	0	-
107			0701	0701-P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
108			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2018	33.430.000	3.000.000	01	2.634.587	0	-	0	-	0	-
109			0701	0701-P20	511	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	26.775.342	0	-	0	-	0	-
110			0701	0701-P21	511	A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2018	2018	2.500.000	2.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
111			0701	0701-P22	511	Útépítés a Sutjeska utcában	2018	2018	35.170.000	5.650.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	0	0	-	0	-	0	-
										15.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
112			2001	2001-P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2018	2018	2.200.000	600.000	01	437.365	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	1.600.000	0	-	0	-	0	-
113			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2018	73.127.000	600.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										34.500.000	07	0						
										2.581.000	15	2.580.928						
114			2002	2002-P11	511	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	4.174.476	0	-	0	-	0	-
115			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2018	2018	146.597.000	17.572.000	07	0	0	-	0	-	0	-
					512					128.725.000	15	22.113.207	0	-	0	-	0	-
										300.000	15	0	0	-	0	-	0	-
116			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2018	32.415.000	4.700.000	01	3.874.023	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	2.100.000	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	250.000	0	-	0	-	0	-
117			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.315.206.173	63.300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										556.200.000	07	0	627.924.000	07	700.000.000	07	0	-
118			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – III. fázis	2015	2018	24.967.000	4.381.000	01	1.500.749	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	12	0						
119			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2018	2019	27.660.000	17.660.000	09	8.687.582	10.000.000	01	0	-	0	-
120			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	0	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
121			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2018	2020	86.300.000	1.300.000	01	0	44.400.000	01	39.600.000	01	0	-
										1.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-

122			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2018	2019	10.550.000	550.000	01	0	10.000.000	01	0	-	0	-
123			1201	1201-P18	512	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2018	2018	300.000	300.000	01	297.600	0	-	0	-	0	-
124			1201	1201-P19	511	A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	1.227.878	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	1.000.000	0	-	0	-	0	-
125			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2018	2019	40.950.000	0	-	0	30.000.000	07	0	-	0	-
										10.950.000	09	0	0	-	0	-	0	-
126			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2018	2018	260.000	260.000	01	252.000	0	-	0	-	0	-
127			1301	1301-0002	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	0	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
128			1301	1301-P8	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2018	2018	13.300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512					7.793.000	01	7.793.000	0	-	0	-	0	-
										5.207.000	09	4.989.800	0	-	0	-	0	-
129			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2018	2018	250.000	250.000	01	0	0	-	0	-	0	-
130			1301	1301-PX	511	A korcsolyapálya befedése	2019	2020	30.000.000	0	-	0	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
131			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása és szanálása	2018	2018	9.280.000	7.280.000	01	3.674.479	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
132			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	520.686	0	-	0	-	0	-
133			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2018	2018	6.280.000	4.280.000	01	1.152.300	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
134			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2018	2018	430.000	430.000	01	390.062	0	-	0	-	0	-
135			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2018	2019	6.300.000	300.000	01	0	6.000.000	01	0	-	0	-
136			0602	0602-P9	511	Az Újfalú HK épülete tetőjének felújítása	2018	2018	560.000	560.000	01	559.313	0	-	0	-	0	-
137			0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2018	2018	270.000	270.000	01	264.115	0	-	0	-	0	-
138			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épülete homlokzatán végzett munkálatok - tervdokumentáció	2018	2019	2.160.000	160.000	01	130.800	2.000.000	01	0	-	0	-
139			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása - tervdokumentáció	2018	2019	5.500.000	500.000	01	0	5.000.000	01	0	-	0	-
140			0602	0602-P19	511	A Prozkivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	1.166.489	0	-	0	-	0	-
141			0602	0602-PX	511	A tavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2020	48.000.000	0	-	0	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
142			0602	0602-PX	511	A Sokol Otthon homlokzatának felújítása	2019	2020	84.000.000	0	-	0	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
143			0602	0602-PX	511	Épület felújítása a Gubecz Máté utca 7. alatt	2019	2020	27.600.000	0	-	0	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-

144			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2018	2018	420.000	420.000	01	419.250	0	-	0	-	0	-
145			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2018	2018	1.520.000	1.300.000	01	1.040.963	0	-	0	-	0	-
										220.000	09	0	0	-	0	-	0	-
146			0602	0602-P24	511	Az Egésszslgház tetőjének felújítása	2018	2018	5.108.000	344.000	01	1.096	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	15	4.248.465	0	-	0	-	0	-
147			0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	5.820.000	3.820.000	01	2.823.536	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	2.000.000	0	-	0	-	0	-
	5	01				<u>Városi Vagyonigazgatási Igazgatóság</u>												
148			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	100.000	100.000	01	0	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>												
149			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	307.000	307.000	01	41.499	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>												
150			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2018	2018	180.000	180.000	01	0	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>												
151			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	102.000	102.000	01	0	0	-	0	-	0	-

A költségvetés tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 86,71%, illetve 2.267.868.191,31 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 30,66% teljesült.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 61., 69. és 70. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/2014, 68/15-más törv. 103/15 és 99/16 száma) alapján, az előirányzatok módosításáról szóló határozatokkal és a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó határozatokkal a tervezett előirányzatok módosultak a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletben foglaltakhoz képest.

A 2018 január-június időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Program kódja	Programtevékenység kódja/ Projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	Terv 2018.	Strukt. 2018 JAN-JÚN	Végrehajtás %-a
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	41.869.000	13.081.399,20	31,24%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	28.180.000	3.700.876,86	13,13%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	109.550.000	3.949.769,16	3,61%
	1101-P3	3. projekt: a városi oktikai hálózat kiépítése	700.000	685.031,51	97,86%
1101 összesen:			180.299.000	21.417.076,73	11,88%
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	236.033.000	106.212.027,69	45,00%
	1102-0002	Közhatalmatú zöldterületek karbantartása	104.798.000	27.067.351,52	25,83%
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	187.421.000	74.102.791,81	39,54%
	1102-0004	Állathigiénia	40.100.000	11.741.353,56	29,28%
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulékat programja szerint	200.000	0,00	/
	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.700.000	0,00	/
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicsan	3.250.000	0,00	/
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	0,00	/
	1102-P5	5. projekt: Lakások építése -szociális lakások- Karađorđe út -JUP	5.000.000	0,00	/
	1102-P6	6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	5.188.000	0,00	/

	1102-P7	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	27.000.000	0,00	/
	1102-P8	8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2.000.000	0,00	/
	1102-P23	23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	15.799.000	0,00	/
	1102-P24	P24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	13.568.000	0,00	/
	1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	13.800.000	13.366.678,42	96,86%
	1102 összesen:		681.857.000	232.490.203,00	34,10%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés				
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	177.820.000	37.190.457,21	20,91%
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	15.000.000,00	100,00%
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	25.700.000	6.741.100,79	26,23%
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	84.000.000	32.222.249,61	38,36%
	1501-P2	2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2.592.000	2.592.000,00	100,00%
	1501-P3	3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	5.000.000	0,00	/
	1501-P4	4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák a város bejáratainál	1.500.000	0,00	/
	1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000	0,00	/
	1501-P6	6. projekt: Szerbia szépségei	500.000	0,00	/
	1501-P14	14. projekt: Vámvizsgálati terminál építése	260.000	255.360,00	98,22%
	1501 összesen:		313.372.000	94.001.167,61	30,00%
1502	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés				
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	67.903.000	29.539.065,72	43,50%
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	16.422.000	7.383.698,39	44,96%
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	0,00	/
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri	4.410.000	28.800,00	0,65%

	ünnepség			
1502-P3	3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2.000.000	1.057.485,60	52,87%
1502-P4	4. projekt: ART nouveau IPA projekt	8.761.000	0,00	/
1502-P5	5. projekt: Turisztikai fórum	530.000	461.660,00	87,11%
1502-P6	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	37.171.000	22.198.279,60	59,72%
1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000	0,00	/
1502-P8	8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	8.438.000	1.580.860,00	18,74%
1502-P9	P9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.812.000	2.963.910,00	51,00%
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	120.000.000	0,00	/
1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	55.371.000	0,00	/
1502 összesen:		345.779.000	65.213.759,31	18,86%
0101	5. program: Agrárfejlesztések			
0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	54.658.000	13.203.024,88	24,16%
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	8.000.000	0,00	/
0101-P2	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	0	0,00	/
	0101 összesen:	62.658.000	13.203.024,88	21,07%
0401	6. program: Környezetvédelem			
0401-0001	Környezetvédelem	51.313.000	7.242.329,54	14,11%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	3.032.378,50	41,54%
0401-0003	Természetvédelem	11.951.000	4.637.309,34	38,80%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	10.000.000	0,00	/
0401-P3	3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele	3.500.000	0,00	/
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	72.293.000	9.210.394,16	12,74%
0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	1.050.000	0,00	/

	0401-P9	4. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	0,00	/
		0401 összesen:	161.197.000	24.122.411,54	14,96%
0701		7. Közlekedés-szervezés és utak			
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	376.346.000	87.112.817,10	23,15%
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	85.370.000	27.805.422,55	32,57%
	0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0,00	/
	0701-P2	2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	13.551.000	0,00	/
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	34.000.000	6.582.958,72	19,36%
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	20.185.000	1.656.827,19	8,21%
	0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000	0,00	/
	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	23.750.000	15.683.220,00	66,03%
	0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	5.524.000	0,00	/
	0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	1.092.000	0,00	/
	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	2.000.000	0,00	/
	0701-P18	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	4.000.000	0,00	/
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	3.360.000	2.634.586,99	78,41%
	0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000	26.775.342,28	49,82%
	0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2.500.000	0,00	/
	0701-P22	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	35.170.000	0,00	/
		0701 összesen:	661.896.000	168.251.174,83	25,42%
2001		8. program: Óvodai oktatás			
	2001-0001	Óvodai intézmények működése	730.757.000	321.046.387,92	43,93%

	2001-P7	7. projekt: ingatlan- felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2.200.000	2.037.365,40	92,61%
	2001-P8	8. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	0,00	/
2001 összesen:			737.957.000	323.083.753,32	43,78%
2002		9. program: Alapfokú oktatás			
	2002-0001	Általános iskolák működése	295.564.000	143.495.027,58	48,55%
	2002-P1	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	3.500.000	990.055,08	28,29%
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önokmányzati részvállalás	15.780.000	2.831.763,89	17,95%
	2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	37.681.000	2.580.928,44	6,85%
	2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.600.000	4.174.476,05	48,54%
2002 összesen:			361.125.000	154.072.251,04	42,66%
2003		10. program: Középfokú oktatás			
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	191.099.000	104.394.695,28	54,63%
	2003-P3	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2.000.000	0,00	/
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önokmányzati részvállalás	10.300.000	710.760,00	6,90%
	2003-P5	5. projekt: a Vegyészet- Technológiai Középfokú iskola épületének szanálása	146.597.000	22.113.207,30	15,08%
2003 összesen:			349.996.000	127.218.662,58	36,35%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
	0901-0001	Szociális segélyek	153.898.000	70.826.934,16	46,02%
	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	2.734.000	1.295.896,44	47,40%
	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	7.271.000	4.685.522,22	64,44%
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	27.436.000	12.749.916,98	46,47%
	0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000	16.223.873,36	51,22%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.402.000	7.212.114,48	46,83%
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	15.132.367,06	51,19%
	0901-0008	Fogyatékos embereknek nyújtott támogatás	48.085.000	23.005.549,06	47,84%

	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,00	/
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.300.000	0,00	/
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	400.000	158.719,13	39,68%
	0901 összesen:		321.882.000	151.290.892,89	47,00%
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	78.917,73	26,31%
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	4.827.816,91	46,20%
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	225.000	67.271,75	29,90%
	1801-P1	1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - Egészség ház	3.000.000	0,00	/
	1801-P2	2 projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására	2.700.000	2.700.000,00	100,00%
	1801-P5	5 projekt: A 8. számú orvosi rendelő fűtőkazánjának cseréje	1.700.000	0,00	/
	1801-P6	6. projekt: Teljes gázszelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészség ház	1.100.000	0,00	/
	1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	285.000	0,00	/
	1801-P9	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	150.000	0,00	/
	1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	4.000.000	0,00	/
	1801 összesen:		23.910.000	7.674.006,39	32,10%
1201		13. program: Kulturális fejlesztések			
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	346.087.000	165.994.911,62	47,96%
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.276.000	19.061.046,09	30,12%
	1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	1.151.000,00	43,27%
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	26.000.000	4.775.738,62	18,37%
	1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	7.050.000	6.234.822,98	88,44%
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	620.100.000	0,00	/

