

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 2018.09.30-ig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2018.01.01-től 09.30-ig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága – a Költségvetési és Számviteli Szolgálat dolgozott ki 2018. szeptember 15-én IV-01-40-48/2018 szám alatt.

II.

A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/15-más törv., 103/15, 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-01-40-48/2018
Kelt: 2018.10.15.
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 2018.09.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/2015, 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-szeptember időszakban 4.141.240.860,95 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 55,26%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 8,31%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 10,82%-kal, illetve 447.893.045,77 dinárral vesznek részt, ami 31,74 index ponttal több mint a 2017. évben. A költségvetés folyó bevételei 3.559.241.158,51 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 12,10%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 12,10%-kal több. A költségvetés bevételei 134.106.656,67 dinár összegben teljesültek.

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-SZEPT. MEGV.	Megv/terv index	18/17. index
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	393.306.000	447.893.045,77	113,88	131,74
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.335.040.000	1.583.418.615,66	67,81	102,87
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000.000	1.354.268.436,83	68,40	102,79
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.000.000	1.317.217,95	131,72	706,94
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	63.000.000	34.041.142,93	54,03	101,08
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	63.791.833,52	72,49	101,99
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040.000	7.367.547,58	56,50	102,41
711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	6,35	-	-
711147	Földadó	0	55.305,52	-	353,80
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	8.797,94	-	58,93
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	592.474,53	-	133,69
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	117.652.119,42	65,36	103,87
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	4.323.733,09	43,24	96,69
712	Béralap-adó	0	9.780,24	-	454,77
713	VAGYONADÓK	1.250.400.000	816.072.054,40	65,26	102,86
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	397.400.911,16	66,23	101,15
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000	245.963.346,95	63,72	111,62
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000	16.763.923,28	59,87	79,43
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	185.000.000	111.816.048,60	60,44	88,17
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvételére kivetett adó	0	8.597,00	-	401,35
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	30.362.252,35	60,72	95,29
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	1.400.000	13.717.345,06	979,81	-
713426	Tulajdonjog átruházása utáni adó csődadósság esetén	0	38.750,00	-	-
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	880,00	-	22,52
714	VAGYONRA ÉS SZOLGALTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	218.284.000	140.191.396,25	64,22	98,74
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	231.360,07	43,33	132,59
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	56.858,03	-	-

714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000.000	57.727.507,10	70,40	103,26
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	1.631.540,14	101,97	141,68
714547	Környezetszennyezési térítmény	0	1.520,00	-	-
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	292.801,02	58,56	79,50
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	600.000	77.550,30	12,93	116,62
714552	Üdülőhelyi illeték	18.000.000	10.697.108,00	59,43	79,42
714562	Környezetvédelmi különadó	115.000.000	69.475.151,59	60,41	98,09
714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	50.000	0,00	0,00	0,00
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000	16.172.274,12	57,76	86,05
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	16.172.274,12	57,76	86,05
732	Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000	33.906.750,17	56,90	95,44
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	59.587.000	33.906.750,17	56,90	100,58
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.262.702.000	594.688.756,19	47,10	163,27
733141	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	0	20.000.000,00	-	100,00
733144	Köztársasági folyó célátutalás a városok javára - KIM	4.275.000	4.275.000,00	100,00	-
733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások - gyermekellátás	50.000.000	36.504.114,00	73,01	98,80
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	51.169.000	61.032.968,25	119,28	336,03
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	180.323.217,00	75,00	100,00
733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	84.672.000	0	0,00	0,00
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	809.683.000	292.553.456,94	36,13	390,03
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	359.363.000	160.307.998,51	44,61	166,05
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000.000	15.256.416,61	69,35	132,59
741516	Bányajáradék	4.755.000	4.070.189,54	85,60	114,94
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000.000	42.769.625,53	29,50	428,21
741526	Erdőhasználati díj	808.000	341.877,72	42,31	60,48
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészeti mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000.000	16.115.113,48	59,69	90,12
741534	Telekhasználati díj	10.000.000	21.267.782,70	212,68	194,37
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000	946.810,20	52,60	73,61
741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	59.540.182,73	40,23	145,79
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	304.700.000	166.934.032,15	54,79	176,14
742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000	645.622,74	32,28	34,26

742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	161.000.000	72.492.622,25	45,03	92,10
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	664.026,45	6,64	70,72
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000.000	72.903.894,09	72,90	-
742241	Városi közigazgatási illetékek	10.000.000	5.046.338,97	50,46	135,71
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	9.773.500,00	67,40	126,47
742253	Telekrendezési díj	0	-296.925,42	-	64,23
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.200.000	5.704.953,07	79,24	253,23
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	38.500.000	27.948.602,72	72,59	127,28
743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	33.500.000	24.801.014,30	74,03	128,54
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000	270.500,00	38,64	65,35
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000	2.102.900,00	70,10	125,44
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000	751.414,22	75,14	135,06
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000	22.774,20	7,59	132,39
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	3.082.000	3.082.150,00	100,00	3314,14
744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	3.082.000	3.082.150,00	100,00	3314,14
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	218.000.000	15.429.791,60	7,08	24,63
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000	6.256.930,24	34,76	10,96
745143	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	6.079.658.000	3.559.241.158,51	58,54	112,10
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	130.000.000	8.270.449,76	6,36	117,34
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	120.000.000	0,00	0,00	-
811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	0	2.032.419,18	-	28,84
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	6.238.030,58	62,38	-
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	375.000.000	25.072.518,65	6,69	31,55
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	375.000.000	25.072.518,65	6,69	31,55
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000	33.342.968,41	6,60	38,54
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	378.000.000	29.252.331,05	7,74	19,65

912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekben származó bevételek a várások javára	378.000.000	29.252.331,05	7,74	19,65
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900.000	71.511.357,21	51,86	97,87
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000.000	48.263.166,72	46,86	96,74
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000	23.248.190,49	66,61	100,32
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	515.900.000	100.763.688,26	19,53	45,40
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.020.900.000	134.106.656,67	13,14	43,48
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.100.558.000	3.693.347.815,18	52,01	106,03
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.493.864.000	4.141.240.860,95	55,26	108,31

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 bírósági eljárást indított a kölcsönös jogi viszonyok tisztázására. A törvényt módosítások után a kereseti adóból befolyó, ideiglenesen felfüggesztett eszközök 192.681.146,13 dinár összegben és a júniusra folyósított szabad felhasználású 20.035.913 dinárnyi eszközök július 18-án át lettek utalva a város számlájára.

Az augusztus hónapra szóló szabad felhasználású eszközök átutalása ideiglenesen fel lett függesztve a mezőgazdasági földeskről szóló törvény 60. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/06, 65/08 – más törv., 41/09, 112/15 és 80/17 száma) alapján, de utólag át lett utalva a város költségvetésébe, miután a képviselő-testület meghozta Szabadka város mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó programot.

A város kincstárában (költségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2018. év első kilenc hónapjában 176,4 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 15,3 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, 2019. február 26-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os leszámítolási kamatlábnak megfelelő kamattal,
- A belgrádi Halkbank Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2019. február 29-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,50%-os referencia kamatlábnak 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 – szeptember időszak nagy méretű kiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Sor- szám /PA	Rész- leg	Feje- zet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	Projekt finansz. kezdet	Projekt finansz. vége	A projekt összértéke:	Terv 2018.		Megvalósítás 01.01.- 30.09.2018.	2019		2020		2020. után	
										Összeg	Fin. forr.		Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>												
1.			0602	0602- P2	511	A Városháza térrendezése	2018	2021	98.860.000	8.550.000	01	1.077.319,40	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										310.000	15	310.000,00	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602- 0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2018	2021	74.277.000	56.277.000	01	15.923.462,73	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602- 0001	515	Immateriális vagyon - licenck	2018	2018	6.500.000	6.500.000	01	1.209.969,00	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602- 0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2018	2018	3.732.000	3.325.000	01	681.993,30	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	0,00	0	-	0	-	0	-
6.			2001	2001- P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	2.036.560,00	0	-	0	-	0	-
7.			2002	2002- 0001	4632 (511)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2018	2018	488.000	488.000	01	488.000,00	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)				14.304.000	14.304.000	01	12.103.702,72	0	-	0	-	0	-
8.			2002	2002- P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	4.080.000	4.080.000	01	3,918,963.89	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	1,014,055.08	0	-	0	-	0	-
10.			2003	2003- 0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a	2018	2018	7.916.000	7.916.000	01	7,167,206.40	0	-	0	-	0	-

						középiskolák részére													
11.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	09	788.040,00	0	-	0	-	0	-	
					4632 (512)				500.000	500.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-	
12.			2003	2003-P3	4632 (511)	Vízes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000,00	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	373,120.00	0	-	0	-	0	-	
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2018	2018	200.000	200.000	01	79.920,00	0	-	0	-	0	-	
14.			0901	0901-0004	4632 (512)	Átutalás bútorok vásárlására a Kolevka részére – Banija utca	2018	2018	200.000	200.000	01	199,788.00	0	-	0	-	0	-	
15.			1801	1801-P1	4642 (512)	Orvosi eszközök felújítása - Egészségház	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0,00	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	2.700.000,00	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	0,00	0	-	0	-	0	-	
18.			1801	1801-P6	4642 (511)	Teljes gázszervelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-	
19.			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
20.			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2018	2018	7.150.000	7.150.000	01	7.050.792,28	0	-	0	-	0	-	
21.			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2018	2018	2.620.000	2.620.000	01	1.475.916,34	0	-	0	-	0	-	
24.			1201	1201-P28	512	Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	2018	2018	500.000	500.000	07	500.000,00	0	-	0	-	0	-	
25.			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszervelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	2017	2018	19.155.000	19.155.000	15	19.154.263,00	0	-	0	-	0	-	

	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>												
26.			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2018	2020	255.000.000	25.000.000	01	489.538,00	85.000.000	01	85.000.000	01	0	-
										60.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
27.			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2018	2020	1.588.000	588.000	01	87.726,96	500.000	01	500.000	01	0	-
28.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Kosta Nađ kaszárnya)	2017	2021	363.100.000	64.000.000	01	64.000.000,00	58.000.000	01	58.000.000	01	39.000.000	01
										15.000.000	09	9.036.229,44	15.000.000	09	15.000.000	09	0	-
										5.000.000	12	5.000.000,00	5.000.000	12	5.000.000	12	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>												
29.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2018	2021	117.358.000	7.358.000	01	0,00	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										35.000.000	09	4.094.400,00						
30.			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
31.			1501	1501-P2	511	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	2.592.000,00	0	-	0	-	0	-
32.			1501	1501-P3	511	Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	2018	2018	5.000.000	4.000.000	01	3.800.000,00	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
33.			1501	1501-P4	511	Idegenforgalmi jelzőtáblák	2018	2018	1.500.000	350.000	01	70.800,00	0	-	0	-	0	-
										1.150.000	15	283.200,00	0	-	0	-	0	-
34.			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
35.			1502	1502-0002	512	Bútor és villamos berendezések vásárlása – pénztárgép (SZISZ)	2018	2020	180.000	80.000	01	0,00	50.000	01	50.000	01	0	-
36.			1502	1502-0002	515	Számítógépes szoftverek vásárlása	2018	2020	160.000	50.000	01	33.990,00	50.000	01	60.000	01	0	-
37.			1502	1502-P8	512	S.O.S. projekt - SZISZ	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	1.462.000,00	0	-	0	-	0	-
38.			1502	1502-P4	512	"Art Nouveau-SZTSZ" projekt	2018	2018	260.000	177.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
					515					83.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
39.			0701	0701-	511	Opti Bike projekt –	2018	2019	85.370.000	7.600.000	01	0,00	71.000.000	01	0	-	0	-

				P6	511	kerékpárutak építése és új kerékpárutak terveinek kidolgozása az IPA HUSRB/1602 program keretében				2.000.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
					515					1.667.000	06	0,00	833.000	01	0	-	0	-
40.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2018	2020	93.300.000	25.700.000	01	2.855.403,93	42.000.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	07	4.000.000,00	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	2.257.999,25	0	-	0	-	0	-
41.			1201	1201-P15	512	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2019	2020	19.000.000	0	-	-	15.000.000	01	4.000.000	-	0	-
42.			1201	1201-P22	511	Art Nouveau projekt	2018	2019	8.000.000	4.000.000	01	0,00	4.000.000	01	0	-	0	-
43.			1201	1201-P23	511	S.O.S. projekt - város	2018	2019	40.950.000	12.410.000	01	0,00	16.060.000	-	0	-	0	-
										0	06	-	6.000.000	06	0	-	0	-
										4.620.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
					513					930.000	01	0,00	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>												
44.			0101	0101-0001	4512	Az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2018	2018	808.000	808.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
45.			0101	0101-0001	512	Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták és számítógépes eszközök vásárlása	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	2.287.920,00	0	-	0	-	0	-
										300.000	07	300.000,00	0	-	0	-	0	-
										700.000	15	700.000,00	0	-	0	-	0	-
46.			0101	0101-0001	515	Szoftver vásárlás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	4.992.000,00	0	-	0	-	0	-
47.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2016	2019	113.000.000	20.000.000	01	26.971.474,32	55.000.000	01	0	-	0	-
										20.000.000	09	3.638.218,40	0	-	0	-	0	-
48.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladékátroló építésének társfinanszírozása	2015	2018	85.227.000	18.122.000	01	4.450.000,00	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>												
49.			1102	1102-0003	4512	Utcapró gép vásárlása	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
50.			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító üzem felújítása	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000,00	25.000.000	01	0	-	0	-

51.			1102	1102-P7	4512	Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
52.			1102	1102-P8	512	Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
53.			0701	0701-0002	512	Forgalom-számláló	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
54.			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2018	2018	500.000	500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
55.			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
56.			0701	0701-P10	4512	Nagy méretű támogatás városi és elővárosi autóbuszok vásárlására	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	21.609.420,00	0	-	0	-	0	-
57.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	0,00	2.000.000	01	0	-	0	-
58.			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	0,00	2.500.000	01	0	-	0	-
59.			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2018	2018	15.920.000	15.920.000	01	6.491.208,00	0	-	0	-	0	-
60.			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	1.972.752,72	0	-	0	-	0	-
61.			1502	1502-P6	4512	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2018	77.771.000	37.171.000	07	22.198.279,60	0	-	0	-	0	-
62.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	14.992.306,13	0	-	0	-	0	-
63.			1502	1502-P9	4512	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	2018	2018	5.812.000	1.312.000	01	1.093.044,00	0	-	0	-	0	-
										4.500.000	15	4.500.000,00	0	-	0	-	0	-
64.			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2018	55.371.000	55.371.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
65.			1301	1301-P3	4512	Sportcsarnok helyreállítása (a bejárat padlójának javítása, függöny vásárlása a pályák elkülönítésére)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	1.395.222,82	0	-	0	-	0	-

66.			1301	1301-P4	4512	Szabadtéri medence szanálása (szellőzőrendszer beépítése, betonkockák elhelyezése és akadály feállítás a bejáráshoz)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	1.738.594,20	0	-	0	-	0	-
67.			1301	1301-P6	4512	Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe (női fürdő szanálása, új robot vásárlása)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	1.227.086,68	0	-	0	-	0	-
68.			1301	1301-P7	4512	Beruházás a Városi Lötérbe (tereprendező gép vásárlása)	2018	2018	740.000	740.000	01	739.960,00	0	-	0	-	0	-
69.			1301	1301-PX	4512	Padló javítása a Sportcsarnokban	2019	2019	1.500.000	0	-	-	1.500.000	01	0	-	0	-
70.			1301	1301-PX	4512	Világítás a Sportcsarnokban	2019	2019	4.500.000	0	-	-	4.500.000	01	0	-	0	-
71.			1301	1301-PX	4512	Új pálya a sétaerdei medencén	2019	2019	200.000	0	-	-	200.000	01	0	-	0	-
72.			1301	1301-PX	4512	Új kis összeszerelhető medence a sétaerdei medencén	2019	2019	500.000	0	-	-	500.000	01	0	-	0	-
73.			1301	1301-PX	4512	Vip páholy rendezése a Városi stadionban	2019	2019	500.000	0	-	-	500.000	01	0	-	0	-
74.			1301	1301-PX	4512	Ülések vásárlása a lelátókra a Város stadionban	2019	2019	1.500.000	0	-	-	1.500.000	01	0	-	0	-
75.			1301	1301-PX	4512	Beton felületek rendezése a szabadtéri medencén	2019	2019	800.000	0	-	-	800.000	01	0	-	0	-
76.			1301	1301-PX	4512	Termek és öltözők felújítása a szabadtéri medencén	2019	2019	500.000	0	-	-	500.000	01	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Tükárság</u>												
77.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és mőszaki feltételek	2018	2021	140.869.000	16.869.000	01	16.377.631,20	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										25.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
78.			1101	1101-0002	511	Kataszteri szolgáltatások és a tervek összehangolása az új törvénnel	2018	2021	18.000.000	4.500.000	01	278.154,00	4.500.000	01	4.500.000	01	4.500.000	01
79.			1101	1101-P3	515	A városi oktikai hálózat kiépítése	2018	2018	700.000	700.000	01	685.031,51	0	-	0	-	0	-
80.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2018	2019	5.700.000	200.000	15	0,00	5.500.000	01	0	-	0	-
81.			1102	1102-P2	511	Autóbusz megállók cseréje - kulcsrakész	2018	2021	30.500.000	2.700.000	01	0,00	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
82.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2018	2020	17.750.000	2.750.000	01	0,00	7.500.000	01	7.500.000	01	0	-

83.			1102	1102-P6	4512	Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	2018	2018	5.188.000	3.150.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										2.038.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
84.			1102	1102-PX	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2019	2021	4.500.000	0	-	-	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
85.			1102	1102-P23	4512	Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	2018	2018	15.799.000	6.961.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										8.838.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
86.			1102	1102-P24	4512	vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	2018	2018	13.568.000	6.054.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										7.514.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
87.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza (gerincvezeték)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	5.569.116,84	0	-	0	-	0	-
										3.395.000	07	3.142.561,58	0	-	0	-	0	-
										4.655.000	15	4.655.000,00	0	-	0	-	0	-
88.			1102	1102-P5	511	Lakásépítés – Szociális lakások, Karadorde út - JUP	2018	2019	40.000.000	5.000.000	01	0,00	35.000.000	01	0	-	0	-
89.			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Zombori úton	2019	2019	13.387.000	0	-	-	11.935.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	-	1.452.000	01	0	-	0	-
90.			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Kőrös utcában	2019	2019	29.909.000	0	-	-	27.269.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	-	2.640.000	01	0	-	0	-
91.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2018	2018	260.000	260.000	01	255.360,00	0	-	0	-	0	-
92.			1502	1502-P10	511	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	0,00	120.000.000	01	120.000.000	01	0	-
										110.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
93.			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2018	2019	11.050.000	550.000	01	0,00	10.000.000	01	0	-	0	-
										500.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
94.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmányok, földmérő alapok készítése, vezetékek kihelyezése és terdokumentáció kidolgozása)	2018	2021	102.450.000	27.450.000	01	3.493.952,40	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
95.			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék	2018	2019	25.500.000	500.000	15	0,00	25.000.000	01	0	-	0	-

						programja szerint												
96.			0701	0701-P2	511	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Palics irányában	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	0,00	23.635.000	01	0	-	0	-
										5.630.000	07	0,00	16.365.000	06	0	-	0	-
97.			0701	0701-PX	511	A térmegfigyelő rendszer kiépítése a város területén	2019	2021	6.000.000	0	-	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
98.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2018	2021	364.000.000	18.000.000	01	10.246.584,13	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01
										15.000.000	09	0,00						
99.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
100.			0701	0701-P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	3.662.315,60	0	-	0	-	0	-
101.			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2018	33.430.000	3.000.000	01	2.634.586,99	0	-	0	-	0	-
102.			0701	0701-P20	511	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	53.550.684,48	0	-	0	-	0	-
103.			0701	0701-P21	511	A Papp Pál utca egy részének felőjtása - Lidl	2018	2018	2.500.000	2.500.000	01	1.288.500,00	0	-	0	-	0	-
104.			0701	0701-P22	511	Útépítés a Sutjeska utcában	2018	2018	35.170.000	5.650.000	01	3.505.021,10	0	-	0	-	0	-
										14.520.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
										15.000.000	09	1.719.107,22	0	-	0	-	0	-
105.			2001	2001-P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost I EI Mókus óvodájában	2018	2018	2.200.000	600.000	01	437.365,40	0	-	0	-	0	-
										1.600.000	15	1.600.000,00	0	-	0	-	0	-
106.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2018	73.127.000	600.000	01	585.732,00	0	-	0	-	0	-
										34.500.000	07	0,00						
										2.581.000	15	0,00						
107.			2002	2002-P11	511	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	4.174.476,05	0	-	0	-	0	-
108.			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2018	2018	146.597.000	17.572.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
										128.725.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
					300.000					15	0,00	0	-	0	-	0	-	
109.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2018	32.415.000	4.600.000	01	3.977.982,98	0	-	0	-	0	-
										2.100.000	09	2.100.000,00	0	-	0	-	0	-
										250.000	15	250.000,00	0	-	0	-	0	-

110.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.315.206.173	62.700.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
										556.800.000	07	128.700.000,00	627.924.000	07	700.000.000	07	0	-
111.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – III. fázis	2015	2018	24.967.000	5.381.000	01	2.959.914,46	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	12	0,00						
112.			1201	1201-P5	511	Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása				27.000.000	01	72.000,00	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
113.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2018	2019	27.660.000	17.660.000	09	8.687.582,33	10.000.000	01	0	-	0	-
114.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	553.598,31	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
115.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2018	2020	86.300.000	1.300.000	01	0,00	44.400.000	01	39.600.000	01	0	-
										1.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
116.			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	549.199,20	10.000.000	01	0	-	0	-
117.			1201	1201-P18	512	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2018	2018	300.000	300.000	01	297.600,00	0	-	0	-	0	-
118.			1201	1201-P19	511	A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszervelénei	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	1.250.278,48	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	1.000.000,00	0	-	0	-	0	-
119.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2018	2019	40.950.000	0	-	-	30.000.000	07	0	-	0	-
										10.950.000	09	2.234.160,00	0	-	0	-	0	-
120.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2018	2018	260.000	260.000	01	252.000,00	0	-	0	-	0	-
121.			1301	1301-0002	511	Játsszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2018	2021	25.206.000	6.000.000	01	550.080,00	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
										1.206.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
122.			1301	1301-P8	511	A sétaterei sportcsarnok légkondicionálása	2018	2018	13.300.000	300.000	01	296.400,00	0	-	0	-	0	-
					512					7.793.000	01	7.793.000,00	0	-	0	-	0	-
										5.207.000	09	4.989.800,00	0	-	0	-	0	-
123.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2018	2018	250.000	250.000	01	249.960,00	0	-	0	-	0	-

124.			1301	1301-P15	511	A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	2018	2018	10.000.000	10.000.000	07	7.999.283,87	0	-	0	-	0	-
125.			1301	1301-PX	511	A korcsolyapálya befedése	2019	2020	30.000.000	0	-	-	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
126.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása és szanálása	2018	2018	9.280.000	7.280.000	01	3.674.478,66	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
127.			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	1.044.091,20	0	-	0	-	0	-
128.			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2018	2018	6.280.000	4.280.000	01	1.901.899,20	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
129.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2018	2018	430.000	430.000	01	390.062,40	0	-	0	-	0	-
130.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2018	2019	6.300.000	300.000	01	299.599,20	6.000.000	01	0	-	0	-
131.			0602	0602-P9	511	Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása	2018	2018	560.000	560.000	01	559.312,73	0	-	0	-	0	-
132.			0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és bővítése	2018	2018	270.000	270.000	01	264.115,01	0	-	0	-	0	-
133.			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épülete homlokzatán végzett munkálatok - tervdokumentáció	2018	2019	2.160.000	160.000	01	130.800,00	2.000.000	01	0	-	0	-
134.			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása - tervdokumentáció	2018	2019	5.500.000	500.000	01	359.599,20	5.000.000	01	0	-	0	-
135.			0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	1.166.488,92	0	-	0	-	0	-
136.			0602	0602-PX	511	A tavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2020	48.000.000	0	-	-	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
137.			0602	0602-PX	511	A Sokol Otthon homlokzatának felújítása	2019	2020	84.000.000	0	-	-	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
138.			0602	0602-PX	511	Épület felújítása a Gubecz Máté utca 7. alatt	2019	2020	27.600.000	0	-	-	13.800.000	01	13.800.000	01	0	-
			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2018	2018	420.000	420.000	01	419.250,48	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-	511	Nyílászárók cseréje a	2018	2018	1.520.000	1.300.000	01	1.040.962,81	0	-	0	-	0	-

				P21		Sétaerdő HK épületén				220.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-P24	511	Az Egészségház tetőjének felújítása	2018	2018	5.108.000	344.000	01	1.096,29	0	-	0	-	0	-
										4.764.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
141.			0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	5.820.000	3.820.000	01	3.553.012,70	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-
	5	01				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>												
142.			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	100.000	100.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>												
143.			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	417.000	417.000	01	410.998,00	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>												
144.			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2018	2018	180.000	180.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>												
145.			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	102.000	102.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-

A költségvetés tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 89,63%, illetve 3.711.673.447,40 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 49,53% 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, 99/16 és 113/17 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 időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozva az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	Terv 2018.	Strukt. 2018. JAN-SZEPT. MEGV.	Végrehajtás %-a
1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101-0001	Területi és településrendezési tervek	41.869.000,00	16.377.631,20	39,12%
1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	28.180.000,00	5.606.550,82	19,90%
1101-0003	Telekgazdálkodás	109.550.000,00	4.583.124,55	4,18%
1101-P3	3. projekt: a városi oktikai hálózat kiépítése	700.000,00	685.031,51	97,86%
	1101 összesen:	180.299.000,00	27.252.338,08	15,12%
1102	2. program: Kommunális tevékenység			
1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	236.033.000,00	147.665.642,29	62,56%
1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	104.798.000,00	52.192.594,12	49,80%
1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	185.621.000,00	104.030.035,04	56,04%
1102-0004	Állathigiénia	40.100.000,00	23.487.631,06	58,57%
1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint	200.000,00	0,00	/
1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.700.000,00	0,00	/
1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	3.250.000,00	0,00	/
1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
1102-P5	5. projekt: Lakások építése –szociális lakások- Karađorđe út -JUP	5.000.000,00	0,00	/

1102-P6	6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	5.188.000,00	0,00	/
1102-P7	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	27.000.000,00	0,00	/
1102-P8	8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2.000.000,00	0,00	/
1102-P9	9. projekt: A vízvezeték- hálózat felújítása és fejlesztése	1.800.000,00	0,00	/
1102-P10	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	1.000.000,00	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	15.799.000,00	0,00	/
1102-P24	P24. projekt: Vízvezeték- hálózat Nosza település egy részén	13.568.000,00	0,00	/
1102-P25	25. projekt: Vízvezeték- hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	13.800.000,00	13.366.678,42	96,86%
1102 összesen:		682.857.000,00	365.742.580,93	53,56%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	177.820.000,00	51.014.516,98	28,69%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%
1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	25.700.000,00	12.164.448,67	47,33%
1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	84.000.000,00	78.036.229,44	92,90%
1501-P2	2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2.592.000,00	2.592.000,00	100,00%
1501-P3	3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	5.000.000,00	4.800.000,00	96,00%
1501-P4	4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák a város bejáratainál	1.500.000,00	354.000,00	23,60%
1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000,00	0,00	/
1501-P6	6. projekt: Szerbia szépségei	500.000,00	480.000,00	96,00%
1501-P14	14. projekt: Vámvizsgálati terminál építése	260.000,00	255.360,00	98,22%