1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	8.381.000	1.500.749,46	17,91%
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	17.710.000	8.687.582,33	49,05%
1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	6.000.000	0,00	/
1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	2.300.000	0,00	/
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	55.063.000	1.741.479,61	3,16%
1201-P16	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	550.000	0,00	/
1201-P18	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	300.000	297.600,00	99,20%
1201-P19	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2.272.000	2.227.878,48	98,06%
1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	11.250.000	0,00	/
1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	260.000	252.000,00	96,92%
1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	9.150.000	3.616,61	0,04%
1201-P23	23-S.O.S projekt	18.802.000	299.038,21	1,59%
1201-P27	27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI	500.000	0,00	/
1201-P28	28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	500.000	0,00	/
1201-P29	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI	5.000.000	0,00	/
1201 összesen:		1.203.211.000	212.227.464,01	17,64%
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	86.455.000	63.804.381,81	73,80%
1301-0002	TELEKRENDEZÉS – AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SPORT TÁMOGATÁSA	21.510.000	3.689.576,00	17,15%
1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000	61.291.509,69	51,43%

1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	224.700,00	14,98%
1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	0,00	/
1301-P3	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.550.000	0,00	/
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.250.000	991.870,20	30,52%
1301-P6	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1.600.000	1.227.086,68	76,69%
1301-P7	7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe	740.000	739.960,00	99,99%
1301-P8	8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása	13.300.000	12.782.800,00	96,11%
1301-P10	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000	0,00	/
1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	984.000	871.190,64	88,54%
1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	98.008,00	98,01%
1301 összesen:		250.808.000	145.721.083,02	58,10%
0602	15. program: Helyi önkormányzat			
0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	764.413.000	295.900.968,72	38,71%
0602-0002	A helyi közösségek működése	55.965.000	18.550.148,85	33,15%
0602-0003	Közdósság törlesztése	681.750.000	144.353.008,44	21,17%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.785.000	3.821.737,38	29,89%
0602-0005	Polgári jogvédő	12.753.000	5.026.152,44	39,41%
0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.959.000	722.507,48	18,25%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	1.000.000,00	37,59%
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	39.850.000	0,00	/
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00	/
0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000	1.287.779,40	14,53%
0602-P3	3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	5.820.000	4.823.535,70	82,88%
0602-P4	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.330.000	520.686,00	39,15%
0602-P5	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	6.360.000	1.152.300,00	18,12%
0602-P6	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	480.000	390.062,40	81,26%
0602-P7	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	300.000	0,00	/

0602-P9	9. projekt: Az Újfaluk HK épülete tetőjének helyreállítása	560.000	559.312,73	99,88%
0602-P12	12. projekt: A Makkhetes HK épületterének átalakítása	9.330.000	3.674.478,66	39,38%
0602-P14	14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	280.000	264.115,01	94,33%
0602-P15	15. projekt: A Kertváros HK épületterének utcai homlokzatán végzett munkálatok	210.000	130.800,00	62,29%
0602-P19	19. projekt: A Prozivka HK épületterének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.170.000	1.166.488,92	99,70%
0602-P20	20. projekt: A Palics HK épületterének külső rendezése	420.000	419.250,48	99,82%
0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületterén	1.520.000	1.040.962,81	68,48%
0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületterének átalakítása és tetőjének helyreállítása	540.000	0,00	/
0602-P24	24. projekt: Az Egészségház tetőjének felújítása	5.164.000	4.301.574,37	83,30%
0602 összesen:		1.623.479.000	489.105.869,79	30,13%
2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
2101-0001	A képviselő-testület működése	55.007.000	21.280.271,21	38,69%
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	57.106.000	17.495.119,16	30,64%
2101 összesen:		112.113.000	38.775.390,37	34,59%
0501	17. program: Energiahatékonyság			
0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületterek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000	0,00	/
0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületterek energiaveszteségeinek szanálása	2.500.000	0,00	/
0501 összesen:		4.500.000	0,00	/
ÖSSZESEN:		7.396.039.000	2.267.868.191,31	30,66%

A 2018 január-június időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		Terv 2018.	a terv szerkezete	2018. JAN-JÚN megvalós.	Megvalós. szerk.	Megv/terv index	Megv/terv index
000	Szociális védelem	321.882.000	4,35%	151.290.892,89	6,67%	47,00%	125,34%
070	SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK	175.559.000	2,37%	84.827.566,80	3,74%	48,32%	168,22%

090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	146.323.000	1,98%	66.463.326,09	2,93%	45,42%	94,57%
100	Ált. közszolgáltatások	1.673.377.000	22,63%	495.800.028,70	21,86%	29,63%	80,72%
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	112.113.000	1,52%	38.775.390,37	1,71%	34,59%	107,41%
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	76.015.000	1,03%	11.311.474,32	0,50%	14,88%	94,81%
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	734.781.000	9,93%	277.783.854,28	12,25%	37,80%	104,83%
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.753.000	0,17%	5.026.152,44	0,22%	39,41%	105,51%
160	Máshová nem sorolt általános közzolgáltatások	55.965.000	0,76%	18.550.148,85	0,82%	33,15%	111,55%
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	681.750.000	9,22%	144.353.008,44	6,37%	21,17%	51,64%
300	Közbiztonság és közrend	29.391.000	0,40%	4.692.563,82	0,21%	15,97%	82,65%
330	BÍRÓSÁGOK	12.785.000	0,17%	3.821.737,38	0,17%	29,89%	102,85%
360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	16.606.000	0,22%	870.826,44	0,04%	5,24%	44,39%
400	Gazdasági ügyek	1.351.145.000	18,27%	361.875.282,65	15,96%	26,78%	84,58%
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	190.256.000	2,57%	53.675.041,18	2,37%	28,21%	82,35%
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	61.850.000	0,84%	13.203.024,88	0,58%	21,35%	48,46%
422	ERDÉSZET	808.000	0,01%	0	0,00%	0,00%	-
450	KÖZLEKEDÉS	109.120.000	1,48%	43.488.642,55	1,92%	39,85%	85,84%
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	535.670.000	7,24%	123.891.705,84	5,46%	23,13%	88,06%
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	389.569.000	5,27%	112.911.496,89	4,98%	28,98%	86,27%
473	TURIZMUS	38.172.000	0,52%	7.964.270,52	0,35%	20,86%	137,45%
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	25.700.000	0,35%	6.741.100,79	0,30%	26,23%	91,21%
500	Környezetvédelem	166.385.000	2,25%	24.122.411,54	1,06%	14,50%	49,81%
520	Szennyvízgazdálkodás	10.028.000	0,14%	0	0,00%	0,00%	-
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	156.357.000	2,11%	24.122.411,54	1,06%	15,43%	49,81%
600	Lakhatási és közösségi ügyek	936.658.000	12,66%	250.576.519,17	11,05%	26,75%	114,26%
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	532.350.000	7,20%	97.365.492,60	4,29%	18,29%	100,76%
630	VÍZELLÁTÁS	43.167.000	0,58%	13.366.678,42	0,59%	30,97%	134,04%
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.033.000	3,19%	106.212.027,69	4,68%	45,00%	145,20%
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	125.108.000	1,69%	33.632.320,46	1,48%	26,88%	85,02%
700	Egészségügy	23.910.000	0,32%	7.674.006,39	0,34%	32,10%	88,36%
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	23.910.000	0,32%	7.674.006,39	0,34%	32,10%	88,36%
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.426.427.000	19,29%	358.645.892,21	15,81%	25,14%	91,24%
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	86.455.000	1,17%	63.804.381,81	2,81%	73,80%	125,19%
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.144.299.000	15,47%	205.998.070,57	9,08%	18,00%	91,03%
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	26.000.000	0,35%	4.775.738,62	0,21%	18,37%	43,08%
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04%	1.151.000,00	0,05%	43,27%	261,59%
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.244.000	0,07%	2.193.898,64	0,10%	41,84%	70,38%
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	161.769.000	2,19%	80.722.802,57	3,56%	49,90%	79,77%
900	Oktatás	1.466.864.000	19,83%	613.190.593,94	27,04%	41,80%	121,44%
911	ÓVODAI OKTATÁS	739.957.000	10,00%	323.083.753,32	14,25%	43,66%	129,01%
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	363.625.000	4,92%	154.072.251,04	6,79%	42,37%	109,97%
920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	349.996.000	4,73%	127.218.662,58	5,61%	36,35%	120,42%

960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.286.000	0,18%	8.815.927,00	0,39%	66,36%	100,65%
Összesen:		7.396.039.000	100,00%	2.267.868.191,31	100,00%	30,66%	96,80%

A 2018 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2018.	a terv szerkezete	2018. JAN-JÚN megvalós.	Megvalós. szerk.	Megv/terv index	18/17. JAN-JÚN megvalós.
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései (kereset)	787.755.000	10,65%	369.735.743,65	16,30%	46,94%	110,47%
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	143.097.000	1,93%	66.095.552,64	2,91%	46,19%	108,61%
413	Természetbeni térítések	8.168.000	0,11%	2.445.323,34	0,11%	29,94%	73,34%
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	73.089.000	0,99%	38.466.186,75	1,70%	52,63%	644,20%
415	Alkalmazottak költségtérítései	22.053.000	0,30%	9.236.189,27	0,41%	41,88%	102,82%
416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	11.818.000	0,16%	5.131.920,69	0,23%	43,42%	66,15%
41	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	1.045.980.000	14,14%	491.110.916,34	21,66%	46,95%	116,49%
421	Állandó költségek	520.242.000	7,03%	197.273.533,52	8,70%	37,92%	104,81%
422	Útiköltségek	19.310.000	0,26%	4.610.117,00	0,20%	23,87%	130,09%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	347.337.000	4,70%	109.328.924,59	4,82%	31,48%	137,61%
424	Szakosított szolgáltatások	274.392.000	3,71%	75.573.969,85	3,33%	27,54%	102,87%
425	Folyó javítások és karbantartás	64.320.000	0,87%	12.286.276,52	0,54%	19,10%	68,81%
426	Anyagszükséglet	168.912.000	2,28%	47.144.970,22	2,08%	27,91%	74,37%
42	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.394.513.000	18,85%	446.217.791,70	19,68%	32,00%	104,76%
441	Hazai kamattörlesztés	1.000.000	0,01%	591.367,51	0,03%	59,14%	38,30%
442	Külföldi kamattörlesztés	7.400.000	0,10%	3.003.620,37	0,13%	40,59%	96,35%
444	Hitel kísérőkölségei	3.200.000	0,04%	1.655.927,75	0,07%	51,75%	66,75%
44	Kamattörlesztés és hitel kísérőkölségei	11.600.000	0,16%	5.250.915,63	0,23%	45,27%	73,52%
4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	883.302.000	11,94%	306.591.571,79	13,52%	34,71%	97,98%
4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	284.149.000	3,84%	54.999.020,08	2,43%	19,36%	92,18%
454	MAGÁNCÉGEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3.500.000	0,05%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
45	TÁMOGATÁSOK	1.170.951.000	15,83%	361.590.591,87	15,94%	30,88%	96,71%
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650.525.000	8,80%	311.094.070,52	13,72%	47,82%	99,41%
4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	54.642.000	0,74%	26.617.865,30	1,17%	48,71%	432,14%
4641	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott folyó adományok	11.410.000	0,15%	4.974.006,39	0,22%	43,59%	67,79%
4642	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	8.500.000	0,11%	2.700.000,00	0,12%	31,76%	902,61%
465	Egyéb adományok, támogatások és	84.238.000	1,14%	37.606.025,48	1,66%	44,64%	147,88%

	átutalások						
46	Adományok, támogatások és átutalások	809.315.000	10,94%	382.991.967,69	16,89%	47,32%	108,76%
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	186.990.000	2,53%	90.260.572,13	3,98%	48,27%	154,70%
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	186.990.000	2,53%	90.260.572,13	3,98%	48,27%	154,70%
481	Civil szervezetek támogatása	232.825.000	3,15%	112.377.558,88	4,96%	48,27%	98,27%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	35.803.000	0,48%	10.113.881,46	0,45%	28,25%	91,81%
483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	50.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-
485	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	48.064.000	0,65%	20.962.587,86	0,92%	43,61%	167,81%
48	EGYÉB KIADÁSOK	316.742.000	4,28%	143.454.028,20	6,33%	45,29%	103,79%
499	ÁLLANDÓ TARTALÉK	7.000.000	0,09%	0,00	0,00%	0,00%	-
499	FOLYÓ TARTALÉK	39.850.000	0,54%	0,00	0,00%	0,00%	-
49	Tartalékok	46.850.000	0,63%	0,00	0,00%	0,00%	-
4	Folyó ráfordítások	4.982.941.000	67,37%	1.920.876.783,56	84,70%	38,55%	108,08%
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.510.345.000	20,42%	169.298.217,68	7,47%	11,21%	72,45%
512	Gépek és berendezések	91.098.000	1,23%	32.834.897,86	1,45%	36,04%	679,69%
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
515	Immateriális javak	15.225.000	0,21%	741.397,51	0,03%	4,87%	200,20%
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	1.617.598.000	21,87%	202.874.513,05	8,95%	12,54%	84,68%
541	Telkek	125.000.000	1,69%	4.885.954,74	0,22%	3,91%	10,23%
54	TERMÉSZETI VAGYON	125.000.000	1,69%	4.885.954,74	0,22%	3,91%	10,23%
5	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	1.742.598.000	23,56%	207.760.467,79	9,16%	11,92%	72,31%
611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	28.300.000	0,38%	14.313.803,45	0,63%	50,58%	34,71%
612	Külföldi hitelek törlesztése	234.000.000	3,16%	96.418.701,79	4,25%	41,20%	120,93%
61	Hiteltörlesztés	262.300.000	3,55%	110.732.505,24	4,88%	42,22%	91,54%
621	VÍZÜGYI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT – EBRD HITEL LEHÍVÁSA	378.000.000	5,11%	27.477.039,55	1,21%	7,27%	22,94%
621	VÍZÜGYI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT – EBRD TÁMOGATÁS LEHÍVÁSA	30.200.000	0,41%	1.021.395,17	0,05%	3,38%	3,23%
62	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE – VÍZMŰVEK ÉS CSATORNÁZÁSI KKV	408.200.000	5,52%	28.498.434,72	1,26%	6,98%	18,10%
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	670.500.000	9,07%	139.230.939,96	6,14%	20,77%	50,01%
ÖSSZESEN		7.396.039.000	100,00%	2.267.868.191,31	100,00%	30,66%	96,80%

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2018. január-június időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2018. terv	2018. jan-jún. megval.	Index
1	2	3	4	5	6	12(10+11)	13,00	14(12+13)
1	01	2101 2101- 0001			1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
					16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
					0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.667.000	829.968,85	22,63
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	629.000	148.564,42	23,62
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	13.694,64	45,65
				421	Állandó költségek	1.595.000	235.392,75	14,76
				422	Útiköltségek	345.000	1.806,74	0,52
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.705.000	7.163.652,53	45,61
				423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	26.500.000	10.416.217,18	39,31
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	205.000,00	41,00
				425	Folyó javítások és karbantartás	796.000	123.840,00	15,56
				426	Anyagszükséglet	847.000	162.854,22	19,23
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618.000	104.613,37	16,93
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.765.000	1.874.666,51	49,79
				482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	55.007.000	21.280.271,21	38,69
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	55.007.000	21.280.271,21	38,69
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	55.007.000	21.280.271,21	38,69
		2101			16. program összesen:	55.007.000	21.280.271,21	38,69
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	55.007.000	21.280.271,21	38,69
2	01	2101 2101- 0002			2. részleg - polgármester			
					16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
					0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				421	Állandó költségek	532.000	0,00	0,00
				422	Útiköltségek	1.387.000	114.695,13	8,27
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	16.562.000	4.640.800,70	28,02
				424	Szakosított szolgáltatások	837.000	0,00	0,00
				426	Anyagszükséglet	2.000.000	535.259,83	26,76
				482	Egyéb adók	62.000	0,00	0,00
					A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	21.380.000	5.290.755,66	24,75
		2101-0002	110		A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	21.380.000	5.290.755,66	24,75
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	21.380.000	5.290.755,66	24,75
		2101			16. program összesen:	21.380.000	5.290.755,66	24,75

		2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	21.380.000	5.290.755,66	24,75
3	01	3. részleg – városi tanács			
	2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0002	0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
	110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	13.906.000	7.133.085,88	51,30
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.876.000	1.276.822,42	44,40
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	300.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	150.000	67.769,05	45,18
	422	Útiköltségek	1.150.000	140.090,70	12,18
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.700.000	2.150.109,42	16,93
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	1.110.000	533.500,00	48,06
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.641.000	902.986,03	34,19
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0,00	0,00
	482	Egyéb adók	143.000	0,00	0,00
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.726.000	12.204.363,50	34,16
	2101-0002	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	35.726.000	12.204.363,50	34,16
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.726.000	12.204.363,50	34,16
	2101	16. program összesen:	35.726.000	12.204.363,50	34,16
3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN			35.726.000	12.204.363,50	34,16
4. részleg – közigazgatási hivatal					
4	01	Pénzügyi Titkárság			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0003	0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
	170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
	441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	650.000	462.520,36	71,16
	442	Külföldi kamattörlesztés	7.400.000	3.003.620,37	40,59
	444	Hitel kísérőköltségei	3.200.000	1.655.927,75	51,75
	611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	14.313.803,45	50,58
	612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	234.000.000	96.418.701,79	41,20
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	378.000.000	27.477.039,55	7,27
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	30.200.000	1.021.395,17	3,38
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek:	170.550.000	67.591.407,00	39,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	1.021.395,17	3,38
	11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	378.000.000	27.477.039,55	7,27
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	48.263.166,72	46,86
	0602-0003	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	681.750.000	144.353.008,44	21,17
	0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	3.565.000	1.685.581,67	47,28
	482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	25.600.000	9.625.892,65	37,60

A 0602-0001 programtevékenység pénzforsásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	24.165.000	11.311.474,32 46,81
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00 0,00
0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	11.311.474,32 38,78
0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék		
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK		
	499	Folyó költségvetési tartalék	39.850.000	0,00 0,00
A 0602-0009 programtevékenység pénzforsásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	39.850.000	0,00 0,00
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	39.850.000	0,00 0,00
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék		
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK		
	499	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00 0,00
A 0602-0010 programtevékenység pénzforsásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	7.000.000	0,00 0,00
0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	7.000.000	0,00 0,00
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	241.565.000	78.902.881,32 32,66
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	1.021.395,17 3,38
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00 0,00
	11	Külföldi hiteleköléből származó bevételek	378.000.000	27.477.039,55 7,27
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	48.263.166,72 46,86
0602		15. program összesen:	757.765.000	155.664.482,76 20,54
PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			757.765.000	155.664.482,76 20,54
4 02	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások		
	0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése		
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK		
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	287.875.000	123.919.517,84 43,05
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	52.961.000	22.151.746,68 41,83
	413	Természetbeni térítések	2.489.000	449.406,59 18,06
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	34.624.000	7.342.522,29 21,21
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	3.974.410,56 41,91
	416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	1.320.607,92 60,44
	421	Állandó költségek	75.208.000	27.129.848,81 36,07
	422	Útiköltségek	3.496.000	1.215.081,91 34,76
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	52.201.000	20.071.542,20 38,45
	424	Szakosított szolgáltatások	16.090.000	5.386.598,72 33,48
	425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	2.875.340,29 28,31
	426	Anyagszükséglet	41.681.000	13.423.493,68 32,21
	441	Hazai kamattörlesztés	350.000	128.847,15 36,81
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	35.076.000	16.523.448,99 47,11
	481	Támogatások	3.230.000	1.265.560,00 39,18
	482	Egyéb adók	2.774.000	286.250,41 10,32
	485	Kártérítések	25.291.000	12.769.900,98 50,49
	512	Gépek és berendezések	56.277.000	14.097.857,69 25,05
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	6.500.000	0,00 0,00
A 0602-0001 programtevékenység pénzforsásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	717.798.000	274.331.982,71 38,22

	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	150.000	0,00	0,00
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	717.948.000	274.331.982,71	38,21
0602-P2	130	2. projekt: Városháza térrendezése			
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	8.860.000	1.287.779,40	14,53
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.550.000	1.287.779,40	15,06
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0,00	0,00
0602-P2	130	A 2. projektre összesen:	8.860.000	1.287.779,40	14,53
0602-0002		0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése			
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	9.636.000	4.843.717,16	50,27
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.787.000	867.025,27	48,52
	413	Természetbeni térítések	734.000	178.499,89	24,32
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.967.000	6.258.368,42	89,83
	415	Alkalmazottak költségtérítései	163.000	26.496,10	16,26
	421	Állandó költségek	14.681.000	2.474.489,45	16,86
	422	Útiköltségek	135.000	36.555,00	27,08
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.299.000	1.747.035,67	23,94
	424	Szakosított szolgáltatások	386.000	84.388,52	21,86
	425	Folyó javítások és karbantartás	3.332.000	241.853,07	7,26
	426	Anyagszükséglet	6.224.000	1.060.466,11	17,04
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.272.000	581.553,19	45,72
	482	Egyéb adók	24.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	3.325.000	149.701,00	623,75
		A 0602-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	53.373.000	18.550.148,85	34,76
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.592.000	0,00	0,00
0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	55.965.000	18.550.148,85	33,15
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	779.721.000	294.169.910,96	37,73
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.742.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0,00	0,00
0602		15. program összesen:	782.773.000	294.169.910,96	37,58

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

782.773.000 **294.169.910,96** **37,58**

4 03

Társadalmi Tevékenységek Titkársága

2001
2001-0001
911

8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés
0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése

	ÓVODAI OKTATÁS			
	<u>Naša Radost IEI</u>	<u>717.359.000</u>	<u>314.886.911,98</u>	<u>43,90</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	319.000.000	159.039.829,94	49,86
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	57.000.000	28.409.747,42	49,84
413	Természetbeni térítések	3.100.000	1.194.955,12	38,55
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	21.432.000	17.857.946,70	83,32
415	Munkába járás útiköltség-térítése	7.880.000	3.773.411,45	47,89
416	Jubiláris jutalmak	5.500.000	2.481.540,30	45,12
421	Állandó költségek	44.958.000	21.155.151,07	47,06
422	Útiköltségek	3.545.000	700.111,69	19,75

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	106.919.000	40.905.605,38	38,26
	424	Szakosított szolgáltatások	7.176.000	1.868.033,00	26,03
	425	Folyó javítások és karbantartás	11.499.000	525.618,96	4,57
	426	Anyagszükséglet	99.410.000	25.059.766,61	25,21
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	13.398.000	6.159.475,94	45,97
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.872.000	4.858.034,97	49,21
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.885.000	868.888,34	46,09
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	23.920,00	64,65
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	70.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	82.000	40.121,12	48,93
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	188.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	360.000	82.461,08	22,91
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	270.000	116.150,00	43,02
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	20.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	602.000	169.900,43	28,22
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	28.000.000	11.725.334,94	41,88
	482	Egyéb adók	880.000	189.859,40	21,57
	512	Gépek és berendezések	1.060.000	0,00	0,00
		A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	620.757.000	302.750.235,80	48,77
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000.000	18.296.152,12	36,59
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	0,00	0,00
2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	730.757.000	321.046.387,92	43,93
2001-P8	911	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
2001-P8	911	A 8. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	625.757.000	302.750.235,80	48,38
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000.000	18.296.152,12	36,59
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	0,00	0,00
2001		8. program összesen:	735.757.000	321.046.387,92	43,63
2002		9. program: Alapfokú oktatás és nevelés			
2002-0001		0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	295.278.000	143.379.027,58	48,56
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.565.000	4.908.536,96	46,46
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.976.000	883.869,62	44,73
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.482.000	5.912.192,26	47,37
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	5.077.000	1.655.317,94	32,60
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.973.000	12.589.369,24	52,51
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	14.227.000	4.692.966,25	32,99
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	110.396.000	54.878.347,73	49,71
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	43.669.000	25.366.651,87	58,09
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.638.000	4.338.675,39	40,78
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.460.000	1.430.452,17	41,34
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.548.000	6.139.495,19	26,07
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.053.000	9.026.830,25	45,01
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123.000	6.345,00	5,16
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	299.000	227.279,06	76,01
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	488.000	488.000,00	100,00