1501-P15	15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ	40.133.000,00	0,00	/
1501 összesen:		353.505.000,00	164.696.555,09	46,59%
1502	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	67.903.000,00	45.296.147,71	66,71%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	16.422.000,00	10.379.451,71	63,20%
1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000,00	3.065.291,28	88,57%
1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000,00	61.200,00	1,39%
1502-P3	3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2.000.000,00	1.972.752,72	98,64%
1502-P4	4. projekt: ART nouveau IPA projekt	8.761.000,00	552.778,79	6,31%
1502-P5	5. projekt: Turisztikai fórum	530.000,00	488.340,00	92,14%
1502-P6	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	37.171.000,00	22.198.279,60	59,72%
1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000,00	14.992.306,13	96,72%
1502-P8	8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	8.438.000,00	1.580.860,00	18,74%
1502-P9	P9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.812.000,00	5.593.044,00	96,23%
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	120.000.000,00	0,00	/
1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	55.371.000,00	0,00	/
1502 összesen:		345.779.000,00	106.180.451,94	30,71%
0101	5. program: Agrárfejlesztések			
0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	54.658.000,00	25.617.438,52	46,87%
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	8.000.000,00	169.346,97	2,12%
0101-P2	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	0,00	0,00	/
0101 összesen:		62.658.000,00	25.786.785,49	41,15%
0401	6. program: Környezetvédelem			
0401-0001	Környezetvédelem	51.313.000,00	39.912.179,72	77,78%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000,00	4.431.089,50	60,70%

0401-0003	Természetvédelem	11.951.000,00	7.552.089,83	63,19%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	10.000.000,00	0,00	/
0401-P3	3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele	3.500.000,00	0,00	/
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	72.293.000,00	12.951.142,58	17,91%
0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	1.050.000,00	0,00	/
0401-P9	4. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000,00	763.200,00	20,14%
0401 összesen:		161.197.000,00	65.609.701,63	40,70%
0701	7. Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	376.346.000,00	219.905.389,75	58,43%
0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	85.370.000,00	62.484.458,52	73,19%
0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000,00	0,00	/
0701-P2	2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	13.551.000,00	0,00	/
0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	33.000.000,00	10.246.584,13	31,05%
0701-P6	6. projekt : Opti bike	20.185.000,00	3.079.809,17	15,26%
0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000,00	0,00	/
0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	23.750.000,00	21.609.420,00	90,99%
0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	5.524.000,00	4.378.800,00	79,27%
0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	1.092.000,00	936.000,00	85,71%
0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	2.000.000,00	0,00	/
0701-P18	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari	4.000.000,00	3.662.315,60	91,56%

övezetben					
0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	3.360.000,00	2.634.586,99	78,41%	
0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000,00	53.550.684,48	99,63%	
0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felőljítása - Lidl	2.500.000,00	1.288.500,00	51,54%	
0701-P22	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	35.170.000,00	5.224.128,32	14,85%	
0701 összesen:		660.896.000,00	389.000.676,96	58,86%	
2001	8. program: Óvodai oktatás				
2001-0001	Óvodai intézmények működése	730.757.000,00	475.568.378,84	65,08%	
2001-P1	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása	20.708.000,00	0,00	/	
2001-P7	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2.200.000,00	2.037.365,40	92,61%	
2001-P8	8. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000,00	2.036.560,00	40,73%	
2001 összesen:		758.665.000,00	479.642.304,24	63,22%	
2002	9. program: Alapfokú oktatás				
2002-0001	Általános iskolák működése	295.564.000,00	194.814.773,56	65,91%	
2002-P1	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	3.500.000,00	1.014.055,08	28,97%	
2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	15.780.000,00	3.918.963,89	24,84%	
2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	37.681.000,00	3.166.660,44	8,40%	
2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.600.000,00	4.174.476,05	48,54%	
2002 összesen:		361.125.000,00	207.088.929,02	57,35%	
2003	10. program: Középfokú oktatás				
2003-0001	Középiskolák működése	191.099.000,00	132.483.056,63	69,33%	
2003-P3	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	
2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	10.300.000,00	788.040,00	7,65%	

	5. projekt: a Vegyészeti- Technológiai Középiskola épületének szanálása	146.597.000,00	76.015.938,30	51,85%
2003-P5				
	2003 összesen:	349.996.000,00	211.287.034,93	60,37%
0901	11. program: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001	Szociális segélyek	158.173.000,00	88.853.528,14	56,17%
0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	2.734.000,00	1.933.621,44	70,72%
0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	7.271.000,00	6.124.311,53	84,23%
0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	27.436.000,00	19.302.316,98	70,35%
0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000,00	22.461.463,03	70,92%
0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.402.000,00	8.952.312,03	58,12%
0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000,00	22.149.091,56	74,93%
0901-0008	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	48.085.000,00	34.528.067,24	71,81%
0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000,00	0,00	/
0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.300.000,00	0,00	/
0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	400.000,00	158.719,13	39,68%
	0901 összesen:	326.157.000,00	204.463.431,08	62,69%
1801	12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000,00	106.367,10	35,46%
1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000,00	7.237.320,91	69,26%
1801-0003	Társadalmi egészség gondozási tevékenységek végrehajtása	225.000,00	119.572,62	53,14%
1801-P1	1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - Egészség ház	3.000.000,00	0,00	/
1801-P2	2 projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00%
1801-P5	5 projekt: A 8. számú orvosi rendelő fűtőkazánjának cseréje	1.700.000,00	0,00	/
1801-P6	6. projekt: Teljes gázszelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészség ház	1.100.000,00	0,00	/
1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött	285.000,00	186.340,68	65,38%

gyógyszerhulladék kezelése				
1801-P9	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	150.000,00	0,00	/
1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
1801 összesen:		23.910.000,00	14.349.601,31	60,02%
1201	13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	347.732.000,00	244.482.204,28	70,31%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.276.000,00	40.269.921,68	63,64%
1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00%
1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	26.000.000,00	17.357.492,87	66,76%
1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	7.050.000,00	6.344.182,98	89,99%
1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	620.100.000,00	128.700.000,00	20,75%
1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	9.381.000,00	5.651.747,46	60,25%
1201-P5	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	47.000.000,00	72.000,00	0,15%
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	17.710.000,00	8.687.582,33	49,05%
1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	6.000.000,00	553.598,31	9,23%
1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	2.300.000,00	0,00	/
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	55.063.000,00	12.368.156,86	22,46%
1201-P16	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	550.000,00	549.199,20	99,85%
1201-P18	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületekre	300.000,00	297.600,00	99,20%
1201-P19	19. projekt: A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2.272.000,00	2.250.278,48	99,04%
1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	11.250.000,00	2.234.160,00	19,86%

1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	260.000,00	252.000,00	96,92%
1201-P22	22. projekt: ART NOVUEAU	9.150.000,00	2.553.190,61	27,90%
1201-P23	23-S.O.S projekt	18.802.000,00	300.846,61	1,60%
1201-P27	27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI	500.000,00	0,00	/
1201-P28	28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	500.000,00	500.000,00	100,00%
1201-P29	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI	5.000.000,00	960.997,60	19,22%
1201 összesen:		1.252.856.000,00	477.045.159,27	38,08%
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	86.455.000,00	75.771.922,80	87,64%
1301-0002	TELEKRENDEZÉS – AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SPORT TÁMOGATÁSA	22.716.000,00	8.325.925,00	36,65%
1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000,00	90.408.592,70	75,86%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000,00	921.594,50	61,44%
1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000,00	0,00	/
1301-P3	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.550.000,00	1.395.222,82	90,01%
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.250.000,00	1.738.594,20	53,50%
1301-P6	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1.600.000,00	1.227.086,68	76,69%
1301-P7	7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe	740.000,00	739.960,00	99,99%
1301-P8	8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása	13.300.000,00	13.079.200,00	98,34%
1301-P10	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000,00	249.960,00	99,98%
1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	984.000,00	978.690,64	99,46%
1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000,00	98.008,00	98,01%
1301-P15	15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	10.000.000,00	7.999.283,87	79,99%

		1301 összesen:	262.014.000,00	202.934.041,21	77,45%
0602		15. program: Helyi önkormányzat			
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi közösségek működése	764.413.000,00	439.953.254,97	57,55%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	56.715.000,00	24.676.483,05	43,51%
	0602-0003	Közhatalom törlesztése	681.750.000,00	207.664.972,15	30,46%
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.785.000,00	5.799.272,81	45,36%
	0602-0005	Polgári jogvédő	12.753.000,00	7.723.346,71	60,56%
	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.959.000,00	1.169.592,01	29,54%
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000,00	2.082.540,00	78,29%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	10.958.000,00	0,00	/
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000,00	0,00	/
	0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000,00	1.387.319,40	15,66%
	0602-P3	3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	5.820.000,00	5.553.012,70	95,41%
	0602-P4	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.330.000,00	1.044.091,20	78,50%
	0602-P5	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	6.360.000,00	1.901.899,20	29,90%
	0602-P6	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	480.000,00	390.062,40	81,26%
	0602-P7	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	300.000,00	299.599,20	99,87%
	0602-P9	9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása	560.000,00	559.312,73	99,88%
	0602-P12	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	9.330.000,00	3.674.478,66	39,38%
	0602-P14	14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	280.000,00	264.115,01	94,33%
	0602-P15	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	210.000,00	130.800,00	62,29%
	0602-P19	19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.170.000,00	1.166.488,92	99,70%
	0602-P20	20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	420.000,00	419.250,48	99,82%
	0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén	1.520.000,00	1.040.962,81	68,48%
	0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és	540.000,00	359.599,20	66,59%

tetőjének helyreállítása				
0602-P24	24. projekt: Az Egészségház tetőjének felújítása	5.164.000,00	4.301.574,37	83,30%
0602 összesen:		1.595.337.000,00	711.562.027,98	44,60%
2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
2101-0001	A képviselő-testület működése	55.007.000,00	32.635.091,11	59,33%
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	57.106.000,00	26.396.737,13	46,22%
2101 összesen:		112.113.000,00	59.031.828,24	52,65%
0501	17. program: Energiahatékonyság			
0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	2.000.000,00	0,00	/
0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	2.500.000,00	0,00	/
0501 összesen:		4.500.000,00	0,00	/
Összesen:		7.493.864.000,00	3.711.673.447,40	49,53%

A 2018 január-szeptember 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-SZEPT. MEGV.	Megvalós. szerk.	Megv/terv index	Megval. index 18/17
000	Szociális védelem	326.157.000	4,35%	204.463.431,08	5,51%	62,69%	114,43%
	SZOCIÁLPOLITIKAI						
070	INTÉZKEDÉSEK	179.834.000	2,40%	106.468.845,90	2,87%	59,20%	139,03%
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	146.323.000	1,95%	97.994.585,18	2,64%	66,97%	95,98%
100	Ált. közszolgáltatások	1.645.235.000	21,95%	730.653.669,53	19,69%	44,41%	84,94%
	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK,						
110	KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	112.113.000	1,50%	59.031.828,24	1,59%	52,65%	107,86%
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	47.123.000	0,63%	16.926.746,66	0,46%	35,92%	95,73%
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	734.781.000	9,81%	414.630.292,72	11,17%	56,43%	105,25%
	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK –						
150	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.753.000	0,17%	7.723.346,71	0,21%	60,56%	104,04%
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	56.715.000	0,76%	24.676.483,05	0,66%	43,51%	91,69%
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	681.750.000	9,10%	207.664.972,15	5,59%	30,46%	57,75%
300	Közrend és közbiztonság	29.391.000	0,39%	14.028.115,03	0,38%	47,73%	178,88%
330	BÍRÓSÁGOK	12.785.000	0,17%	5.799.272,81	0,16%	45,36%	103,47%
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT						
360	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG	16.606.000	0,22%	8.228.842,22	0,22%	49,55%	367,76%

400	Gazdasági ügyek	1.388.478.000	18,53%	749.821.499,12	20,20%	54,00%	111,83%
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	190.256.000	2,54%	112.729.603,41	3,04%	59,25%	120,61%
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	61.850.000	0,83%	25.786.785,49	0,69%	41,69%	75,51%
422	ERDÉSZET	808.000	0,01%	0	0,00%	0,00%	-
450	KÖZLEKEDÉS	109.120.000	1,46%	84.093.878,52	2,27%	77,07%	111,91%
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	534.670.000	7,13%	296.677.956,22	7,99%	55,49%	117,23%
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	387.769.000	5,17%	204.710.260,22	5,52%	52,79%	106,17%
473	TURIZMUS	38.172.000	0,51%	13.658.566,59	0,37%	35,78%	136,19%
474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK	40.133.000	0,54%	0	0,00%	0,00%	-
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	25.700.000	0,34%	12.164.448,67	0,33%	47,33%	103,01%
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	166.385.000	2,22%	65.609.701,63	1,77%	39,43%	91,42%
520	Szennyvízgyátdálkodás	10.028.000	0,13%	763.200,00	0,02%	7,61%	-
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	156.357.000	2,09%	64.846.501,63	1,75%	41,47%	90,36%
600	Lakhatási és közösségi ügyek	939.458.000	12,54%	344.568.331,25	9,28%	36,68%	100,80%
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	533.350.000	7,12%	141.134.830,31	3,80%	26,46%	95,54%
630	VÍZELLÁTÁS	44.967.000	0,60%	13.366.678,42	0,36%	29,73%	130,55%
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.033.000	3,15%	147.665.642,29	3,98%	62,56%	109,52%
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	125.108.000	1,67%	42.401.180,23	1,14%	33,89%	86,44%
700	Egészségügy	23.910.000	0,32%	14.349.601,31	0,39%	60,02%	86,03%
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	23.910.000	0,32%	14.349.601,31	0,39%	60,02%	86,03%
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.487.278.000	19,85%	679.207.703,26	18,30%	45,67%	111,19%
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	86.455.000	1,15%	75.771.922,80	2,04%	87,64%	110,33%
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.193.944.000	15,93%	454.173.629,18	12,24%	38,04%	117,62%
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	26.000.000	0,35%	17.357.492,87	0,47%	66,76%	96,12%
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04%	2.660.000,00	0,07%	100,00%	328,40%
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.244.000	0,07%	4.080.833,14	0,11%	77,82%	87,06%
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	172.975.000	2,31%	125.163.825,27	3,37%	72,36%	94,48%
900	Oktatás	1.487.572.000	19,85%	908.971.395,19	24,49%	61,10%	118,17%
911	ÓVODAI OKTATÁS	760.665.000	10,15%	479.642.304,24	12,92%	63,06%	125,52%
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	363.625.000	4,85%	207.088.929,02	5,58%	56,95%	92,58%
920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	349.996.000	4,67%	211.287.034,93	5,69%	60,37%	138,57%
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.286.000	0,18%	10.953.127,00	0,30%	82,44%	100,24%
	Összesen:	7.493.864.000	100,00%	3.711.673.447,40	100,00%	49,53%	105,22%

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2018.	a terv szerkezete	2018. JAN-SZEPT. MEGV.	Megvalós. szerk.	Megv/terv index	Ind. 18/17. JAN-SZEPT. MEGV.
4	Folyó ráfordítások	5.000.717.000	66,73%	2.952.584.327,65	79,55%	59,04%	109,15%
41	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	1.046.080.000	13,96%	715.210.584,27	19,27%	68,37%	112,09%
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	787.567.000	10,51%	552.179.184,87	14,88%	70,11%	108,22%
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	143.065.000	1,91%	98.761.733,09	2,66%	69,03%	106,89%
413	Természetbeni térítések	8.168.000	0,11%	3.970.617,37	0,11%	48,61%	84,19%
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	73.409.000	0,98%	39.777.917,49	1,07%	54,19%	616,49%
415	Alkalmazottak költségtérítései	22.053.000	0,29%	12.748.828,86	0,34%	57,81%	98,32%
416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	11.818.000	0,16%	7.772.302,59	0,21%	65,77%	68,66%
42	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.394.901.000	18,61%	696.926.644,68	18,78%	49,96%	105,07%
421	Állandó költségek	518.424.000	6,92%	273.106.751,56	7,36%	52,68%	97,21%
422	Útiköltségek	19.473.000	0,26%	6.044.901,28	0,16%	31,04%	126,60%
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	347.017.000	4,63%	178.707.834,99	4,81%	51,50%	142,40%
424	Szakosított szolgáltatások	276.792.000	3,69%	137.219.230,35	3,70%	49,57%	105,32%
425	Folyó javítások és karbantartás	64.320.000	0,86%	25.418.878,36	0,68%	39,52%	101,98%
426	Anyagszükséglet	168.875.000	2,25%	76.429.048,14	2,06%	45,26%	78,93%
44	Kamattörlesztés és hitel kísérlőlköltségei	11.600.000	0,15%	9.006.236,05	0,24%	77,64%	78,59%
441	Hazai kamattörlesztés	1.000.000	0,01%	756.438,87	0,02%	75,64%	38,21%
442	Külföldi kamattörlesztés	7.400.000	0,10%	5.312.560,30	0,14%	71,79%	102,95%
444	Hitel kísérlőlköltségei	3.200.000	0,04%	2.937.236,88	0,08%	91,79%	68,00%
45	TÁMOGATÁSOK	1.172.751.000	15,65%	667.235.655,70	17,98%	56,89%	111,94%
4511	NEM PÉNZÜGYI KÖZTESTÜLETEKNEK, CÉGEKNEK ÉS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT FOLYÓ TÁMOGATÁSOK	883.302.000	11,79%	559.827.781,55	15,08%	63,38%	113,85%
4512	NEM PÉNZÜGYI KÖZTESTÜLETEKNEK, CÉGEKNEK ÉS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT NAGY MÉRETŰ TÁMOGATÁSOK	285.949.000	3,82%	107.407.874,15	2,89%	37,56%	104,56%
454	MAGÁNCÉGEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	3.500.000	0,05%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
46	Adományok, támogatások és átutalások	849.420.000	11,33%	530.312.163,25	14,29%	62,43%	106,29%
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650.525.000	8,68%	425.155.369,48	11,45%	65,36%	98,55%
4632	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	94.775.000	1,26%	39.183.588,37	1,06%	41,34%	275,65%

4641	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott folyó adományok	11.410.000	0,15%	7.649.601,31	0,21%	67,04%	61,48%
4642	Kötelező társadalombiztosítás szervezeteknek nyújtott nagy összegű adományok	8.500.000	0,11%	2.700.000,00	0,07%	31,76%	84,66%
4651	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	84.210.000	1,12%	55.623.604,09	1,50%	66,05%	147,63%
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	191.265.000	2,55%	112.280.552,14	3,03%	58,70%	133,14%
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	191.265.000	2,55%	112.280.552,14	3,03%	58,70%	133,14%
48	EGYÉB KIADÁSOK	316.742.000	4,23%	221.612.491,56	5,97%	69,97%	104,05%
481	Civil szervezetek támogatása	232.825.000	3,11%	172.164.915,34	4,64%	73,95%	99,23%
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	35.803.000	0,48%	14.633.729,66	0,39%	40,87%	88,87%
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	0,64%	34.813.846,56	0,94%	72,43%	153,56%
49	Tartalékok	17.958.000	0,24%	0,00	0,00%	0,00%	-
499	Tartalékok	17.958.000	0,24%	0,00	0,00%	0,00%	-
5	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	1.822.647.000	24,32%	560.246.039,63	15,09%	30,74%	119,62%
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	1.697.647.000	22,65%	529.146.808,91	14,26%	31,17%	126,87%
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.590.259.000	21,22%	485.147.560,67	13,07%	30,51%	119,67%
512	Gépek és berendezések	91.208.000	1,22%	36.822.690,37	0,99%	40,37%	408,71%
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	-
515	Immateriális javak	15.250.000	0,20%	7.176.557,87	0,19%	47,06%	367,68%
54	TERMÉSZETI VAGYON	125.000.000	1,67%	31.099.230,72	0,84%	24,88%	60,63%
541	Telkek	125.000.000	1,67%	31.099.230,72	0,84%	24,88%	60,63%
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	670.500.000	8,95%	198.843.080,12	5,36%	29,66%	56,15%
61	Hiteltörlesztés	262.300.000	3,50%	168.005.999,03	4,53%	64,05%	101,51%
611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	28.300.000	0,38%	21.580.860,38	0,58%	76,26%	44,68%
612	Külföldi hitelek törlesztése	234.000.000	3,12%	146.425.138,65	3,94%	62,57%	124,92%
62	Pénzügyi vagyon beszerzése	408.200.000	5,45%	30.837.081,09	0,83%	7,55%	16,35%
621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	408.200.000	5,45%	30.837.081,09	0,83%	7,55%	16,35%
	ÖSSZESEN	7.493.864.000	100,00%	3.711.673.447,40	100,00%	49,53%	105,22%

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

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2018. terv	2018. jan-szept. megval.	Index
1	2	3	4	5	6	12(10+11)	13,00	14(12+13)
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.667.000	1.242.518,14	33,88
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	629.000	222.410,76	35,36
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	19.739,80	65,80
				421	Állandó költségek	1.595.000	331.069,95	20,76
				422	Útiköltségek	345.000	7.225,46	2,09
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.705.000	11.396.951,96	72,57
				423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	26.500.000	15.558.319,97	58,71
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	328.000,00	65,60
				425	Folyó javítások és karbantartás	796.000	288.960,00	36,30
				426	Anyagszükséglet	847.000	265.700,22	31,37
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618.000	156.751,22	25,36
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.765.000	2.817.443,63	74,83
				482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	55.007.000	32.635.091,11	59,33
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	55.007.000	32.635.091,11	59,33
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	55.007.000	32.635.091,11	59,33
		2101			16. program összesen:	55.007.000	32.635.091,11	59,33
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	55.007.000	32.635.091,11	59,33
2	01				2. részleg - polgármester			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0002			0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				421	Állandó költségek	532.000	0,00	0,00
				422	Útiköltségek	1.387.000	210.202,69	15,16
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	16.562.000	6.781.214,86	40,94
				424	Szakosított szolgáltatások	1.237.000	335.160,00	27,09
				426	Anyagszükséglet	2.000.000	1.029.199,87	51,46
				482	Egyéb adók	62.000	0,00	0,00
					A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			

			01	Költségvetési bevételek:	21.780.000	8.355.777,42	38,36
		2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	21.780.000	8.355.777,42	38,36
				Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	21.780.000	8.355.777,42	38,36
		2101		16. program összesen:	21.780.000	8.355.777,42	38,36
				2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	21.780.000	8.355.777,42	38,36
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	10.692.623,17	76,89
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.876.000	1.913.979,57	66,55
			414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	300.000	0,00	0,00
			415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	150.000	100.948,58	67,30
			422	Útiköltségek	1.150.000	169.742,96	14,76
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.300.000	3.231.889,09	26,28
			424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
			426	Anyagszükséglet	1.110.000	580.000,00	52,25
			4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.641.000	1.351.776,34	51,18
			472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0,00	0,00
			482	Egyéb adók	143.000	0,00	0,00
				A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	35.326.000	18.040.959,71	51,07
		2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	35.326.000	18.040.959,71	51,07
				Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	35.326.000	18.040.959,71	51,07
		2101		16. program összesen:	35.326.000	18.040.959,71	51,07
				3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	35.326.000	18.040.959,71	51,07
				4. részleg – közigazgatási hivatal			
4	01			Pénzügyi Titkárság			
		0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
		0602-0003		0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
			170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
			441	Kamat törlesztés hazai bankoknak	650.000	572.094,85	88,01
			442	Külföldi kamat törlesztés	7.400.000	5.312.560,30	71,79
			444	Hitel kísérelőköltségei	3.200.000	2.937.236,88	91,79
			611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	21.580.860,38	76,26
			612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	234.000.000	146.425.138,65	62,57
			621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	378.000.000	29.252.331,05	7,74
			621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	30.200.000	1.584.750,05	5,25
				A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	170.550.000	128.564.724,34	75,38
			06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	1.584.750,05	5,25
			11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	378.000.000	29.252.331,05	7,74
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	48.263.166,72	46,86
		0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	681.750.000	207.664.972,16	30,46
		0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			

			112		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
				421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	3.565.000	2.942.125,81	82,53
				482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	25.600.000	13.984.620,85	54,63
					A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	24.165.000	16.926.746,66	70,05
				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	16.926.746,66	58,04
		0602-0009			0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék			
			112		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
				499	Folyó költségvetési tartalék	10.958.000	0,00	0,00
					A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	10.958.000	0,00	0,00
		0602-0009	112		A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	10.958.000	0,00	0,00
		0602-0010			0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék			
			112		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
				499	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00	0,00
					A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:			
				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:	212.673.000	145.491.471,00	68,41
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	1.584.750,05	5,25
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
				11	Külföldi hitelekől származó bevételek	378.000.000	29.252.331,05	7,74
				12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	48.263.166,72	46,86
		0602			15. program összesen:	728.873.000	224.591.718,82	30,81
					<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>728.873.000</u>	<u>224.591.718,82</u>	<u>30,81</u>
4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</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	287.875.000	186.306.881,02	64,72
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	52.961.000	33.330.728,82	62,93
				413	Természetbeni térítések	2.489.000	675.375,83	27,13
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	34.624.000	8.066.722,92	23,30
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	5.890.423,86	62,12
				416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	1.788.046,61	81,83
				421	Állandó költségek	75.208.000	42.690.849,19	56,76
				422	Útiköltségek	3.496.000	1.546.066,78	44,22
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	52.201.000	29.649.637,24	56,80
				424	Szakosított szolgáltatások	16.090.000	8.529.924,87	53,01
				425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	4.086.452,15	40,23
				426	Anyagszükséglet	41.681.000	20.413.054,23	48,97
				441	Hazai kamattörlesztés	350.000	184.344,02	52,67
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	35.076.000	24.839.777,25	70,82
				481	Támogatások	3.230.000	1.885.825,30	58,38
				482	Egyéb adók	2.774.000	365.974,41	13,19
				485	Kártérítések	25.291.000	22.529.456,15	89,08
				512	Gépek és berendezések	56.277.000	15.923.462,73	28,29
				515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	6.500.000	1.209.969,00	18,61

					A 0602-0001 programtevékenység pénzforsrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	717.798.000	409.912.972,38	57,11
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	150.000	0,00	0,00
		0602-0001	130		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	717.948.000	409.912.972,38	57,10
		0602-P2			2. projekt: Városháza térrendezése			
			130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
				511	Épületek és építmények	8.860.000	1.387.319,40	15,66
					Pénzügyi források a 2. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	8.550.000	1.077.319,40	12,60
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	310.000,00	100,00
		0602-P2	130		A 2. projektre összesen:	8.860.000	1.387.319,40	15,66
		0602-0002			0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése			
			160		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	9.636.000	5.933.251,89	61,57
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.787.000	1.062.052,00	59,43
				413	Természetbeni térítések	734.000	264.557,78	36,04
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.967.000	6.258.368,42	89,83
				415	Alkalmazottak költségtérítései	163.000	55.788,88	34,23
				421	Állandó költségek	14.681.000	3.409.614,99	23,22
				422	Útiköltségek	135.000	42.247,00	31,29
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.299.000	3.139.115,21	43,01
				424	Szakosított szolgáltatások	1.136.000	114.968,52	10,12
				425	Folyó javítások és karbantartás	3.332.000	931.547,39	27,96
				426	Anyagszükséglet	6.224.000	2.064.355,35	33,17
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.272.000	718.622,32	56,50
				482	Egyéb adók	24.000	0,00	0,00
				512	Gépek és berendezések	3.325.000	681.993,30	20,51
					A 0602-0002 programtevékenység pénzforsrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	54.123.000	24.419.183,05	45,12
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.592.000	257.300,00	9,93
		0602-0002	160		A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	56.715.000	24.676.483,05	43,51
					Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	780.471.000	435.409.474,83	55,79
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.742.000	257.300,00	9,38
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	310.000,00	100,00
		0602			15. program összesen:	783.523.000	435.976.774,83	55,64
					ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	783.523.000	435.976.774,83	55,64
4	03				Társadalmi Tevékenységek Titkársága			
		2001			8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés			
		2001-0001			0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése			
			911		ÓVODAI OKTATÁS			
					Naša Radost IEI	717.359.000	466.266.954,68	65,00
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	319.000.000	237.548.237,52	74,47
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	57.000.000	42.456.969,56	74,49
				413	Természetbeni térítések	3.100.000	2.117.050,11	68,29
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	21.432.000	17.766.315,92	82,90
				415	Munkába járás útiköltség-térítése	7.880.000	4.635.520,67	58,83
				416	Jubiláris jutalmak	5.500.000	3.447.349,73	62,68
				421	Állandó költségek	44.958.000	27.039.626,84	60,14
				422	Útiköltségek	3.545.000	788.942,99	22,26
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	106.919.000	66.512.956,42	62,21