		4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	14.304.000	10.834.698,65	75,75
		424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	116.000,00	40,56
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	295.564.000	143.495.027,58	48,55
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:		295.564.000	143.495.027,58	48,55
2002-P8	912	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás				
		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.700.000	0,00	0,00
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.080.000	2.831.763,89	69,41
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	15.780.000	2.831.763,89	17,95
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:		15.780.000	2.831.763,89	17,95
2002-P1	912	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában				
		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.500.000	990.055,08	28,29
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	990.055,08	28,29
2002-P1	912	A 1. projektre összesen:		3.500.000	990.055,08	28,29
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	314.844.000	147.316.846,55	46,79
2002		9. program összesen:		314.844.000	147.316.846,55	46,79
2003-0001	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
		10. program: Középfokú oktatás és nevelés				
		0001 programtevékenység: A középiskolák működése				
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
		460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	187.807.000	102.794.695,28	54,73
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	46.815,30	48,26
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	20.000	8.337,94	41,69
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.978.000	3.091.684,32	51,72
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.066.000	825.148,65	39,94
			Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)			
		4631		18.456.000	8.905.289,24	48,25
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.690.000	3.626.276,04	47,16
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	62.308.000	39.733.296,30	63,77
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.766.000	31.886.697,23	54,26
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.413.000	1.834.514,44	41,57
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.093.000	417.067,86	38,16
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.499.000	2.221.845,26	34,19
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.414.000	6.769.099,30	54,53
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	91.000	22.996,00	25,27
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	7.916.000	3.405.627,40	43,02
		424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.192.000	1.600.000,00	50,13
		472	Juttatások a társadalmi bizottság határozatai alapján	100.000	0,00	0,00
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	178.366.000	98.192.808,28	55,05
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	6.201.887,00	48,71
2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:		191.099.000	104.394.695,28	54,63
2003-P3	920	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten				
		Középfokú oktatás				

	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
2003-P3	920	A 3. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
2003-P4	920	A 3. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
		4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
		Középfokú oktatás			
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.800.000	0,00	0,00
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	5.000.000	710.760,00	14,22
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.300.000	710.760,00	6,90
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:	10.300.000	710.760,00	6,90
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	180.366.000	98.192.808,28	54,44
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	6.201.887,00	48,71
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.300.000	710.760,00	6,90
2003		10. program összesen:	203.399.000	105.105.455,28	51,67
		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	290.557,64	43,69
	421	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	40.000.000	16.325.585,54	40,81
	472	Épületanyag-vásárlás	400.000	0,00	0,00
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettségként (MH átutalása - 4.788.000 dinár, a város önrésze 532.000 dinár)	1.870.000	1.150.000,00	61,50
	472	Éptőanyag vásárlása a menekülteknek – a 2016. kötött szerződések szerint (minisztrium és törzskar)	32.600.000	0,00	0,00
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése	300.000	0,00	0,00
	472	Házak vásárlása a menekültek részére (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 40.651.000)	40.651.000	39.872.700,73	98,09
	472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (3.780.000 a Menekültügyi Törzskartól)	4.140.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	42.257.000	16.616.143,18	39,32
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.600.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.769.000	41.022.700,73	89,63
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	120.626.000	57.638.843,91	47,78
		0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	570.000	345.588,76	60,63
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	6.701.000	4.339.933,46	64,77
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.271.000	4.685.522,22	64,44
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	7.271.000	4.685.522,22	64,44

0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	1.556.000	971.960,68	62,47
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	6.240.153,80	45,07
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.215.000	7.025.114,48	46,17
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	22.000	22.000,00	100,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	165.000	165.000,00	100,00
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	15.402.000	7.212.114,48	46,83
0901-0007		0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	260.000,00	24,53
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	14.872.367,06	52,18
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.560.000	15.132.367,06	51,19
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	29.560.000	15.132.367,06	51,19
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	472	Szociális juttatások – Gazdasági erősítés	200.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	1.900.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	200.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.300.000	0,00	0,00
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	2.300.000	0,00	0,00
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	422	Útiköltségek	30.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	180.000	130.000,00	72,22
	424	Szakosított szolgáltatások	190.000	28.719,13	15,12
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	158.719,13	39,68
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	400.000	158.719,13	39,68
0901-0001		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
	090	0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
		Szociális védelem			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	2.766.565,00	58,24
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	28.522.000	10.421.525,25	36,54
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.880.000	4.029.351,47	37,03
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.311.000	722.041,30	31,24
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211.000	31.025,78	14,70
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	794.000	488.196,36	61,49

	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.900.000	889.510,59	46,82
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	87.000	75.466,40	86,74
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	577.000	242.756,52	42,07
		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
	4631	Tűzelő vásárlása (472)	3.420.000	0,00	0,00
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.000.000	3.085.104,83	51,42
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	248.041,00	43,52
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	700.000	471.871,00	67,41
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	804.000	138.160,00	17,18
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	33.272.000	13.188.090,25	39,64
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	33.272.000	13.188.090,25	39,64
0901-0002	090	0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái			
		Szociális védelem			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285.000	12.074,30	4,24
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.449.000	1.283.822,14	52,42
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.734.000	1.295.896,44	47,40
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.734.000	1.295.896,44	47,40
0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiai és szociális-oktató szolgáltatások			
		Szociális védelem			
		KOLEVKA	18.049.000	8.071.021,55	44,72
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.425.000	2.062.586,50	46,61
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	799.000	369.202,96	46,21
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	61.800,00	35,52
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	339.000	136.529,47	40,27
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	519.779,00	41,22
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	400.000	99.838,80	24,96
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	934.107,00	50,06
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	200.000	199.788,00	99,89
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	8.515.000	3.687.389,82	43,30
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	7.685.000	3.733.930,52	48,59
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok lakóközti otthona	2.185.000	656.930,52	30,07
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	656.930,52	30,07
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	5.500.000	3.077.000,00	55,95
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	5.500.000	3.077.000,00	55,95
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.702.000	944.964,91	55,52
	424	Szakosított szolgáltatások	1.702.000	944.964,91	55,52
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.436.000	12.749.916,98	46,47
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	27.436.000	12.749.916,98	46,47
0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
		Szociális védelem			
		Vöröskereszt			

	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	15.816.873,36	50,59
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	407.000,00	100,00
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	16.223.873,36	51,22
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	16.223.873,36	51,22
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
		Szociális védelem			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0,00	0,00
		2. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.123.000	0,00	0,00
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123.000	0,00	0,00
0901-0008	090	0008 programtevékenység: Fogytékkel élő személyek támogatása			
		Szociális védelem			
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	44.000.000	21.596.409,23	49,08
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	1.409.139,83	34,50
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	48.085.000	23.005.549,06	47,84
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	48.085.000	23.005.549,06	47,84
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	243.326.000	110.081.192,16	45,24
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.600.000	0,00	0,00
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	22.000	22.000,00	100,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.934.000	41.187.700,73	89,67
0901		11. program összesen:	321.882.000	151.290.892,89	47,00
1801-1801-0001	760	12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
		0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	300.000	78.917,73	26,31
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	300.000	78.917,73	26,31
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	300.000	78.917,73	26,31
1801-0002	760	0002 programtevékenység: Halottkémiai szolgálat			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	4.827.816,91	46,20
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	4.827.816,91	46,20
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	4.827.816,91	46,20
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			

	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	225.000	67.271,75	29,90
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforszáai:			
	01	Költségvetési bevételek:	225.000	67.271,75	29,90
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	225.000	67.271,75	29,90
1801-P1	760	1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ			
	4642	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi forrásk a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0,00	0,00
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	3.000.000	0,00	0,00
1801-P2	760	2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészséggház			
	4642	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (512)	2.700.000	2.700.000,00	100,00
		Pénzügyi forrásk a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	2.700.000,00	100,00
1801-P2	760	A 2. projektre összesen:	2.700.000	2.700.000,00	100,00
1801-P5	760	5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészséggház			
	4642	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.700.000	0,00	0,00
		Pénzügyi forrásk a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.700.000	0,00	0,00
1801-P5	760	A 5. projektre összesen:	1.700.000	0,00	0,00
1801-P6	760	6. projekt: Teljes gázszervelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészséggház			
	4642	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		Átutalás épületekre és építményekre (511)	1.100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi forrásk a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0,00	0,00
1801-P6	760	A 6. projektre összesen:	1.100.000	0,00	0,00
1801-P8	760	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése - GYÓGYSZERTÁR			
	4641	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285.000	0,00	0,00
		Pénzügyi forrásk a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0,00	0,00
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	285.000	0,00	0,00
1801-P9	760	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár			
	4641	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	150.000	0,00	0,00
		Pénzügyi forrásk a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	150.000	0,00	0,00
1801-P9	760	A 9. projektre összesen:	150.000	0,00	0,00
1801-P10	760	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			

	4632	Átutalás épületekre és építményekre	4.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
1801-P10	760	A 10. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	23.910.000	7.674.006,39	32,10
1801		12. program összesen:	23.910.000	7.674.006,39	32,10
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE			
1201-0001		0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	131.469.000	64.589.513,85	49,13
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.685.000	11.561.992,56	48,82
	413	Természetbeni térítések	1.845.000	622.461,74	33,74
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	8.402.000	6.567.234,63	78,16
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.342.000	992.447,98	29,70
	416	Jubiláris jutalmak	3.986.000	1.184.486,37	29,72
	421	Állandó költségek	36.668.000	17.658.923,89	48,16
	422	Útiköltségek	3.457.000	1.440.560,09	41,67
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.644.000	5.453.557,93	43,13
	424	Szakosított szolgáltatások	13.322.000	5.640.487,15	42,34
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.136.000	821.864,00	9,00
	426	Anyagszükséglet	12.316.000	6.032.085,60	48,98
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	60.464.000	28.708.362,78	47,48
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	7.150.000	7.019.012,28	98,17
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	13.785.000	6.553.825,60	47,54
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	948.000	11.879,00	1,25
	485	Kártérítések	123.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	2.620.000	1.113.840,17	42,51
	515	Immateriális javak	725.000	22.376,00	3,09
		A 1201-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	342.100.000	165.994.911,62	48,52
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.635.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	0,00	0,00
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	346.087.000	165.994.911,62	47,96
1201-0002		0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
	481	Adományok – működésre és kulturális programokra	56.911.000	16.457.951,13	28,92
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	365.000	75.314,16	20,63
	424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.000.000	2.527.780,80	42,13
		A 1201-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	58.276.000	19.061.046,09	32,71
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	63.276.000	19.061.046,09	30,12
1201-0003		0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése			
	840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	1.151.000,00	43,27
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforsásai:			

		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	1.151.000,00	43,27
1201-0003	840		A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	1.151.000,00	43,27
1201-0004			0004 programtevékenység: A özerdek érvényesítése a köztájékoztató terén			
	830		MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Támogatások	26.000.000	4.775.738,62	18,37
			A 1201-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	26.000.000	4.775.738,62	18,37
1201-0004	830		A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	26.000.000	4.775.738,62	18,37
1201-P27			27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	472.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	28.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 27. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0,00	0,00
1201-P27	820		A 27. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
1201-P28			28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		512	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 28. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0,00	0,00
1201-P28	820		A 28. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
1201-P29			29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	752.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	3.342.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	906.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 29. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	5.000.000	0,00	0,00
1201-P29	820		A 29. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	429.036.000	190.982.696,33	44,51
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	9.635.000	0,00	0,00
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	0,00	0,00
1201			13. program összesen:	444.023.000	190.982.696,33	43,01
1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001			0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
	810		SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	86.455.000	63.804.381,81	73,80
			A 1301-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	86.455.000	63.804.381,81	73,80

1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:				86.455.000	63.804.381,81	73,80
1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása						
		Ifjúsági Iroda						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások				500.000	224.700,00	44,94
	481	Civil szervezetek támogatása				1.000.000	0,00	0,00
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforsásai:						
	01	Költségvetési bevételek:				1.500.000	224.700,00	14,98
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:				1.500.000	224.700,00	14,98
1301-P11	850	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál						
		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	424	Szakosított szolgáltatások				984.000	871.190,64	88,54
		Pénzügyi források a 11. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:				900.000	871.190,64	96,80
	08	Civil szervezetektől kapott adományok				84.000	0,00	0,00
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:				984.000	871.190,64	88,54
1301-P14	850	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség						
		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	424	Szakosított szolgáltatások				100.000	98.008,00	98,01
		Pénzügyi források a 14. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:				100.000	98.008,00	98,01
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:				100.000	98.008,00	98,01
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:				88.955.000	64.998.280,45	73,07
	08	Civil szervezetektől kapott adományok				84.000	0,00	0,00
1301		14. program összesen:				89.039.000	64.998.280,45	73,00
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások						
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
		OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek				86.000	42.727,00	49,68
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására				10.400.000	8.299.200,00	79,80
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására				900.000	474.000,00	52,67
		OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK						
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztöndíjazására				1.900.000	0,00	0,00
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforsásai:						
	01	Költségvetési bevételek:				13.200.000	8.773.200,00	66,46
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK				86.000	42.727,00	49,68
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:				13.286.000	8.815.927,00	66,36
0602-0007	850	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése						
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS ÉS FEJLESZTÉS						