			424	Szakosított szolgáltatások	7.176.000	3.823.811,64	53,29
			425	Folyó javítások és karbantartás	11.499.000	1.266.316,33	11,01
			426	Anyagszükséglet	99.410.000	41.194.655,11	41,44
				Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	13.398.000	9.301.424,16	69,42
			4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.872.000	7.177.306,18	72,70
			4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.885.000	1.284.378,10	68,14
			4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	27.600,00	74,59
			4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	70.000	69.163,33	98,80
			4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	82.000	45.861,45	55,93
			4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	188.000	184.756,44	98,27
			4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	360.000	117.337,89	32,59
			4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	270.000	134.950,00	49,98
			4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	20.000	3.000,00	15,00
			4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12.000	0,00	0,00
			4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	602.000	257.070,77	42,70
			4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	28.000.000	17.403.516,44	62,16
			482	Egyéb adók	880.000	265.685,40	30,19
			512	Gépek és berendezések	1.060.000	0,00	0,00
				A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	620.757.000	443.386.324,66	71,43
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000.000	23.617.692,05	47,24
			13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	8.564.362,13	14,27
		2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	730.757.000	475.568.378,84	65,08
		2001-P1		1 projekt: A központi konyha felújítása			
			911	ÓVODAI OKTATÁS			
			511	Épületek és építmények	20.708.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 8. projekthez:			
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	20.708.000	0,00	0,00
		2001-P1	911	A 1. projektre összesen:	20.708.000	0,00	0,00
		2001-P8		8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása			
			911	ÓVODAI OKTATÁS			
			511	Épületek és építmények	5.000.000	2.036.560,00	40,73
				Pénzügyi források a 8. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	2.036.560,00	40,73
		2001-P8	911	A 8. projektre összesen:	5.000.000	2.036.560,00	40,73
				Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	625.757.000	445.422.884,66	71,18
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	70.708.000	23.617.692,05	33,40
			13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	8.564.362,13	14,27
		2001		8. program összesen:	756.465.000	477.604.938,84	63,14
		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	194.640.773,56	65,92
			4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.565.000	7.352.810,92	69,60
			4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.976.000	1.324.123,34	67,01
			4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.482.000	6.722.043,19	53,85
			4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	5.077.000	4.947.958,76	97,46
			4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.973.000	16.075.210,91	67,06
			4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	14.227.000	8.076.318,35	56,77
			4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	110.396.000	69.376.830,85	62,84
			4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	43.669.000	28.337.017,19	64,89
			4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.638.000	6.728.436,43	63,25

			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.460.000	2.287.690,95	66,12
			4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.548.000	16.657.708,18	70,74
			4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.053.000	13.828.085,76	68,96
			4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123.000	107.556,95	87,44
			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	12.103.702,72	84,62
			424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	174.000,00	60,84
				A 2002-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	295.564.000	194.814.773,56	65,91
	2002-0001	912		A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	295.564.000	194.814.773,56	65,91
	2002-P8			8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
		912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
			4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.700.000	0,00	0,00
			4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.080.000	3.918.963,89	96,05
				Pénzügyi források a 8. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	15.780.000	3.918.963,89	24,84
	2002-P8	912		A 8. projektre összesen:	15.780.000	3.918.963,89	24,84
	2002-P1			1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában			
		912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
			4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.500.000	1.014.055,08	28,97
				Pénzügyi források a 1. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	1.014.055,08	28,97
	2002-P1	912		A 1. projektre összesen:	3.500.000	1.014.055,08	28,97
				Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	314.844.000	199.747.792,53	63,44
	2002			9. program összesen:	314.844.000	199.747.792,53	63,44
				KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	2003			10. program: Középfokú oktatás és nevelés			
	2003-0001			0001 programtevékenység: A középiskolák működése			
		920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		460		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	187.807.000	130.821.056,63	69,66
			4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	70.216,25	72,39
			4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	20.000	12.526,72	62,63
			4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.978.000	3.531.525,40	59,08
			4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.066.000	1.861.138,46	90,08
			4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	18.456.000	11.892.379,72	64,44
			4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.690.000	5.642.487,59	73,37
			4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	62.308.000	47.828.006,39	76,76
			4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.766.000	36.458.146,70	62,04
			4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.413.000	2.754.515,79	62,42
			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.093.000	720.365,85	65,91
			4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.499.000	4.440.045,26	68,32
			4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.414.000	8.419.500,10	67,82
			4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	91.000	22.996,00	25,27
			4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	7.916.000	7.167.206,40	90,54
			424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.192.000	1.662.000,00	52,07
			472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0,00	0,00
				A 2003-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	178.366.000	122.916.137,63	68,91
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	9.566.919,00	75,13

		2003-0001	920		A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	191.099.000	132.483.056,63	69,33
		2003-P3			3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten			
			920		Középfokú oktatás			
				4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000.000	2.000.000,00	100,00
					Pénzügyi források a 3. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	2.000.000,00	100,00
		2003-P3	920		A 3. projektre összesen:	2.000.000	2.000.000,00	100,00
		2003-P4			4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
			920		Középfokú oktatás			
				4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.800.000	0,00	0,00
				4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	5.000.000	788.040,00	15,76
				4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	500.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források a 4. projekthez:			
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.300.000	788.040,00	7,65
		2003-P4	920		A 4. projektre összesen:	10.300.000	788.040,00	7,65
					Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	180.366.000	124.916.137,63	69,26
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	9.566.919,00	75,13
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.300.000	788.040,00	7,65
		2003			10. program összesen:	203.399.000	135.271.096,63	66,51
		0901			11. program: Szociális és gyermekvédelem			
		0901-0001			0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
			070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
				421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	465.818,72	70,05
				472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	40.000.000	26.883.655,00	67,21
				472	Épületanyag-vásárlás	2.875.000	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	1.862.237,20	99,58
				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	2.100.000	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 pénzforszási:			
				01	Költségvetési bevételek:	42.257.000	27.881.473,72	65,98
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	36.875.000	0,00	0,00
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.769.000	41.202.937,93	90,02
		0901-0001	070		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	124.901.000	69.084.412	55,31
		0901-0003			0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
			070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
				424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	570.000	471.426,80	82,71
				481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	6.701.000	5.652.884,73	84,36

					A 0901-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
			01		Költségvetési bevételek:	7.271.000	6.124.311,53	84,23
		0901-0003	070		A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	7.271.000	6.124.311,53	84,23
		0901-0006			0006 programtevékenység: Gyermek és gyermek családk támogatása			
			070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
			424		Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	1.556.000	1.531.375,38	98,42
			472		Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	7.420.936,65	53,60
					A 0901-0006 programtevékenység pénzforsásai:			
			01		Költségvetési bevételek:	15.215.000	8.765.312,03	57,61
			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	8.952.312,03	58,12
		0901-0007			0007 programtevékenység: A szülés és szülés támogatása			
			070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
			472		Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	1.040.000,00	98,11
			472		Szociális juttatások – szülés támogatása	28.500.000	21.109.091,56	74,07
					A 0901-0007 programtevékenység pénzforsásai:			
			01		Költségvetési bevételek:	29.560.000	22.149.091,56	74,93
		0901-0007	070		A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	29.560.000	22.149.091,56	74,93
		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 egyenjogúság			
			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			11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
		0901-0001			0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
			090		Szociális védelem			
			472		Költségvetésből fizetett szoc. térítvény - temetések	4.750.000	3.181.531,00	66,98

				SZOCIÁLIS KÖZPONT			
			460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	28.522.000	16.587.585,49	58,16
			4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.880.000	6.203.493,87	57,02
			4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.311.000	1.112.003,30	48,12
			4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211.000	62.026,66	29,40
			4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	794.000	649.417,75	81,79
			4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0,00	0,00
			4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.900.000	1.350.040,35	71,05
			4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	87.000	86.466,40	99,39
			4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	577.000	518.792,00	89,91
			4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
			4631	Tűzelő vásárlása (472)	3.420.000	1.200.000,00	35,09
			4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.000.000	4.144.692,16	69,08
			4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	335.742,00	58,90
			4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	700.000	471.871,00	67,41
			4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	804.000	373.120,00	46,41
			4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	79.920,00	39,96
				A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	33.272.000	19.769.116,49	59,42
		0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	33.272.000	19.769.116,49	59,42
		0901-0002		0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái			
			090	Szociális védelem			
				SZOCIÁLIS KÖZPONT			
			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285.000	62.549,30	21,95
				KOLEVKA			
			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.449.000	1.871.072,14	76,40
				A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	2.734.000	1.933.621,44	70,72
		0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.734.000	1.933.621,44	70,72
		0901-0004		0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
			090	Szociális védelem			
				<u>KOLEVKA</u>	18.049.000	12.405.523,51	68,73
			4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.425.000	3.092.734,96	69,89
			4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	799.000	553.599,52	69,29
			4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	91.200,00	52,41
			4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	340.000	164.530,15	48,39
			4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	772.769,00	61,28
			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
			4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	400.000	399.837,55	99,96
			4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.865.000	1.400.607,00	75,10
			4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	200.000	199.788,00	99,89
			4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	8.515.000	5.730.457,33	67,30
				<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	7.685.000	5.590.719,89	72,75
				Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.185.000	876.139,89	40,10
			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	876.139,89	40,10
				Személyes asszisztensi szolgáltatások	5.500.000	4.714.580,00	85,72
			4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	5.500.000	4.714.580,00	85,72
				<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u>	1.702.000	1.306.073,58	76,74
			424	Szakosított szolgáltatások	1.702.000	1.306.073,58	76,74
				A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	27.436.000	19.302.316,98	70,35

		0901-0004	090		A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	27.436.000	19.302.316,98	70,35
		0901-0005			0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
			090		Szociális védelem			
					Vöröskereszt			
				481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	22.054.463,03	70,54
				481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	407.000,00	100,00
					A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	22.461.463,03	70,92
		0901-0005	090		A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	22.461.463,03	70,92
		0901-P2			2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
			090		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			0008 programtevékenység: Fogytékkel élő személyek támogatása			
			090		Szociális védelem			
					GERONTOLÓGIAI KÖZPONT			
				4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	44.000.000	32.233.748,09	73,26
					A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
				481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	2.294.319,15	56,16
					A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	48.085.000	34.528.067,24	71,81
		0901-0008	090		A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	48.085.000	34.528.067,24	71,81
					Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	243.326.000	163.073.493,15	67,02
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	36.875.000	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	41.367.937,93	90,06
		0901			11. program összesen:	326.157.000	204.463.431,08	62,69
		1801			12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
		1801-0001			0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	300.000	106.367,10	35,46
					A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	300.000	106.367,10	35,46
		1801-0001	760		A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	300.000	106.367,10	35,46
		1801-0002			0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	7.237.320,91	69,26
					A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	7.237.320,91	69,26

		1801-0002	760		A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	7.237.320,91	69,26
		1801-0003			0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	225.000	119.572,62	53,14
					A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	225.000	119.572,62	53,14
		1801-0003	760		A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	225.000	119.572,62	53,14
		1801-P1			1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.000.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források 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			2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészség ház			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4642	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (512)	2.700.000	2.700.000,00	100,00
					Pénzügyi források 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			5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészség ház			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.700.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források 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			6. projekt: Teljes gázszelvény beépítése a kelebíai rendelőben - Egészség ház			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	1.100.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források 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			8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése - GYÓGYSZERTÁR			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285.000	186.340,68	65,38
					Pénzügyi források a 8. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	285.000	186.340,68	65,38
		1801-P8	760		A 8. projektre összesen:	285.000	186.340,68	65,38
		1801-P9			9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár			
			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	150.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források 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			10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása			

			760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
				4632	Átutalás épületekre és építményekre	4.000.000	4.000.000,00	100,00
					Pénzügyi források a 10. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	4.000.000,00	100,00
		1801-P10	760		A 10. projektre összesen:	4.000.000	4.000.000,00	100,00
					Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	23.910.000	14.349.601,31	60,02
		1801			12. program összesen:	23.910.000	14.349.601,31	60,02
		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	96.789.538,18	73,62
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.685.000	17.328.425,21	73,16
				413	Természetbeni térítések	1.845.000	913.633,65	49,52
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	8.402.000	6.735.898,38	80,17
				415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.342.000	1.488.547,76	44,54
				416	Jubiláris jutalmak	3.986.000	2.391.620,15	60,00
				421	Állandó költségek	36.668.000	21.865.819,87	59,63
				422	Útiköltségek	3.637.000	2.068.134,98	56,86
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.834.000	7.642.535,33	59,55
				424	Szakosított szolgáltatások	14.572.000	8.231.932,62	56,49
				425	Folyó javítások és karbantartás	9.136.000	8.282.118,07	90,65
				426	Anyagszükséglet	12.316.000	10.508.830,35	85,33
				4631	Folyó átutalások - Népszínház	60.464.000	42.052.653,83	69,55
				4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	7.150.000	7.050.792,28	98,61
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	13.785.000	9.382.790,92	68,07
				482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	948.000	17.449,00	1,84
				485	Kártérítések	123.000	0,00	0,00
				512	Gépek és berendezések	2.620.000	1.475.916,34	56,33
				515	Immateriális javak	750.000	255.567,36	34,08
					A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	342.242.000	244.152.204,28	71,34
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.138.000	330.000,00	6,42
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	0,00	0,00
		1201-0001	820		A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	347.732.000	244.482.204,28	70,31
		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	36.578.585,73	64,27
				481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	365.000	125.523,60	34,39
				424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.000.000	3.565.812,35	59,43
					A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	58.276.000	40.269.921,68	69,10
				12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
		1201-0002	820		A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	63.276.000	40.269.921,68	63,64
		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	2.660.000,00	100,00
					A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			