		481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660.000	1.000.000,00	37,59
			A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	1.000.000,00	37,59
0602-0007	850		A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	2.660.000	1.000.000,00	37,59
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	15.860.000	9.773.200,00	61,62
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86.000	42.727,00	49,68
0602			15. program összesen:	15.946.000	9.815.927,00	61,56
			TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA			
			ÖSSZESEN	2.148.800.000	998.230.492,81	46,46
4	04		Vagyoni Titkárság			
	1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0003		0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		421	Állandó költségek	9.600.000	3.365.084,48	35,05
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.950.000	524.248,68	5,86
		424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	5.000.000	0,00	0,00
		541	Telekvásárlás	85.000.000	60.436,00	0,07
			A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	3.949.769,16	7,97
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0,00	0,00
1101-0003	620		A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	109.550.000	3.949.769,16	3,61
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	3.949.769,16	7,97
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0,00	0,00
1101			1. program összesen:	109.550.000	3.949.769,16	3,61
	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	18.156.411,14	28,06
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950.000	1.680.859,20	28,25
		424	Szakosított szolgáltatások	19.050.000	969.836,08	5,09
		425	Folyó javítások és karbantartás	13.000.000	4.544.800,20	34,96
		426	Anyagszükséglet	250.000	0,00	0,00
		482	Egyéb adók	4.470.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	17.100.000	8.192.686,88	47,91
		511	Épületek és építmények	588.000	87.726,96	14,92
			A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	107.146.000	33.632.320,46	31,39
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK			
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.962.000	0,00	0,00
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0,00	0,00
1501-0001	660		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	125.108.000	33.632.320,46	26,88
1501-P1	411		1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		511	Épületek és építmények	84.000.000	32.222.249,61	38,36
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			

		01	Költségvetési bevételek:	64.000.000	32.222.249,61	50,35
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0,00	0,00
		12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:		84.000.000	32.222.249,61	38,36
Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	171.146.000	65.854.570,07	38,48
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	17.962.000	0,00	0,00
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
1501		3. program összesen:		209.108.000	65.854.570,07	31,49
VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:				318.658.000	69.804.339,23	21,91
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 KERESKEDELMII ÜGYEK				
		422	Útiköltségek	1.454.000	440.749,06	30,31
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.950.000	3.049.566,00	38,36
		424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	150.000	67.821,69	45,21
		511	Épületek és építmények	42.358.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	17.712.000	3.558.136,75	20,09
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.000.000	0,00	0,00
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		52.712.000	3.558.136,75	6,75
1501-0002		0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések				
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK				
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000.000	15.000.000,00	100,00
A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	15.000.000,00	100,00
1501-0002	411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:		15.000.000	15.000.000,00	100,00
1501-0003		0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések				
	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.370.000	1.680.000,00	31,28
		4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	926.140,00	46,31
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	500.000	0,00	0,00
		481	Civil szervezetek támogatása	4.300.000	0,00	0,00
ÜZLETI INKUBÁTOR						
		4511	Folyó támogatások	10.530.000	4.134.960,79	39,27
GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP						
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.000.000	0,00	0,00
A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	25.700.000	6.741.100,79	26,23
1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:		25.700.000	6.741.100,79	26,23

1501-P2			2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása				
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		511	Épületek és építmények	2.592.000	2.592.000,00	100,00	
			Pénzügyi források a 2. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.592.000	2.592.000,00	100,00	
1501-P2	411		A 2. projektre összesen:	2.592.000	2.592.000,00	100,00	
1501-P3			3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén				
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00	
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.000.000	0,00	0,00	
1501-P3	411		A 3. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00	
1501-P4			4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák				
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		511	Épületek és építmények	1.500.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 4. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	350.000	0,00	0,00	
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.150.000	0,00	0,00	
1501-P4	411		A 4. projektre összesen:	1.500.000	0,00	0,00	
1501-P5			5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra				
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 5. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00	
1501-P5	411		A 5. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00	
1501-P6			6. projekt: Szerbia szépségei				
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 6. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00	
1501-P6	411		A 6. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	66.854.000	27.891.237,54	41,72	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.000.000	0,00	0,00	
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.150.000	0,00	0,00	
1501			3. program összesen:	104.004.000	27.891.237,54	26,82	
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés				
1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók				
	473		TURIZMUS				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	2.112.371,20	50,90	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	758.000	378.257,89	49,90	
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	365.000	310.962,45	85,20	
		415	Alkalmazottak költségtérítései	550.000	272.547,65	49,55	
		421	Állandó költségek	565.000	181.065,47	32,05	
		422	Útiköltségek	1.120.000	363.577,62	32,46	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.059.000	1.913.374,10	47,14	

	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	7.080,00	4,72
	425	Folyó javítások és karbantartás	100.000	12.960,00	12,96
	426	Anyagszükséglet	55.000	12.126,48	22,05
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	294.637,66	51,69
	512	Gépek és berendezések	80.000	0,00	0,00
	515	Immateriális javak	50.000	33.990,00	67,98
A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	12.572.000	5.892.950,52	46,87
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	12.572.000	5.892.950,52	46,87
1502-P1		1. projekt: Városnap			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	136.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.461.000	0,00	0,00
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	3.461.000	0,00	0,00
1502-P2		2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	215.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	28.800,00	0,85
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	28.800,00	0,65
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	4.410.000	28.800,00	0,65
1502-P4		4. projekt: ART nouveau -SZISZ			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	120.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.331.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	50.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	177.000	0,00	0,00
	515	Immateriális javak	83.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.761.000	0,00	0,00
1502-P4	473	A 4. projektre összesen:	8.761.000	0,00	0,00
1502-P5		5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.			
	473	TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	430.000	374.000,00	86,98
	424	Szakosított szolgáltatások	60.000	54.060,00	90,10
	426	Anyagszükséglet	40.000	33.600,00	84,00
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	530.000	461.660,00	87,11
1502-P5	473	A 5. projektre összesen:	530.000	461.660,00	87,11
1502-P8		8. projekt: S.O.S.-SZISZ			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	105.000	1.860,00	1,77
	422	Útiköltségek	100.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.713.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	956.000	117.000,00	12,24
	426	Anyagszükséglet	64.000	0,00	0,00

	512	Gépek és berendezések	1.500.000	1.462.000,00	97,47
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.438.000	1.580.860,00	18,74
1502-P8	473	A 8. projektre összesen:	8.438.000	1.580.860,00	18,74
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.172.000	7.964.270,52	20,86
1502		4. program összesen:	38.172.000	7.964.270,52	20,86
7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak					
0701					
0701-P6		6. projekt : Opti bike			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	98.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950.000	1.656.827,19	27,85
	426	Irodai eszközök	600.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	9.600.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	2.270.000	0,00	0,00
	515	Immateriális berendezési eszközök	1.667.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.798.000	1.656.827,19	21,25
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.387.000	0,00	0,00
0701-P6	451	A 6. projektre összesen:	20.185.000	1.656.827,19	8,21
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.798.000	1.656.827,19	21,25
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.387.000	0,00	0,00
0701		7. program összesen:	20.185.000	1.656.827,19	8,21
13. PROGRAM: Kultúra					
1201					
1201-P15		15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	148.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.215.000	1.741.479,61	54,17
	426	Anyagszükséglet	1.000.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	50.700.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	30.063.000	0,00	0,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	0,00	0,00
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.000.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.000.000	1.741.479,61	43,54
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	55.063.000	1.741.479,61	3,16
22. projekt: ART NOUVEAU					
1201-P22		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	411				
	422	Útiköltségek	450.000	3.616,61	0,80
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.932.000	3.616,61	0,06
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.218.000	0,00	0,00
1201-P22	411	A 22. projektre összesen:	9.150.000	3.616,61	0,04
23. projekt: S.O.S.-Város					
1201-P23		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	411				

		422	Útiköltségek	42.000	1.808,21	4,31
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	297.230,00	42,46
		426	Anyagszükséglet	100.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	17.030.000	0,00	0,00
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 23. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	14.182.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.620.000	299.038,21	6,47
1201-P23	411	A 23. projektre összesen:		18.802.000	299.038,21	1,59
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	50.177.000	3.616,61	0,01
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	0,00	
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.000.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.838.000	2.040.517,82	17,24
1201		13. program összesen:		83.015.000	2.044.134,43	2,46
		GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		245.376.000	39.556.469,68	16,12
4	06	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság				
	0101-0101-0001	5. PROGRAM: Agrárfejlesztések				
		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás				
	422	ERDÉSZET				
		4512	Nagy méretű támogatások	808.000	0,00	0,00
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	808.000	0,00	0,00
0101-0001	422	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:		808.000	0,00	0,00
	0101-0001	0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás				
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.400.000	294.120,00	21,01
		424	Szakosított szolgáltatások	15.950.000	3.196.495,88	20,04
		425	Folyó javítások és karbantartás	12.100.000	3.071.600,00	25,39
		4511	Folyó támogatások	15.000.000	3.751.209,00	25,01
		481	Támogatások	1.000.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	3.400.000	2.889.600,00	84,99
		515	Immateriális javak	5.000.000	0,00	0,00
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	52.850.000	12.239.824,88	23,16
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300.000	263.200,00	87,73
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	700.000,00	100,00
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:		53.850.000	13.203.024,88	24,52
	0101-0002	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás				
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	8.000.000	0,00	0,00
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	8.000.000	0,00	0,00
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:		8.000.000	0,00	0,00

Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	61.658.000	12.239.824,88	19,85
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300.000	263.200,00	87,73
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	700.000,00	100,00
0101	5. program összesen:	62.658.000	13.203.024,88	21,07
6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap				
0401-0001	0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás			
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0,00	0,00
424	Szakosított szolgáltatások	8.773.000	1.740.010,80	19,83
4511	Folyó támogatások	2.160.000	676.800,00	31,33
541	Építési telkek kisajátítása	40.000.000	4.825.518,74	12,06
A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	31.313.000	7.242.329,54	23,13
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
0401-0001	560 A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	51.313.000	7.242.329,54	14,11
0401-0002	0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	3.032.378,50	41,54
A 0002 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	3.032.378,50	41,54
0401-0002	560 A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300.000	3.032.378,50	41,54
0401-0003	0003 programtevékenység: Természetvédelem			
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
424	Szakosított szolgáltatások	4.500.000	3.207.600,00	71,28
4511	Folyó támogatások	7.451.000	1.429.709,34	19,19
A 0003 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	11.951.000	4.637.309,34	38,80
0401-0003	560 A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.951.000	4.637.309,34	38,80
0401-0006	0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése			
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
421	Állandó költségek	10.000.000	0,00	0,00
A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0,00	0,00
0401-0006	560 A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0,00	0,00
0401-P3	3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele			
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
424	Szakosított szolgáltatások	3.500.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 3. projekthez:				
01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0,00	0,00
0401-P3	560 A 3. projektre összesen:	3.500.000	0,00	0,00

0401-P7		7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	54.171.000	4.760.394,16	8,79
	4512	Nagy méretű támogatások	18.122.000	4.450.000,00	24,56
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.284.000	9.210.394,16	33,76
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	37.109.000	0,00	0,00
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.900.000	0,00	0,00
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	72.293.000	9.210.394,16	12,74
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	91.348.000	24.122.411,54	26,41
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	57.109.000	0,00	0,00
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.900.000	0,00	0,00
0401		6. program összesen:	156.357.000	24.122.411,54	15,43
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI					
TITKÁRSÁG ÖSSZESEN					
			219.015.000	37.325.436,42	17,04
4	07	Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság			
		Kommunális tevékenység			
	1102	2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	160.000.000	72.835.504,29	45,52
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	90.000.000	72.835.504,29	80,93
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.000.000	0,00	0,00
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	160.000.000	72.835.504,29	45,52
	1102-0002	0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	104.798.000	27.067.351,52	25,83
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	84.700.000	27.067.351,52	31,96
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	98.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0,00	0,00
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	104.798.000	27.067.351,52	25,83
	1102-0003	003 programtevékenység: Közterületek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	90.738.000	31.630.946,20	34,86
	4512	Nagy méretű támogatások	16.000.000	0,00	0,00
		Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás			

	421	Állandó költségek	1.500.000	355.765,78	23,72
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	185.385,00	26,48
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	4.200.000	68.400,00	1,63
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	3.800.000	1.646.796,00	43,34
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	9.383.000	0,00	0,00
		Hó és jég eltakarítása a város területén			
	4511	Folyó támogatások	59.600.000	40.215.498,83	67,48
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	177.421.000	74.102.791,81	41,77
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	187.421.000	74.102.791,81	39,54
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	23.000.000	9.837.473,10	42,77
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	4.000.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	11.900.000	1.524.968,46	12,81
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	378.912,00	31,58
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	40.100.000	11.741.353,56	29,28
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	40.100.000	11.741.353,56	29,28
1102-P4	470	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	25.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	25.000.000	0,00	0,00
1102-P4	470	A 4. projektre összesen:	25.000.000	0,00	0,00
1102-P7	630	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)			
		VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	27.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.000.000	0,00	0,00
1102-P7	630	A 7. projektre összesen:	27.000.000	0,00	0,00
1102-P8	470	8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	446.221.000	185.747.001,18	41,63

	09	nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	40.098.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	60.000.000	0,00	0,00
1102		2. program összesen:	546.319.000	185.747.001,18	34,00
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001		0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	51.983.000	23.851.857,72	45,88
	4512	Nagy méretű támogatások	15.920.000	5.687.208,00	35,72
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	62.903.000	29.539.065,72	46,96
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0,00	0,00
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	67.903.000	29.539.065,72	43,50
1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	3.850.000	1.490.747,87	38,72
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.850.000	1.490.747,87	38,72
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	3.850.000	1.490.747,87	38,72
1502-P3		3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	2.000.000	1.057.485,60	52,87
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	1.057.485,60	52,87
1502-P3	620	A 3. projektre összesen:	2.000.000	1.057.485,60	52,87
1502-P6		6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	37.171.000	22.198.279,60	59,72
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	0	1.948.779,17	#DIV/0!
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.171.000	20.249.500,43	54,48
1502-P6	620	A 6. projektre összesen:	37.171.000	22.198.279,60	59,72
1502-P7		7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	15.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15.500.000	0,00	0,00
1502-P7	620	A 7. projektre összesen:	15.500.000	0,00	0,00
1502-P9		9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	5.812.000	2.963.910,00	51,00
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.312.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.500.000	2.963.910,00	65,86
1502-	620	A 9. projektre összesen:	5.812.000	2.963.910,00	51,00

11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése					
1502-P11	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS		
		4512	Nagy méretű támogatások	55.371.000	0,00 0,00
			Pénzügyi források a 11. projekthez:		
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	55.371.000	0,00 0,00
1502-P11	620		A 11. projektre összesen:	55.371.000	0,00 0,00
Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	70.065.000	34.036.078,36 48,58
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	92.542.000	20.249.500,43 21,88
			KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN		
		13	TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0,00 0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	20.000.000	2.963.910,00 14,82
1502			4. program összesen:	187.607.000	57.249.488,79 30,52
7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak					
0701			0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása		
0701-0002			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG		
	360				
		422	Útiköltségek	110.000	59.251,94 53,87
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.780.000	811.574,50 45,59
		426	Anyagszükséglet	500.000	0,00 0,00
		4632	Nagy méretű átutalások eszközbeszerzésre (512)	2.000.000	0,00 0,00
		481	Civil szervezetek támogatása	2.000.000	0,00 0,00
		512	Gépek és berendezések	1.100.000	0,00 0,00
		515	Immateriális javak	500.000	0,00 0,00
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:		
		01	Költségvetési bevételek:	7.990.000	870.826,44 10,90
0701-0002	360		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	7.990.000	870.826,44 10,90
12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén					
0701-P12			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG		
	360				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.524.000	0,00 0,00
			Pénzügyi források a 12. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	5.524.000	0,00 0,00
0701-P12	360		A 12. projektre összesen:	5.524.000	0,00 0,00
13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása					
0701-P13			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG		
	360				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.092.000	0,00 0,00
			Pénzügyi források a 13. projekthez:		
		01	Költségvetési bevételek:	1.092.000	0,00 0,00
0701-P13	360		A 13. projektre összesen:	1.092.000	0,00 0,00
14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben					
0701-P14			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG		
	360				
		512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00 0,00
			Pénzügyi források a 14. projekthez:		

	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
0701-P14	360	A 14. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés			
		KÖZLEKEDÉS			
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370.000	27.805.422,55	32,57
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	65.370.000	27.805.422,55	42,54
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN			
	13	TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000	0,00	0,00
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	85.370.000	27.805.422,55	32,57
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása			
		KÖZLEKEDÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750.000	15.683.220,00	66,03
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	23.750.000	15.683.220,00	66,03
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:	23.750.000	15.683.220,00	66,03
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	105.726.000	44.359.468,99	41,96
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN			
	13	TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000	0,00	0,00
0701		7. program összesen:	125.726.000	44.359.468,99	35,28
1301-1301-0004	860	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
		0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	119.175.000	61.291.509,69	51,43
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	114.175.000	61.291.509,69	53,68
		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN			
	13	TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0,00	0,00
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	119.175.000	61.291.509,69	51,43
1301-P3	860	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások (a Sportcsarnok bejárati padlózatának szanálása)	900.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások (függöny a paályák szétválasztására a Sportcsarnokban)	650.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.550.000	0,00	0,00
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:	1.550.000	0,00	0,00
1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások – szellőzőrendszer beépítése	1.500.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások – betonkockák elhelyezése	1.000.000	991.870,20	99,19

	4512	Nagy méretű támogatások – akadályok felállítása a bejáráshoz	750.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	991.870,20	30,52
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:	3.250.000	991.870,20	30,52
1301-P6	860	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások – a női fürdő szanálása	600.000	495.206,68	82,53
	4512	Nagy méretű támogatások – új robot vásárlása	1.000.000	731.880,00	73,19
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.600.000	1.227.086,68	76,69
1301-P6	860	A 6. projektre összesen:	1.600.000	1.227.086,68	76,69
1301-P7	860	7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások – munkagép vásárlása a pályák fenntartásához	740.000	739.960,00	99,99
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	740.000	739.960,00	99,99
1301-P7	860	A 7. projektre összesen:	740.000	739.960,00	99,99
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	121.315.000	64.250.426,57	52,96
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0,00	0,00
1301		14. program összesen:	126.315.000	64.250.426,57	50,87
0501-P1	911	17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	2.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
0501-P1	911	A 1. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
0501-P2	912	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása			
		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0,00	0,00
0501-P2	912	A 2. projektre összesen:	2.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	0,00	0,00
0501		17. program összesen:	4.500.000	0,00	
<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>990.467.000</u>	<u>351.606.385,53</u>	<u>35,50</u>

4 08

1101

Beruházási és Fejlesztési Titkárság

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

1101-0001	620	0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	511	Épületek és építmények	41.869.000	13.081.399,20	31,24
		<i>A 1101-0001 programtevékenység pénzforsásai:</i>					
		01 Költségvetési bevételek:			16.869.000	13.081.399,20	77,55
		09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			25.000.000	0,00	0,00
1101-0001	620	<i>A 1101-0001 programtevékenységre összesen:</i>			41.869.000	13.081.399,20	31,24
1101-0002	620	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	423	Egyéb szakszolgáltatások	2.800.000	154.000,00	5,50
			424	Szakosított szolgáltatások	5.100.000	2.105.287,20	41,28
			4511	Folyó támogatások	15.780.000	1.436.370,86	9,10
			511	Épületek és építmények	4.500.000	5.218,80	0,12
		<i>A 1101-0002 programtevékenység pénzforsásai:</i>					
		01 Költségvetési bevételek:			28.180.000	3.700.876,86	13,13
1101-0002	620	<i>A 1101-0002 programtevékenységre összesen:</i>			28.180.000	3.700.876,86	13,13
1101-P3	620	3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	515	Immateriális javak	700.000	685.031,51	97,86
		<i>Pénzügyi források a 3. projekthez:</i>					
		01 Költségvetési bevételek:			700.000	685.031,51	97,86
1101-P3	620	<i>A 3. projektre összesen:</i>			700.000	685.031,51	97,86
		<i>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</i>					
		01 Költségvetési bevételek:			45.749.000	17.467.307,57	38,18
		09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			25.000.000	0,00	0,00
1101		<i>1. program összesen:</i>			70.749.000	17.467.307,57	24,69
1102		2. program: Kommunális tevékenység					
1102-0001	640	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS	4511	Folyó támogatások	76.033.000	33.376.523,40	43,90
		<i>A 1102-0001 programtevékenység pénzforsásai:</i>					
		01 Költségvetési bevételek:			69.033.000	33.376.523,40	48,35
		09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			7.000.000	0,00	0,00
1102-0001	640	<i>A 1102-0001 programtevékenységre összesen:</i>			76.033.000	33.376.523,40	43,90
1102-P1	620	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	0,00	0,00
		<i>Pénzügyi források a 1. projekthez:</i>					
		15 Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok			200.000	0,00	0,00
1102-P1	620	<i>A 1. projektre összesen:</i>			200.000	0,00	0,00
1102-P2	620	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	511	Épületek és építmények	2.700.000	0,00	0,00
		<i>Pénzügyi források a 2. projekthez:</i>					
		01 Költségvetési bevételek:			2.700.000	0,00	0,00

1102-P2	620		A 2. projektre összesen:	2.700.000	0,00	0,00
1102-P3	470		3. projekt: Halottasház építése Palicson			
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	482	Egyéb adók	500.000	0,00	0,00	
	511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.750.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	0,00	0,00	
1102-P3	470		A 3. projektre összesen:	3.250.000	0,00	0,00
1102-P5	620		5. projekt: Lakások építése –szociális lakások-Karadordé út -JUP			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00	
1102-P5	620		A 5. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
1102-P6	520		6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában			
			Szennyvízgyógytárolás			
	4512	Nagy méretű támogatások	5.188.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.150.000	0,00	0,00	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.038.000		0,00	
1102-P6	520		A 6. projektre összesen:	5.188.000	0,00	0,00
1102-P23	630		23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén			
			VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	15.799.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 23. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	6.961.000	0,00	0,00	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	8.838.000	0,00	0,00	
1102-P23	630		A 23. projektre összesen:	15.799.000	0,00	0,00
1102-P24	630		24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén			
			VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	13.568.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 24. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	6.054.000	0,00	0,00	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	7.514.000	0,00	0,00	
1102-P24	630		A 24. projektre összesen:	13.568.000	0,00	0,00
1102-P25	620		25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	13.800.000	13.366.678,42	96,86	
		Pénzügyi források a 25. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	5.750.000	8.711.678,42	151,51	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.395.000	0,00	0,00	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.655.000	4.655.000,00	100,00	
1102-P25	620		A 25. projektre összesen:	13.800.000	13.366.678,42	96,86

Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	101.898.000	42.088.201,82	41,30
07	Adományok más hatalmi szintektől	21.785.000	0,00	0,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0,00	0,00
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.855.000	4.655.000,00	95,88
1102	2. program összesen:	135.538.000	46.743.201,82	34,49
<hr/>				
1501	<u>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</u>			
1501-P14	14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen			
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
511	Épületek és építmények	260.000	255.360,00	98,22
Pénzügyi források a 14. projekthez:				
01	Költségvetési bevételek:	260.000	255.360,00	98,22
1501-P14 620	A 14. projektre összesen:	260.000	255.360,00	98,22
<hr/>				
Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	260.000	255.360,00	98,22
1501	3. program összesen:	260.000	255.360,00	98,22
<hr/>				
1502	<u>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</u>			
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése			
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
511	Épületek és építmények	120.000.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 10. projekthez:				
01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0,00	0,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	110.000.000	0,00	0,00
1502-P10 620	A 10. projektre összesen:	120.000.000	0,00	0,00
<hr/>				
Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0,00	0,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	110.000.000	0,00	0,00
1502	4. program összesen:	120.000.000	0,00	0,00
<hr/>				
0401	<u>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</u>			
0401-P8	8 projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó			
520	Szennyvízgazdálkodás			
511	Épületek és építmények	1.050.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 8. projekthez:				
01	Költségvetési bevételek:	550.000	0,00	0,00
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
0401-P8 520	A 8. projektre összesen:	1.050.000	0,00	0,00
<hr/>				
0401-P9	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül			
520	Szennyvízgazdálkodás			
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 9. projekthez:				
01	Költségvetési bevételek:	3.790.000	0,00	0,00
0401-P9 520	A 9. projektre összesen:	3.790.000	0,00	0,00
<hr/>				
Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	4.340.000	0,00	0,00
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00