			01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	2.660.000,00	100,00
	1201-0003	840		A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	2.660.000,00	100,00
	1201-0004			0004 programtevékenység: A özerdek érvényesítése a köztájékoztatás terén			
		830		MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
			481	Támogatások	26.000.000	17.357.492,87	66,76
				A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	26.000.000	17.357.492,87	66,76
	1201-0004	830		A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	26.000.000	17.357.492,87	66,76
	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	500.000,00	100,00
				Pénzügyi források a 28. projekthez:			
			07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	500.000,00	100,00
	1201-P28	820		A 28. projektre összesen:	500.000	500.000,00	100,00
	1201-P29			29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI			
		820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			422	Útiköltségek	752.000	0,00	0,00
			424	Szaksított szolgáltatások	3.342.000	960.997,60	28,76
			426	Anyagszükséglet	906.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 29. projekthez:			
			07	Adományok más hatalmi szintektől	5.000.000	960.997,60	19,22
	1201-P29	820		A 29. projektre összesen:	5.000.000	960.997,60	19,22
				Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	429.178.000	304.439.618,83	70,94
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	11.138.000	1.790.997,60	16,08
			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:	445.668.000	306.230.616,43	68,71
	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	75.771.922,80	87,64
				A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	86.455.000	75.771.922,80	87,64
	1301-0001	810		A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	86.455.000	75.771.922,80	87,64
	1301-0005			0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása			
		850		Ifjúsági Iroda			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	366.680,00	73,34

			481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	554.914,50	55,49
				A 1301-0005 programtevékenység pénzforsráai:			
			01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	921.594,50	61,44
		1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500.000	921.594,50	61,44
		1301-P11		11. projekt: Ifjúsági Fesztivál			
			850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
			424	Szakosított szolgáltatások	984.000	978.690,64	99,46
				Pénzügyi források a 11. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	900.000	894.690,64	99,41
			08	Civil szervezetektől kapott adományok	84.000	84.000,00	100,00
		1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	984.000	978.690,64	99,46
		1301-P14		14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség			
			850	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	77.686.215,94	87,33
			08	Civil szervezetektől kapott adományok	84.000	84.000,00	100,00
		1301		14. program összesen:	89.039.000	77.770.215,94	87,34
		0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
		0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
			960	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	10.358.400,00	99,60
			472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	552.000,00	61,33
			960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
			472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztöndíjazására	1.900.000	0,00	0,00
				A 0602-0001 programtevékenység pénzforsráai:			
			01	Költségvetési bevételek:	13.200.000	10.910.400,00	82,65
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86.000	42.727,00	49,68
		0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.286.000	10.953.127,00	82,44
		0602-0007		0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése			
			850	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS ÉS FEJLESZTÉS			
			481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660.000	2.082.540,00	78,29
				A 0602-0007 programtevékenység pénzforsráai:			
			01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	2.082.540,00	78,29
		0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	2.660.000	2.082.540,00	78,29
				Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	15.860.000	12.992.940,00	81,92
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86.000	42.727,00	49,68

		0602			15. program összesen:	15.946.000	13.035.667,00	81,75
					TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA			
					ÖSSZESEN	2.175.428.000	1.428.473.359,76	65,66
4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>			
		1101			1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
		1101-0003			0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				421	Állandó költségek	9.600.000	3.368.625,78	35,09
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.950.000	724.960,77	8,10
				424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0,00	0,00
				485	Kártérítések	5.000.000	0,00	0,00
				541	Telekvásárlás	85.000.000	489.538,00	0,58
					A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	4.583.124,55	9,25
				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	4.583.124,55	4,18
					Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	4.583.124,55	9,25
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0,00	0,00
		1101			1. program összesen:	109.550.000	4.583.124,55	4,18
		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	21.165.154,36	32,71
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950.000	2.688.528,00	45,19
				424	Szakosított szolgáltatások	19.050.000	1.203.436,08	6,32
				425	Folyó javítások és karbantartás	13.000.000	4.971.944,42	38,25
				426	Anyagszükséglet	250.000	0,00	0,00
				482	Egyéb adók	4.470.000	0,00	0,00
				485	Kártérítések	17.100.000	12.284.390,41	71,84
				511	Épületek és építmények	588.000	87.726,96	14,92
					A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	107.146.000	42.401.180,23	39,57
				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	42.401.180,23	33,89
		1501-P1			1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
			411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
				511	Épületek és építmények	84.000.000	78.036.229,44	92,90
					Pénzügyi források a 1. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	64.000.000	64.000.000,00	100,00
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	9.036.229,44	60,24
				12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	5.000.000	5.000.000,00	100,00
		1501-P1	411		A 1. projektre összesen:	84.000.000	78.036.229,44	92,90
					Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	171.146.000	106.401.180,23	62,17
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	17.962.000	9.036.229,44	50,31
				12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	5.000.000,00	25,00
		1501			3. program összesen:	209.108.000	120.437.409,67	57,60

					<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u>	318.658.000	125.020.534,22	39,23
4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>			
		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	4.010.366,00	50,44
				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	4.094.400,00	9,67
				512	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
					A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	17.712.000	4.518.936,75	25,51
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.000.000	4.094.400,00	11,70
		1501-0001	411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	52.712.000	8.613.336,75	16,34
		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	3.358.800,00	62,55
				4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	2.000.000,00	100,00
				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	6.805.648,67	64,63
					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	12.164.448,67	47,33
		1501-0003	490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	25.700.000	12.164.448,67	47,33
		1501-P2			2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása			
			411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII 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 KERESKEDELMII ÜGYEK			
				511	Épületek és építmények	5.000.000	4.800.000,00	96,00
					Pénzügyi források a 3. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	3.800.000,00	95,00

			15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.000.000	1.000.000,00	100,00
	1501-P3	411		A 3. projektre összesen:	5.000.000	4.800.000,00	96,00
	1501-P4			4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák			
		411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
			511	Épületek és építmények	1.500.000	354.000,00	23,60
				Pénzügyi források a 4. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	350.000	70.800,00	20,23
			15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.150.000	283.200,00	24,63
	1501-P4	411		A 4. projektre összesen:	1.500.000	354.000,00	23,60
	1501-P5			5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra			
		411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ 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 KERESKEDELMİ ÜGYEK			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	480.000,00	96,00
				Pénzügyi források a 6. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	500.000	480.000,00	96,00
	1501-P6	411		A 6. projektre összesen:	500.000	480.000,00	96,00
	1501-P15			15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ			
		474		TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
			4632	Átutalás más hatalmi szinteknek	40.133.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 15. projekthez:			
			07	Adományok más hatalmi szintektől	40.133.000	0,00	0,00
	1501-P15	474		A 15. projektre összesen:	40.133.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	66.854.000	38.626.185,42	57,78
			07	Adományok más hatalmi szintektől	40.133.000	0,00	0,00
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.000.000	4.094.400,00	11,70
			15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.150.000	1.283.200,00	59,68
	1501			3. program összesen:	144.137.000	44.003.785,42	30,53
	1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
	1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
		473		TURIZMUS			
			411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	3.005.225,73	72,42
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	758.000	538.218,43	71,01
			414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	365.000	310.962,45	85,20
			415	Alkalmazottak költségtérítései	550.000	389.774,50	70,87
			421	Állandó költségek	565.000	302.357,90	53,51
			422	Útiköltségek	1.120.000	610.048,47	54,47
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.059.000	2.253.124,83	55,51
			424	Szakosított szolgáltatások	150.000	22.902,78	15,27
			425	Folyó javítások és karbantartás	100.000	15.540,00	15,54
			426	Anyagszükséglet	55.000	12.126,48	22,05
			4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	415.824,95	72,95
			512	Gépek és berendezések	80.000	0,00	0,00
			515	Immateriális javak	50.000	33.990,00	67,98
				A 1502-0002 programtevékenység pénzforsásai:			

			01	Költségvetési bevételek:	12.572.000	7.910.096,52	62,92
	1502-0002	473		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	12.572.000	7.910.096,52	62,92
	1502-P1			1. projekt: Városnap			
		473		TURIZMUS			
			421	Állandó költségek	136.000	102.362,85	75,27
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723.000	2.364.128,43	86,82
			424	Szakosított szolgáltatások	602.000	598.800,00	99,47
				Pénzügyi források a 1. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	3.461.000	3.065.291,28	88,57
	1502-P1	473		A 1. projektre összesen:	3.461.000	3.065.291,28	88,57
	1502-P2			2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
		473		TURIZMUS			
			421	Állandó költségek	215.000	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	61.200,00	1,81
			424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 2. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	61.200,00	1,39
	1502-P2	473		A 2. projektre összesen:	4.410.000	61.200,00	1,39
	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	522.969,95	6,28
			426	Anyagszükséglet	50.000	29.808,84	59,62
			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	552.778,79	6,31
	1502-P4	473		A 4. projektre összesen:	8.761.000	552.778,79	6,31
	1502-P5			5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.			
		473		TURIZMUS			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	430.000	400.680,00	93,18
			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	488.340,00	92,14
	1502-P5	473		A 5. projektre összesen:	530.000	488.340,00	92,14
	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	13.658.566,59	35,78

		1502			4. program összesen:	38.172.000	13.658.566,59	35,78
		0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
		0701-P6			6. projekt : Opti bike			
			451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
				422	Útiköltségek	98.000	0,00	0,00
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950.000	3.079.809,17	51,76
				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	1.422.981,98	11,49
		0701-P6	451		A 6. projektre összesen:	20.185.000	3.079.809,17	15,26
					Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	7.798.000	1.656.827,19	21,25
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.387.000	1.422.981,98	11,49
		0701			7. program összesen:	20.185.000	3.079.809,17	15,26
		1201			13. PROGRAM: Kultúra			
		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	1.809.354,61	56,28
				426	Anyagszükséglet	1.000.000	0,00	0,00
				511	Épületek és építmények	50.700.000	10.558.802,25	20,83
					Pénzügyi források a 15. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek	30.063.000	4.664.758,54	15,52
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	1.445.399,07	8,50
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.000.000	4.000.000,00	100,00
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.000.000	2.257.999,25	56,45
		1201-P15	820		A 15. projektre összesen:	55.063.000	12.368.156,86	22,46
		1201-P22			22. projekt: ART NOUVEAU			
			411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
				422	Útiköltségek	450.000	3.616,61	0,80
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000	1.399.574,00	63,62
				424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	1.150.000,00	46,00
				511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források a 22. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	5.932.000	1.153.616,61	19,45
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.218.000	1.399.574,00	43,49
		1201-P22	411		A 22. projektre összesen:	9.150.000	2.553.190,61	27,90
		1201-P23			23. projekt: S.O.S.-Város			
			411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
				422	Útiköltségek	42.000	3.616,61	8,61
				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	300.846,61	2,12
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.620.000	0,00	0,00

		1201-P23	411		A 23. projektre összesen:	18.802.000	300.846,61	1,60
					Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	50.177.000	6.119.221,76	12,20
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	1.445.399,07	
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.000.000	4.000.000,00	100,00
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.838.000	3.657.573,25	30,90
		1201			13. program összesen:	83.015.000	15.222.194,08	18,34
					GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	285.509.000	75.964.355,26	26,61
4	06				Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság			
		0101			5. PROGRAM: Agrárfejlesztések			
		0101-0001			0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
			422		ERDÉSZET			
				4512	Nagy méretű támogatások	808.000	0,00	0,00
					A 0101-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
				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	441.720,00	31,55
				424	Szakosított szolgáltatások	15.950.000	4.823.856,68	30,24
				425	Folyó javítások és karbantartás	12.100.000	5.507.600,00	45,52
				4511	Folyó támogatások	15.000.000	6.564.341,84	43,76
				481	Támogatások	1.000.000	0,00	0,00
				512	Gépek és berendezések	3.400.000	3.287.920,00	96,70
				515	Immateriális javak	5.000.000	4.992.000,00	99,84
					A 0101-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	52.850.000	24.617.438,52	46,58
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300.000	300.000,00	100,00
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	700.000,00	100,00
		0101-0001	420		A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	53.850.000	25.617.438,52	47,57
		0101-0002			0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás			
			420		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
				4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	8.000.000	169.346,97	2,12
					A 0101-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	8.000.000	169.346,97	2,12
		0101-0002	420		A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	8.000.000	169.346,97	2,12
					Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	61.658.000	24.786.785,49	40,20
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300.000	300.000,00	100,00
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	700.000,00	100,00
		0101			5. program összesen:	62.658.000	25.786.785,49	41,15
		0401			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	8.193.687,00	93,40
			4511	Folyó támogatások	2.160.000	1.108.800,00	51,33
			541	Építési telkek kisajátítása	40.000.000	30.609.692,72	76,52
				A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	31.313.000	36.273.961,32	115,84
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	3.638.218,40	18,19
		0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	51.313.000	39.912.179,72	77,78
		0401-0002		0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
			560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
			424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	4.431.089,50	60,70
				A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	4.431.089,50	60,70
		0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300.000	4.431.089,50	60,70
		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	4.344.489,83	58,31
				A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	11.951.000	7.552.089,83	63,19
		0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.951.000	7.552.089,83	63,19
		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	8.501.142,58	15,69
			4512	Nagy méretű támogatások	18.122.000	4.450.000,00	24,56
				Pénzügyi források a 7. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	27.284.000	11.354.900,89	41,62
			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	1.596.241,69	20,21
		0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	72.293.000	12.951.142,58	17,91
				Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			

			01	Költségvetési bevételek:	91.348.000	59.612.041,54	65,26
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	57.109.000	3.638.218,40	6,37
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.900.000	1.596.241,69	20,21
		0401		6. program összesen:	156.357.000	64.846.501,63	41,47
				<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	219.015.000	90.633.287,12	41,38
4	07			<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>			
				Kommunális tevékenység			
		1102		2. program: Kommunális tevékenység			
		1102-0001		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása			
			640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
			421	Állandó költségek	160.000.000	95.736.721,05	59,84
				A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	90.000.000	88.155.595,54	97,95
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
			13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.000.000	7.581.125,51	18,95
		1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	160.000.000	95.736.721,05	59,84
		1102-0002		0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása			
			470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
			424	Szakosított szolgáltatások	104.798.000	52.192.594,12	49,80
				A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	84.700.000	52.192.594,12	61,62
			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	52.192.594,12	49,80
		1102-0003		003 programtevékenység: Közterületek takarítása			
			470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
				Köztisztaság fenntartása a város területén			
			421	Állandó költségek	88.938.000	52.576.620,28	59,12
			4512	Nagy méretű támogatások	16.000.000	0,00	0,00
				Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
			421	Állandó költségek	1.500.000	930.823,73	62,05
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	449.025,00	64,15
			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	3.351.648,00	88,20
				Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
			4511	Folyó támogatások	9.383.000	6.438.019,20	68,61
				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:	175.621.000	104.030.035,04	59,24
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
		1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	185.621.000	104.030.035,04	56,04
		1102-0004		0004 programtevékenység: Állathigiénia			

			470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
					A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
			424		Szakosított szolgáltatások	23.000.000	13.058.634,60	56,78
					Kártevőirtás			
			421		Állandó költségek	4.000.000	0,00	0,00
			424		Szakosított szolgáltatások	11.900.000	9.784.968,46	82,23
					Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
			424		Szakosított szolgáltatások	1.200.000	644.028,00	53,67
					A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
			01		Költségvetési bevételek:	40.100.000	23.487.631,06	58,57
		1102-0004	470		A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	40.100.000	23.487.631,06	58,57
		1102-P4			4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása			
			470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
			4512		Nagy méretű támogatások	25.000.000	25.000.000,00	100,00
					Pénzügyi források a 4. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek:	25.000.000	25.000.000,00	100,00
		1102-P4	470		A 4. projektre összesen:	25.000.000	25.000.000,00	100,00
		1102-P7			7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)			
			630		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			8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken			
			470		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
		1102-P9			9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése			
			630		VÍZELLÁTÁS			
			4512		Nagy méretű támogatások	1.800.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források a 9. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek:	1.800.000	0,00	0,00
		1102-P8	470		A 9. projektre összesen:	1.800.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
			01		Költségvetési bevételek:	446.221.000	292.865.855,76	65,63
			09		nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	40.098.000	0,00	0,00
			13		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	60.000.000	7.581.125,51	12,64
		1102			2. program összesen:	546.319.000	300.446.981,27	54,99
		1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
		1502-0001			0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			4511		Folyó támogatások	51.983.000	38.804.939,71	74,65
			4512		Nagy méretű támogatások	15.920.000	6.491.208,00	40,77
					A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01		Költségvetési bevételek:	62.903.000	45.296.147,71	72,01

				13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0,00	0,00
		1502-0001	620		A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	67.903.000	45.296.147,71	66,71
		1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				4511	Folyó támogatások	3.850.000	2.469.355,19	64,14
					A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	3.850.000	2.469.355,19	64,14
		1502-0002	620		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	3.850.000	2.469.355,19	64,14
		1502-P3			3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				4512	Nagy méretű támogatások	2.000.000	1.972.752,72	98,64
					Pénzügyi források a 3. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	1.972.752,72	98,64
		1502-P3	620		A 3. projektre összesen:	2.000.000	1.972.752,72	98,64
		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:			
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.171.000	22.198.279,60	59,72
		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	14.992.306,13	96,72
					Pénzügyi források a 7. projekthez:			
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15.500.000	14.992.306,13	96,72
		1502-P7	620		A 7. projektre összesen:	15.500.000	14.992.306,13	96,72
		1502-P9			9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				4512	Nagy méretű támogatások	5.812.000	5.593.044,00	96,23
					Pénzügyi források a 9. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	1.312.000	1.093.044,00	83,31
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.500.000	4.500.000,00	100,00
		1502-P9	620		A 9. projektre összesen:	5.812.000	5.593.044,00	96,23
		1502-P11			11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése			
			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	50.831.299,62	72,55
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	92.542.000	22.198.279,60	23,99
				13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0,00	0,00
				15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	20.000.000	19.492.306,13	97,46
		1502			4. program összesen:	187.607.000	92.521.885,35	49,32

		0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
		0701-0002			0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
			360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
				422	Útiköltségek	110.000	62.095,37	56,45
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.780.000	929.946,85	52,24
				426	Anyagszükséglet	500.000	0,00	0,00
				4632	Nagy méretű áttutalások eszközbeszerzésre (512)	2.000.000	0,00	0,00
				481	Civil szervezetek támogatása	2.000.000	1.922.000,00	96,10
				512	Gépek és berendezések	1.100.000	0,00	0,00
				515	Immateriális javak	500.000	0,00	0,00
					A 0701-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	7.990.000	2.914.042,22	36,47
		0701-0002	360		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	7.990.000	2.914.042,22	36,47
		0701-P12			12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén			
			360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.524.000	4.378.800,00	79,27
					Pénzügyi források a 12. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	5.524.000	4.378.800,00	79,27
		0701-P12	360		A 12. projektre összesen:	5.524.000	4.378.800,00	79,27
		0701-P13			13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása			
			360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.092.000	936.000,00	85,71
					Pénzügyi források a 13. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	1.092.000	936.000,00	85,71
		0701-P13	360		A 13. projektre összesen:	1.092.000	936.000,00	85,71
		0701-P14			14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben			
			360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
				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			0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés			
			450		KÖZLEKEDÉS			
				4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370.000	62.484.458,52	73,19
					A 0601-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	65.370.000	52.484.458,52	80,29
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
				13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000	10.000.000,00	100,00
		0701-0004	450		A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	85.370.000	62.484.458,52	73,19
		0701-P10			10. projekt: Autóbuszok vásárlása			
			450		KÖZLEKEDÉS			
				4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750.000	21.609.420,00	90,99
					Pénzügyi források a 10. projekthez:			

			01	Költségvetési bevételek:	23.750.000	21.609.420,00	90,99
	0701-P10	450		A 10. projektre összesen:	23.750.000	21.609.420,00	90,99
				Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	105.726.000	82.322.720,74	77,86
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0,00	0,00
			13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBEVÉTEL	10.000.000	10.000.000,00	100,00
	0701			7. program összesen:	125.726.000	92.322.720,74	73,43
	1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	1301-0004			0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése			
		860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
			4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	119.175.000	90.408.592,70	75,86
				A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	114.175.000	85.411.846,22	74,81
			13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBEVÉTEL	5.000.000	4.996.746,48	99,93
	1301-0004	860		A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	119.175.000	90.408.592,70	75,86
	1301-P3			3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba			
		860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
			4512	Nagy méretű támogatások (a Sportcsarnok bejáratí padlózatának szanálása)	900.000	747.822,82	83,09
			4512	Nagy méretű támogatások (függöny a paályák szétválasztására a Sportcsarnokban)	650.000	647.400,00	99,60
				Pénzügyi források a 3. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	1.550.000	1.395.222,82	90,01
	1301-P3	860		A 3. projektre összesen:	1.550.000	1.395.222,82	90,01
	1301-P4			4. projekt: A szabadtéri medence szanálása			
		860		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 bejáratához	750.000	746.724,00	99,56
				Pénzügyi források a 4. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	1.738.594,20	53,50
	1301-P4	860		A 4. projektre összesen:	3.250.000	1.738.594,20	53,50
	1301-P6			6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe			
		860		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			7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe			
		860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
			4512	Nagy méretű támogatások – munkagép vásárlása a pályák	740.000	739.960,00	99,99

				fenntartásához			
				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	90.512.709,92	74,61
			13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	4.996.746,48	99,93
		1301		14. program összesen:	126.315.000	95.509.456,40	75,61
		0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
		0501-P1		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása			
			911	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		2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása			
			912	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>580.801.043,76</u>	<u>58,64</u>
4	08			<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>			
		1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
		1101-0001		0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek			
			620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			511	Épületek és építmények	41.869.000	16.377.631,20	39,12
				A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	16.869.000	16.377.631,20	97,09
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0,00	0,00
		1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	41.869.000	16.377.631,20	39,12
		1101-0002		0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása			
			620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			423	Egyéb szakszolgáltatások	2.800.000	488.900,00	17,46
			424	Szakosított szolgáltatások	5.100.000	2.244.024,00	44,00
			4511	Folyó támogatások	15.780.000	2.595.472,82	16,45
			511	Épületek és építmények	4.500.000	278.154,00	6,18
				A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	28.180.000	5.606.550,82	19,90
		1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	28.180.000	5.606.550,82	19,90
		1101-P3		3. projekt: a városi oktatási hálózat kiépítése			
			620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			515	Immateriális javak	700.000	685.031,51	97,86

				Pénzügyi források a 3. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	700.000	685.031,51	97,86
	1101-P3	620		A 3. projektre összesen:	700.000	685.031,51	97,86
				Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	45.749.000	22.669.213,53	49,55
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0,00	0,00
	1101			1. program összesen:	70.749.000	22.669.213,53	32,04
	1102			2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001			0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása			
		640		UTCAI VILÁGÍTÁS			
			4511	Folyó támogatások	76.033.000	51.928.921,24	68,30
				A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	69.033.000	51.928.921,24	75,22
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0,00	0,00
	1102-0001	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	76.033.000	51.928.921,24	68,30
	1102-P1			1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint			
		620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 1. projekthez:			
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.000	0,00	0,00
	1102-P1	620		A 1. projektre összesen:	200.000	0,00	0,00
	1102-P2			2. projekt: Autóbuszmegálló cseréje - kulcsrakész			
		620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			511	Épületek és építmények	2.700.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 2. projekthez:			
			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			3. projekt: Halottasház építése Palicson			
		470		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			5. projekt: Lakások építése –szociális lakások-Karadörde út -JUP			
		620		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			6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában			
		520		Szennyvízgazdálkodás			
			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-P10			10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források a 10. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00
		1102-P10	620		A 10. projektre összesen:	1.000.000	0,00	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			
			630		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			24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén			
			630		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			25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték			
			620		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	5.569.116,84	96,85
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.395.000	3.142.561,58	92,56
				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:	102.898.000	57.498.038,08	55,88
				07	Adományok más hatalmi szintektől	21.785.000	3.142.561,58	14,43
				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:	136.538.000	65.295.599,66	47,82
		1501			3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
		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
					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
		1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
		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
				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
	0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
	0401-P8			8 projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó			
		520		Szennyvízgyógytárolás			
			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
	0401-P9			9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékebecslése a Ludasi-tó védőövezete körül			
		520		Szennyvízgyógytárolás			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790.000	763.200,00	20,14
				Pénzügyi források a 9. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	3.790.000	763.200,00	20,14
	0401-P9	520		A 9. projektre összesen:	3.790.000	763.200,00	20,14
				Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	4.340.000	763.200,00	17,59
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
	0401			6. program összesen:	4.840.000	763.200,00	15,77
	0701			7. Program: Utak			
	0701-0002			0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
		451		KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.600.000	1.284.486,68	14,94
			4511	Folyó támogatások	332.306.000	212.212.908,45	63,86
			511	Épületek és építmények	27.450.000	3.493.952,40	12,73
				A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	275.156.000	190.295.019,88	69,16
			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	26.021.252,55	96,67
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.030.000	675.075,10	65,54
	0701-0002	451		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	368.356.000	216.991.347,53	58,91
	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		KÖZÜTI 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	33.000.000	10.246.584,13	31,05
				Pénzügyi források a 5. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	18.000.000	10.246.584,13	56,93
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0,00	0,00
	0701-P5	451		A 5. projektre összesen:	33.000.000	10.246.584,13	31,05
	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	3.662.315,60	91,56
				Pénzügyi források a 18. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	3.662.315,60	91,56
	0701-P18	451		A 18. projektre összesen:	4.000.000	3.662.315,60	91,56
	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	53.550.684,48	99,63
				Pénzügyi források a 20. projekthez:			
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	53.748.000	53.550.684,48	99,63
	0701-P20	451		A 20. projektre összesen:	53.748.000	53.550.684,48	99,63
	0701-P21			21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl			
		451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			511	Épületek és építmények	2.500.000	1.288.500,00	51,54
				Pénzügyi források a 21. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	1.288.500,00	51,54
	0701-P21	451		A 21. projektre összesen:	2.500.000	1.288.500,00	51,54
	0701-P22			22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában			
		451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
			511	Épületek és építmények	35.170.000	5.224.128,32	14,85
				Pénzügyi források a 22. projekthez:			

			01	Költségvetési bevételek:	5.650.000	3.505.021,10	62,04
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	14.520.000	0,00	0,00
			09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	1.719.107,22	11,46
	0701-P22	451		A 22. projektre összesen:	35.170.000	5.224.128,32	14,85
				Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	316.587.000	211.632.027,70	66,85
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	89.151.000	53.550.684,48	60,07
			09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	80.800.000	1.719.107,22	2,13
			13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	26.917.000	26.021.252,55	96,67
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.530.000	675.075,10	44,12
	0701			7 program összesen:	514.985.000	293.598.147,05	57,01
	2001			8. PORGRAM: Óvodai oktatás			
	2001-P7			7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEL 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	3.166.660,44	8,40
				Pénzügyi források a 9. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	600.000	585.732,00	97,62
			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	3.166.660,44	8,40
	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	4.760.208,05	51,74
			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	7.341.136,49	15,86
	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	76.015.938,30	51,96
			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	76.015.938,30	58,92