0401			6. program összesen:	4.840.000	0,00	0,00
0701			7. Program: Utak			
0701-0002			0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.600.000	1.269.986,68	14,77
		4511	Folyó támogatások	332.306.000	82.754.851,58	24,90
		511	Épületek és építmények	27.450.000	2.217.152,40	8,08
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	275.156.000	86.241.990,66	31,34
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.253.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0,00	0,00
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	26.917.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.030.000	0,00	0,00
0701-0002	451		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	368.356.000	86.241.990,66	23,41
0701-P1			1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
0701-P1	620		A 1. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
0701-P2			2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	13.551.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.921.000	0,00	0,00
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.630.000	0,00	0,00
0701-P2	451		A 2. projektre összesen:	13.551.000	0,00	0,00
0701-P5			5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	34.000.000	6.582.958,72	19,36
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	19.000.000	6.582.958,72	34,65
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0,00	0,00
0701-P5	451		A 5. projektre összesen:	34.000.000	6.582.958,72	19,36
0701-P9			9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	800.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	800.000	0,00	0,00
0701-P9	451		A 9. projektre összesen:	800.000	0,00	0,00
0701-P18			18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
0701-	451		A 18. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00

0701-P19		19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	360.000	0,00	0,00
		511 Épületek és építmények	3.000.000	2.634.586,99	87,82
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	3.360.000	2.634.586,99	78,41
0701-P19	451	A 19. projektre összesen:	3.360.000	2.634.586,99	78,41
0701-P20		20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	53.748.000	26.775.342,28	49,82
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
		07 MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	53.748.000	26.775.342,28	49,82
0701-P20	451	A 20. projektre összesen:	53.748.000	26.775.342,28	49,82
0701-P21		21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felőjjítása - Lidl			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	2.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	2.500.000	0,00	0,00
0701-P21	451	A 21. projektre összesen:	2.500.000	0,00	0,00
0701-P22		22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	35.170.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	5.650.000	0,00	0,00
		07 MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	14.520.000	0,00	0,00
		09 nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0,00	0,00
0701-P22	451	A 22. projektre összesen:	35.170.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01 Költségvetési bevételek:	317.587.000	95.459.536,37	30,06
		07 MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	89.151.000	26.775.342,28	30,03
		09 nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	80.800.000	0,00	0,00
		13 Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	26.917.000	0,00	0,00
		15 Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.530.000	0,00	0,00
0701		7 program összesen:	515.985.000	122.234.878,65	23,69
2001		8. PORGRAM: Óvodai oktatás			
2001-P7		7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
		511 Épületek és építmények	2.200.000	2.037.365,40	92,61
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	600.000	437.365,40	72,89
		15 Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.600.000	1.600.000,00	100,00
2001-P7	911	A 7. projektre összesen:	2.200.000	2.037.365,40	92,61
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
		01 Költségvetési bevételek:	600.000	437.365,40	72,89
		15 MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.600.000	1.600.000,00	100,00
2001		8 program összesen:	2.200.000	2.037.365,40	92,61

2002		9. PROGRAM: Alapfokú oktatás				
2002-P9		9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	37.681.000	2.580.928,44	6,85	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0,00	0,00	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	34.500.000	0,00	0,00	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581.000	2.580.928,44	100,00	
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:	37.681.000	2.580.928,44	6,85	
2002-P11		11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	8.600.000	4.174.476,05	48,54	
		Pénzügyi források a 11. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	8.600.000	4.174.476,05	48,54	
2002-P11	912	A 11. projektre összesen:	8.600.000	4.174.476,05	48,54	
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	9.200.000	4.174.476,05	45,37	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	34.500.000	0,00	0,00	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581.000	2.580.928,44	100,00	
2002		9 program összesen:	46.281.000	6.755.404,49	14,60	
2003		10. program: Középfokú oktatás				
2003-P5		5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása				
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	146.297.000	22.113.207,30	15,12	
	512	Gépek és berendezések	300.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0,00	0,00	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	129.025.000	22.113.207,30	17,14	
2003-P5	920	A 5. projektre összesen:	146.597.000	22.113.207,30	15,08	
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:				
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0,00	0,00	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	129.025.000	22.113.207,30	17,14	
2003		10. program összesen:	146.597.000	22.113.207,30	15,08	
1201		13. program: Kulturális fejlesztések				
1201-P1		1. projekt: a zsinagóga felújítása				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	421	Állandó költségek	100.000	10.800,00	10,80	
	511	Épületek és építmények	6.950.000	6.224.022,98	89,55	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	3.884.822,98	82,66	
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	2.100.000	2.100.000,00	100,00	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	250.000,00	100,00	
1201-P1	820	A 1. projektre összesen:	7.050.000	6.234.822,98	88,44	
1201-P2		2. projekt: a Népszínház épületének felújítása				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00	
	511	Épületek és építmények	619.500.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	63.300.000	0,00	0,00	

		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	556.800.000	0,00	0,00
1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	620.100.000	0,00	0,00
1201-P4	820		4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	8.381.000	1.500.749,46	17,91
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.381.000	1.500.749,46	34,26
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
		12	Pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
1201-P4	820		A 4. projektre összesen:	8.381.000	1.500.749,46	17,91
1201-P6	820		6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	17.660.000	8.687.582,33	49,19
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	50.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	17.660.000	8.687.582,33	49,19
1201-P6	820		A 6. projektre összesen:	17.710.000	8.687.582,33	49,05
1201-P11	820		11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0,00	0,00
1201-P11	820		Az 11. projektre összesen:	6.000.000	0,00	0,00
1201-P12	620		12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	2.300.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	1.300.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	1.000.000	0,00	0,00
1201-P12	620		A 12. projektre összesen:	2.300.000	0,00	0,00
1201-P16	820		16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	550.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 16. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	550.000	0,00	0,00
1201-P16	820		A 16. projektre összesen:	550.000	0,00	0,00
1201-P18	411		18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
		512	Gépek és berendezések	300.000	297.600,00	99,20
			Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	300.000	297.600,00	99,20
1201-P18	411		A 18. projektre összesen:	300.000	297.600,00	99,20

1201-P19	820	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	2.272.000	2.227.878,48	98,06
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.272.000	1.227.878,48	96,53
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	1.000.000,00	100,00
1201-P19	820	A 19. projektre összesen:	2.272.000	2.227.878,48	98,06
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	10.950.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.250.000	0,00	0,00
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	11.250.000	0,00	0,00
1201-P21	411	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	260.000	252.000,00	96,92
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	260.000	252.000,00	96,92
1201-P21	411	A 21. projektre összesen:	260.000	252.000,00	96,92
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	82.113.000	7.163.050,92	8,72
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	556.800.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.010.000	11.787.582,33	33,67
	12	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	250.000,00	100,00
1201		13. program összesen:	676.173.000	19.200.633,25	2,84
1301-0002	860	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések 0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások	15.510.000	3.689.576,00	23,79
	511	Épületek és építmények	6.000.000	0,00	0,00
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.534.000	3.689.576,00	19,91
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.976.000	0,00	0,00
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	21.510.000	3.689.576,00	17,15
1301-P1	860	1. projekt: A városi stadion megvilágítása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	294.000	0,00	0,00
1301-P1	860	A 1. projektre összesen:	394.000	0,00	0,00
1301-P8	860	8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	300.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	13.000.000	12.782.800,00	98,33

		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.093.000	7.793.000,00	96,29
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.207.000	4.989.800,00	95,83
1301-P8	860	A 8. projektre összesen:	13.300.000	12.782.800,00	96,11
1301-P10	860	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez			
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	250.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	250.000	0,00	0,00
1301-P10	860	A 10. projektre összesen:	250.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	26.977.000	11.482.576,00	42,56
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.976.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.501.000	4.989.800,00	90,71
1301		14. program összesen:	35.454.000	16.472.376,00	46,46
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P3	620	3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	5.820.000	4.823.535,70	82,88
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.820.000	2.823.535,70	73,91
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	2.000.000,00	100,00
0602-P3	620	A 3. projektre összesen:	5.820.000	4.823.535,70	82,88
0602-P4	620	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	30.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	1.300.000	520.686,00	40,05
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	1.330.000	520.686,00	39,15
0602-P4	620	A 4. projektre összesen:	1.330.000	520.686,00	39,15
0602-P5	620	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	80.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	6.280.000	1.152.300,00	18,35
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	4.360.000	1.152.300,00	26,43
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
0602-P5	620	A 5. projektre összesen:	6.360.000	1.152.300,00	18,12
0602-P6	620	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	430.000	390.062,40	90,71
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	480.000	390.062,40	81,26
0602-P6	620	A 6. projektre összesen:	480.000	390.062,40	81,26
0602-P7		7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása			

	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	300.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	300.000	0,00	0,00
0602-P7	620	A 7. projektre összesen:	300.000	0,00	0,00
0602-P9	620	9. projekt: Az Újfalú HK épülete tetőjének helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	560.000	559.312,73	99,88
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	560.000	559.312,73	99,88
0602-P9	620	A 9. projektre összesen:	560.000	559.312,73	99,88
0602-P12	620	12. projekt: A Makkhetes HK épületterének átalakítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	9.280.000	3.674.478,66	39,60
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	7.330.000	3.674.478,66	50,13
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
0602-P12	620	A 12. projektre összesen:	9.330.000	3.674.478,66	39,38
0602-P14	620	14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	270.000	264.115,01	97,82
		Pénzügyi források a 14. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	280.000	264.115,01	94,33
0602-P14	620	A 14. projektre összesen:	280.000	264.115,01	94,33
0602-P15	620	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	50.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	160.000	130.800,00	81,75
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	210.000	130.800,00	62,29
0602-P15	620	A 15. projektre összesen:	210.000	130.800,00	62,29
0602-P19	620	19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	1.170.000	1.166.488,92	99,70
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.170.000	1.166.488,92	99,70
0602-P19	620	A 19. projektre összesen:	1.170.000	1.166.488,92	99,70
0602-P20	620	20 projekt: A Palics HK épületének külső rendezése			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	420.000	419.250,48	99,82
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	420.000	419.250,48	99,82
0602-P20	620	A 20. projektre összesen:	420.000	419.250,48	99,82
0602-P21		21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén			

	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	1.520.000	1.040.962,81	68,48
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	1.040.962,81	80,07
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	220.000	0,00	0,00
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	1.520.000	1.040.962,81	68,48
0602-P22	620	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	40.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	540.000	0,00	0,00
0602-P22	620	A 22. projektre összesen:	540.000	0,00	0,00
0602-P24	620	24. projekt: Az Egészség ház épületének felújítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000	52.012,62	92,88
	511	Épületek és építmények	5.108.000	4.249.561,75	83,19
		Pénzügyi források a 24. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	1.109,54	0,28
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.764.000	4.300.464,83	90,27
0602-P24	620	A 24. projektre összesen:	5.164.000	4.301.574,37	83,30
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	22.500.000	12.143.102,25	53,97
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	6.220.000	2.000.000,00	32,15
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.764.000	4.300.464,83	90,27
0602		15. program összesen:	33.484.000	18.443.567,08	55,08
<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>1.787.561.000</u>	<u>271.723.301,56</u>	<u>15,20</u>
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN			7.250.415.000	2.218.080.818,95	30,59
5	01	5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0004	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség			
	330	BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.474.000	2.125.164,74	32,83
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.237.000	380.884,92	30,79
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999.000	129.152,26	12,93
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	47.854,37	19,14
	416	Jubiláris jutalmak	132.000	145.286,10	110,07
	421	Állandó költségek	110.000	27.038,82	24,58
	422	Útiköltségek	285.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.912.000	587.264,00	30,71
	426	Anyagszükséglet	461.000	113.241,00	24,56
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	813.000	265.851,17	32,70
	482	Egyéb adók	12.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	100.000	0,00	0,00
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.785.000	3.821.737,38	29,89
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.785.000	3.821.737,38	29,89
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.785.000	3.821.737,38	29,89
0602		15. program összesen:	12.785.000	3.821.737,38	29,89

		<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
		<u>ÖSSZESEN</u>	<u>12.785.000</u>	<u>3.821.737,38</u>	<u>29,89</u>
6	01	<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0005	0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman			
	150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.500.000	3.539.528,64	47,19
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.425.000	633.565,89	44,46
	415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	47.232,73	39,36
	421	Állandó költségek	191.000	79.112,06	41,42
	422	Útiköltségek	193.000	49.335,30	25,56
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.148.000	124.976,00	10,89
	426	Anyagszükséglet	525.000	60.640,00	11,55
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	914.000	450.262,82	49,26
	481	Támogatások	20.000	0,00	0,00
	482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
	485	Kártérítések	400.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	307.000	41.499,00	13,52
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	5.026.152,44	39,41
	0602-0005	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.753.000	5.026.152,44	39,41
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	5.026.152,44	39,41
	0602	15. program összesen:	12.753.000	5.026.152,44	39,41
		<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</u>	<u>12.753.000</u>	<u>5.026.152,44</u>	<u>39,41</u>
7	01	<u>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0006	0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.886.000	546.575,53	28,98
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	321.000	97.837,04	30,48
	415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	8.072,06	14,68
	421	Állandó költségek	180.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	195.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	170.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	375.000	0,00	0,00
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	287.000	70.022,85	24,40
	482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
	483	Pénzbírságok	50.000	0,00	0,00
	485	Kártérítések	150.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	180.000	0,00	0,00
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	722.507,48	18,25
	0602-0006	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	3.959.000	722.507,48	18,25
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	722.507,48	18,25
	0602	15. program összesen:	3.959.000	722.507,48	18,25
		<u>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>	<u>3.959.000</u>	<u>722.507,48</u>	<u>18,25</u>
8	01	<u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			

0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	2.192.000	1.056.470,02	48,20
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	418.000	189.108,13	45,24
	415	Alkalmazottak költségtérítései	30.000	12.252,68	40,84
	421	Állandó költségek	110.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	260.000	150,00	0,06
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	320.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	220.000	50.115,00	22,78
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	262.000	133.488,86	50,95
	512	Gépek és berendezések	102.000	0,00	0,00
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.014.000	1.441.584,69	35,91
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.014.000	1.441.584,69	35,91
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.014.000	1.441.584,69	35,91
0602		15. program összesen:	4.014.000	1.441.584,69	35,91
		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN	4.014.000	1.441.584,69	35,91
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	7.396.039.000	2.267.868.191,31	30,66
		Pénzügyi források összesen:			
	01	Költségvetési bevételek	4.994.718.000	2.017.375.909,59	40,39
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000	1.021.395,17	1,71
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	924.446.000	71.828.808,83	7,77
	08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	3.082.000	22.000,00	0,71
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000	19.488.142,33	3,86
	11	Külföldi hitelekől származó bevételek	378.000.000	27.477.039,55	7,27
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	137.900.000	48.263.166,72	35,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	166.917.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	226.389.000	82.391.729,12	36,39
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	7.396.039.000	2.267.868.191,31	30,66

Jelentés a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

A Vízművek és Csatornázási KKV 33.000.000 dinárt fizetett be a költségvetésbe az EBRD-nek fizetendő tőkerész-tartozás címén a 921 541 gazdasági osztályra, míg az önkormányzat kifizette a hitel tőkerészenek 21. részletét 48.263.166,72 dinár összegben. A 15.263.166,72 dinári különbséget a közvállalat 2018 júliusa során fogja befizetni.

Egyes projekteknél, melyek finanszírozása részben a köztársasági vagy a tartományi költségvetésből történik, az átutalás a kifizetett költségek megtérítéseként érkezik majd. Ilyen esetekben az 01 – költségvetésből származó bevételek forrásnál eltérés történt a tervtől, mert a városnak előre kellett pénzelnie a projektet.

Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törv., 103/15, 99/16 és 113/17 száma) és a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/17 száma) alapján a polgármester 8 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. Ebből két határozat előirányzat-módosítással a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint, 4.000.000 dinár összegben az egészségügyi intézmények projektfinanszírozása gazdasági osztály módosítására és 2.000.000 dinár összegben a gazdasági osztály módosítására a „Öntözőrendszer beszerzése és felszerelése közterületeken“ projektnél.

A többi határozat összesen 12.132.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: a város részvételének biztosítására a Népszínház felújításának folytatására indított közbeszerzésre 11.700.000 dinár; haláleset miatti segélyre és végkielégítésre az alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel összhangban 115.000 dinár; a költségvetési szervek egyéb nem tervezett kiadásaira összesen 317.000 dinár.

A 2018. év első hat hónapjában a Városi tanács egyetlen döntést sem hozott az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról.

Jelentés az adományokról és célátutalásokról

A Japán Szerbiai Nagykövetségétől a Szabadkai Egészségház tetőjének szanálására kapott támogatásból 36.508,91 euró lett elkölthetve, a fel nem használt 1.926,09 euró vissza lesz utalva a támogatónak. A 38.700,78 eurónyi összeg, ami 2017-ben érkezett a Horvátország-Szerbia határon átnyúló S.O.S. (Subotica Osijek Secession Tourist Route) IPA projektre nem lett felhasználva.

Az újrakezdés hangverseny révén 2017-ben 165.000 dinár lett befizetve, 2018. elején pedig 22.000. dinár. A teljes összeg a Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítványnak lett átutalva a polgármester határozata alapján, egyedi kérelmek szerint.

A 2018. év folyamán az Ifjúsági Iroda 84.150 dinár támogatást kapott az Ifjúsági Fesztiválra, a Tržnica cégtől, a Stadion KKV-től és az Infostudtól.

Az újvidéki NIS Rt. 2.976.000 dinárt fizetett be az önkormányzatnak rekortán pályák építésére a palicsi Testnevelés parkban.

Az első hat hónapban külföldi adományokból érkezett támogatások:

- 144.127,60 euró az Interreg – IPA programból a COLOUR-COOP projektre. Az OPTI BIKE projektre 327.178,11 euró lett átutalva a partnereknek: 81.562,89 euró Tompa önkormányzatának és 142.359,49 euró Ásotthalom önkormányzatának.

Emellett az EBRD támogatásából 8.643,00 euró került lehívásra a VII. kollektor építésére.

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

- A Szerbiai Menekültügyi és Migrációs Törzskar eszközeiből falusi házak és birtok vásárlására és a házak felújításához épületanyagra 30 menekült család kapott támogatást 39.872.700,73 dinár összegben. Az országon belül áttelepített személyek megsegítésére, az önkormányzat területén élő menekülteknek falusi porták vásárlására és építőanyagokra azok felújításához és átalakításához, a menekült családok lakáskörülményeinek javítása érdekében, 1.150.000 dinár lett elkölthetve. Mindkét szerződés 2016-ból való.

- Folytatódik a szabadkai Vegyészeti – Technológiai Iskola belső terének és tornatermének átalakítása, szanálása és helyreállítása ami 2016-ban kezdődött meg, a 2018. év első hat hónapjában 22.113.207,30

dinár lett elkölve a Szerb Kormány Közberuházásokat Kezelő Irodájától kapott céleszközökből, a Sonja Marinković Általános Iskola épületének felújítására folyósított 2.580.928,44 dinár pedig az áfára lett befizetve.

- A Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárságtól a jégelhárító rendszer hatékonyságának növelésére kapott 700.000 dinár fel lett használva, és várjuk, hogy a benyújtott beszámoló alapján a titkárság további 263.200 dinárt térítsen meg.

- Az ugyanettől a titkárságtól a Szegedi út mentén vízvezeték építésére kapott 4.655.000 dinár is el lett kölve, a projekt folytatására pedig további 3.756.952,06 dinár érkezett, ami a jóváhagyott eszközök 50%-a.

- A Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárságtól a palicsi Férfi strand mólója egy részének felújítására 2.963.910 dinár lett elkölve.

- Befejeződött a Naša radost IEI Mókus óvodájának felújítása, amiben a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság 1.600.000 dinárral vett részt. Azok az eszközök, melyeket a helyi közösségek e titkárságtól a három nyelvű utcanév táblák kidolgozására és felszerelésére kaptak és nem lettek elkölve, összesen 13.560 dinár összegben vissza lettek utalva.

- A Tartományi Pénzügyi Titkárság a COLOUR COOP Projekt aktivitásaiban való részvételre átutalt eszközeiből 1.741.479,61 dinár lett elkölve. Ez a titkárság erre a célra 2018-ban is 4.000.000 dinárt folyósított.

A 2018. év folyamán a Szerb Köztársaság költségvetéséből folyósított szabad felhasználású eszközök összege 20.035.913,00 dinár, ugyan úgy mint a 2016. és 2017. évben. Az első hat hónapban a költségvetésbe mindössze 100.179.565 dinár folyt be, a júniusi átutalások ideiglenes felfüggesztése miatt.

Az SZK folyó költségvetési tartalékából 20.000.000 dinár lett folyósítva, ami a Szabadka város költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel lesz elosztva.

A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól a négy órás iskola-előkészítő programra 2017 decemberétől 2018 áprilisáig 20.265.898 dinár érkezett, ami a Naša Radost IEI-nek lett átutalva kérelmek alapján, a középiskolások útiköltség-térítésére pedig 6.221.156 dinár érkezett.

Az egyetemi hallgató útiköltségének térítésére a január-júniusi időszakra 42.727 dinár lett kiosztva, amit az önkormányzat a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárságtól kapott,

A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság az első hat hónapban 26.775.342,28 dinárt utalt át az Anka Butorac és a Petrinja utcák kiaszfaltozásának folytatására, és 20.249.500,43 dinárt a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére – a Vigadó felújításának folytatására a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésékre a Palicsi beruházási terv keretében;

A noszai vízvezeték-hálózat mellett, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság az eszközök 50%-át folyósította előlegben, valamint a vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, a Jelena Četković, a Korfu, a Brač, a Darinka Radović, az Eszék és az Ifjúság utcák mentén a Makkhetes HK területén, 4.418.999,88 dinár összegben, és csatornahálózat építésére a Lóversenypálya utcában 1.018.968,48 dinár összegben, a dűlőutak rendezésére pedig 7.626.684,00 dinár összegben.

A kulturális intézmények kiválasztott projektjeiből a Tartományi Művelődési, Köztájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság június 30-áig csak 40.000 dinárt utalt át a Városi Könyvtár törzstevékenységére, a Kulturális és Tájékoztatási Minisztérium pedig a Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek összesen egy millió dinárt, 500.000 dinárt eszközbeszerzésre és ugyan ennyit a hálózati infrastruktúra felújítására a levéltári anyag digitalizálására és az észak-bácskai régészeti térkép kidolgozására.

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

A városnak az Európai Fejlesztési Bank iránti tartozása 2018.06.30-án 1.221.337,02 eurót tesz ki a víztisztító modernizálására és bővítésére 2004-ben felvett 9 millió euró hitelből, melynek futamideje 15 év, 3 éves türelmi idővel, 6M EURIBOR+1% kamatlábbal. A 2018. január-június időszakban kifizetett esedékes évi törlesztési részlet összege: 407.112,33 euró, a kamatok pedig 6.001,65 eurót tesznek ki.

Az AIK bankban a város járművek és berendezések vásárlására vett fel hitelt a városi és városközi személyszállítás fejlesztéséről készült tanulmány megvalósítása céljából, a 2011-es szerződés alapján, 115 millió dinár összegben (1.117.024,48 euróra indexálva), 5%-os kamatlábbal, 7 éves törlesztési idővel és 2 év türelmi idővel, s jelenlegi állása 82.523,69 euró. A beszámolóval felölelt időszakban a megfelelő kamatok lettek kifizetve 462.520,37 dinár (3.910,23 euró) összegben, és a hitel tőkerészből 14.313.803,45 dinár (ami 121.038,02 eurónak felel meg).

Az Európai Fejlesztési Bankkal aláírt 2012-es hitelszerződés, mely a szabadkai vízrendszerek fejlesztésére vonatkozik, és összege 11 millió dinár, 6M EURIBOR+1%-os kamatlábbal, 12 éves törlesztési idővel és 3 év türelmi idővel, 2014. október 24. napján lépett hatályba. A hitellehívási terv szerint, amelyet a Vízművek és Csatornázási KKV dolgozott ki, 2018. június 30-áig a hitelből 231.982,33 euró, a támogatásból pedig 8.643,00 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A beszámolóval felölelt időszakban 19.245,38 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 12.742,75 eurónyi jutalék lett kifizetve és 404.328,59 euró tőkerész.