		2003-P5	920		A 5. projektre összesen:	146.597.000	76.015.938,30	51,85
					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	76.015.938,30	58,92
		2003			10. program összesen:	146.597.000	76.015.938,30	51,85
		1201			13. program: Kulturális fejlesztések			
		1201-P1			1. projekt: a zsinagóga felújítása			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
				421	Állandó költségek	100.000	16.200,00	16,20
				511	Épületek és építmények	6.950.000	6.327.982,98	91,05
					Pénzügyi források a 1. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	3.994.182,98	84,98
				09	Nem pénzügyi vagyron 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	6.344.182,98	89,99
		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	128.700.000,00	20,77
					Pénzügyi források a 2. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	63.300.000	0,00	0,00
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	556.800.000	128.700.000,00	23,11
		1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	620.100.000	128.700.000,00	20,75
		1201-P4			4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
				511	Épületek és építmények	9.381.000	5.651.747,46	60,25
					Pénzügyi források a 4. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	5.381.000	3.651.747,46	67,86
				09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
				12	Pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	2.000.000,00	100,00
		1201-P4	820		A 4. projektre összesen:	9.381.000	5.651.747,46	60,25
		1201-P5			5. projekt: Az alsótavankúti művelődési ház helyreállítása			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
				511	Épületek és építmények	47.000.000	72.000,00	0,15
					Pénzügyi források a 4. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	27.000.000	72.000,00	0,27
				07	Adományok más hatalmi szintektől	20.000.000	0,00	0,00
		1201-P5	820		A 5. projektre összesen:	47.000.000	72.000,00	0,15
		1201-P6			6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
			820		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			11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
				511	Épületek és építmények	6.000.000	553.598,31	9,23

					Pénzügyi források a 11. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek:	6.000.000	553.598,31	9,23
		1201-P11	820		Az 11. projektre összesen:	6.000.000	553.598,31	9,23
		1201-P12			12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
			511		Épületek és építmények	2.300.000	0,00	0,00
					Pénzügyi források a 12. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek	1.300.000	0,00	0,00
			09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0,00	0,00
		1201-P12	620		A 12. projektre összesen:	2.300.000	0,00	0,00
		1201-P16			16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			511		Épületek és építmények	550.000	549.199,20	99,85
					Pénzügyi források a 16. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek	550.000	549.199,20	99,85
		1201-P16	820		A 16. projektre összesen:	550.000	549.199,20	99,85
		1201-P18			18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre			
			411		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			19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			511		Épületek és építmények	2.272.000	2.250.278,48	99,04
					Pénzügyi források a 19. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek:	1.272.000	1.250.278,48	98,29
			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	2.250.278,48	99,04
		1201-P20			20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis			
			820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			423		Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
			511		Épületek és építmények	10.950.000	2.234.160,00	20,40
					Pénzügyi források a 20. projekthez:			
			01		Költségvetési bevételek:	0	2.234.160,00	-
			09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.250.000	0,00	0,00
		1201-P20	820		A 20. projektre összesen:	11.250.000	2.234.160,00	19,86
		1201-P21			21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz			
			411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ 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:	110.113.000	12.854.766,43	11,67
			07		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	576.800.000	128.700.000,00	22,31
			09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.010.000	11.787.582,33	33,67

			12	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	2.000.000,00	100,00
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	250.000,00	100,00
	1201			13. program összesen:	724.173.000	155.592.348,76	21,49
	1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	1301-0002			0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása			
		860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
			4511	Folyó támogatások	15.510.000	7.775.845,00	50,13
			511	Épületek és építmények	7.206.000	550.080,00	7,63
				A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	18.534.000	7.020.060,00	37,88
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.206.000	0,00	
			08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.976.000	1.305.865,00	43,88
	1301-0002	860		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	22.716.000	8.325.925,00	36,65
	1301-P1			1. projekt: A városi stadion megvilágítása			
		860		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 vagyron eladásából származó bevételek	294.000	0,00	0,00
	1301-P1	860		A 1. projektre összesen:	394.000	0,00	0,00
	1301-P8			8. projekt: A sétaterei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban			
		860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
			511	Épületek és építmények	300.000	296.400,00	98,80
			512	Gépek és berendezések	13.000.000	12.782.800,00	98,33
				Pénzügyi források a 8. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	8.093.000	8.089.400,00	99,96
			09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.207.000	4.989.800,00	95,83
	1301-P8	860		A 8. projektre összesen:	13.300.000	13.079.200,00	98,34
	1301-P10			10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez			
		860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
			511	Épületek és építmények	250.000	249.960,00	99,98
				Pénzügyi források a 10. projekthez:			
			01	Költségvetési bevételek:	250.000	249.960,00	99,98
	1301-P10	860		A 10. projektre összesen:	250.000	249.960,00	99,98
	1301-P15			15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása			
		860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
			511	Épületek és építmények	10.000.000	7.999.283,87	79,99
				Pénzügyi források a 15. projekthez:			
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	10.000.000	7.999.283,87	79,99
	1301-P15	860		A 15. projektre összesen:	10.000.000	7.999.283,87	79,99
				Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	26.977.000	15.359.420,00	56,94
			07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	11.206.000	7.999.283,87	
			08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.976.000	1.305.865,00	43,88
			09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.501.000	4.989.800,00	90,71
	1301			14. program összesen:	46.660.000	29.654.368,87	63,55
	0602			15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			

		0602-P3			3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				511	Épületek és építmények	5.820.000	5.553.012,70	95,41
					Pénzügyi források a 3. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	3.820.000	3.553.012,70	93,01
				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	5.553.012,70	95,41
		0602-P4			4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				482	Egyéb adók	30.000	0,00	0,00
				511	Épületek és építmények	1.300.000	1.044.091,20	80,31
					Pénzügyi források a 4. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek	1.330.000	1.044.091,20	78,50
		0602-P4	620		A 4. projektre összesen:	1.330.000	1.044.091,20	78,50
		0602-P5			5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				482	Egyéb adók	80.000	0,00	0,00
				511	Épületek és építmények	6.280.000	1.901.899,20	30,29
					Pénzügyi források a 5. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek	4.360.000	1.901.899,20	43,62
				09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0,00	0,00
		0602-P5	620		A 5. projektre összesen:	6.360.000	1.901.899,20	29,90
		0602-P6			6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása			
			620		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	299.599,20	99,87
					Pénzügyi források a 7. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek	300.000	299.599,20	99,87
		0602-P7	620		A 7. projektre összesen:	300.000	299.599,20	99,87
		0602-P9			9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása			
			620		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			12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása			
			620		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 vagyon 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			14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok			
			620		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			15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok			
			620		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			19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
			620		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			20 projekt: A Palics HK épületének külső rendezése			
			620		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 Sétaerdő 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			22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
			620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
				482	Egyéb adók	40.000	0,00	0,00
				511	Épületek és építmények	500.000	359.599,20	71,92
					Pénzügyi források a 22. projekthez:			
				01	Költségvetési bevételek:	540.000	359.599,20	66,59
		0602-P22	620		A 22. projektre összesen:	540.000	359.599,20	66,59
		0602-P24			24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása			
			620		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	14.804.782,05	65,80
			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	21.105.246,88	63,03
				<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>1.846.767.000</u>	<u>674.327.924,94</u>	<u>36,51</u>
				<u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</u>	<u>7.348.240.000</u>	<u>3.635.788.998,71</u>	<u>49,48</u>
5	01			<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
		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	3.196.870,04	49,38
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.237.000	572.833,38	46,31
			414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999.000	268.579,93	26,88
			415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	69.496,56	27,80
			416	Jubiláris jutalmak	147.000	145.286,10	98,83
			421	Állandó költségek	110.000	40.418,62	36,74
			422	Útiköltségek	285.000	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.897.000	987.982,00	52,08
			426	Anyagszükséglet	461.000	113.241,00	24,56
			4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	813.000	404.565,18	49,76
			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	5.799.272,81	45,36
		0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.785.000	5.799.272,81	45,36
				Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	12.785.000	5.799.272,81	45,36
		0602		15. program összesen:	12.785.000	5.799.272,81	45,36
				<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>	<u>12.785.000</u>	<u>5.799.272,81</u>	<u>45,36</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	5.264.110,77	70,19
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.425.000	942.328,15	66,13
			415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	73.376,74	61,15
			421	Állandó költségek	191.000	120.681,62	63,18
			422	Útiköltségek	193.000	49.335,30	25,56
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.038.000	135.736,00	13,08
			426	Anyagszükséglet	525.000	60.640,00	11,55
			4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	914.000	666.140,13	72,88
			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	417.000	410.998,00	98,56
				0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	7.723.346,71	60,56
		0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.753.000	7.723.346,71	60,56
				Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
			01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	7.723.346,71	60,56

		0602			15. program összesen:	12.753.000	7.723.346,71	60,56
					6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN	12.753.000	7.723.346,71	60,56
7	01				7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET			
		0602			15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
		0602-0006			0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek			
			130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.698.000	600.198,29	35,35
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	289.000	107.435,52	37,17
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	320.000	371.069,47	
				415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	8.072,06	14,68
				421	Állandó költségek	162.000	0,00	0,00
				422	Útiköltségek	178.000	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	338.000	0,00	0,00
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	259.000	82.816,67	31,98
				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
					<i>A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:</i>			
				01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	1.169.592,01	29,54
		0602-0006	130		<i>A 0602-0006 programtevékenységre összesen:</i>	3.959.000	1.169.592,01	29,54
					<i>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</i>			
				01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	1.169.592,01	29,54
		0602			15. program összesen:	3.959.000	1.169.592,01	29,54
					7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET	3.959.000	1.169.592,01	29,54
8	01				8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT			
		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	1.599.730,12	72,98
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	418.000	286.351,69	68,51
				413	Természetbeni térítések	0	0,00	
				415	Alkalmazottak költségtérítései	30.000	17.139,45	57,13
				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	56.015,00	25,46
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	262.000	201.022,67	76,73
				512	Gépek és berendezések	102.000	0,00	0,00
					<i>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</i>			
				01	Költségvetési bevételek:	4.014.000	2.160.408,93	53,82
		0602-0001	130		<i>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</i>	4.014.000	2.160.408,93	53,82
					<i>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</i>			
				01	Költségvetési bevételek:	4.014.000	2.160.408,93	53,82
		0602			15. program összesen:	4.014.000	2.160.408,93	53,82
					8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN	4.014.000	2.160.408,93	53,82
					ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	7.493.864.000	3.711.673.447,41	49,53
					<i>Pénzügyi források összesen:</i>			
				01	Költségvetési bevételek	4.994.718.000	3.112.424.978,63	62,31
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000	4.453.131,10	7,47
				07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.022.271.000	255.166.445,18	24,96

			08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	3.082.000	1.411.865,00	45,81
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000	38.053.377,39	7,54
			11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	378.000.000	29.252.331,05	7,74
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	137.900.000	56.859.408,41	41,23
			13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	166.917.000	57.163.486,67	34,25
			15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	226.389.000	156.888.423,98	69,30
				<u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</u>	<u>7.493.864.000</u>	<u>3.711.673.447,41</u>	<u>49,53</u>

Jelentés a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

Egyes projekteknél, melyek finanszírozása részben a köztársasági vagy a tartományi költségvetésből történik, az átutalás a kifizetett költségek megtérítéseként érkezik majd. Ilyen esetekben a 01 – költségvetésből származó bevételek forrásnál eltérés történt a tervtől, mert a városnak előre kellett pénzelnie a projektet. Egyes tevékenységeknél a 01 forrásnál eltérés történt a tervtől, mivel a bevételek nem teljesültek a tervezettek szerint. Az újraelosztás során a költségvetési kiadások fedezésére szolgáló források át lesznek csoportosítva, a város ténylegesen megvalósított bevételei alapján.

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. , 103/2015, 99/16 és 113/17 száma) és a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/17 és 16/18 száma) alapján a polgármester 13 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“ projektjénél.

A többi határozat összesen 41.024.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: az önkormányzat önrészenek biztosítására a Népszínház épületének felújításán végzendő munkálatokra indított közbeszerzéshez 11.700.000 dinár; az alsótavankúti művelődési ház helyreállítására 27.000.000 dinár; az autóbusz megálló felújítására 1.000.000 dinár; a Gyermekszínház projektjére 142.000 dinár; szakértők alkalmazására a kommunális rend fejlesztésére Hajdújárás és Csantavér helyi közösségekben összesen 750.000 dinár; haláleset miatt nyújtott segély és az alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet alapján kifizetett végkielégítések 115.000 dinár; a költségvetési szervek egyéb nem tervezett kiadásaira összesen 317.000 dinár.

A 2018. év első kilenc hónapja folyamán a városi tanács egyetlen döntést sem hozott az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról.

Jelentés az adományokról és célátutalásokról

A Japán Szerbiai Nagykövetségétől a Szabadkai Egészség ház tetőjének szanálására kapott támogatásból 36.508,91 euró lett elkölve, 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 újrakezdési hangverseny révén 2017-ben 165.000 dinár lett befizetve, 2018. elején pedig 22.000. dinár. A teljes összeg a Súlyos Beteg Gyermek 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 kilenc hónapban külföldi adományokból érkezett támogatások:

- az Interreg – IPA programból a **COLOUR-COOP** projektre kapott 144.127,60 euróból 12.258,38 euró lett elkölve. 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, és 2018.09.30. napjáig 23.217 euró lett elkölve. Az **S.O.S.** projektre még 3.574,02 euró, az **ART NOUVEAU** projektre pedig 22.228,09 euró érkezett a költségvetésbe.

Emellett az EBRD támogatásából 8.643,00 euró került lehívásra a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

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, 1.330.237,20 dinár lett elkölve. 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 76.015.938,3 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 a Tartomány további 300.000 dinárt térített meg.

- Az ugyanettől a titkárságtól a Szegedi út mentén Noszáig húzódó 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 4.500.000 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 részvétellel átutalt eszközeiből 2.257.999,25 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 kilenc hónapban a város költségvetésébe 180.323.217 dinár folyt be.

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 augusztusáig összesen 36.504.114 dinár érkezett, ami a Naša Radost IEI-nek lett átutalva kérelmek alapján, a középiskolások útiköltség-térítésére 9.566.919 dinár érkezett, és a településeken hivatalos használatban lévő nyelveken kihelyezett táblákra pedig a jóváhagyott 2.741.800 dinárból 1.831.000 dinár lett folyósítva.

Az egyetemi hallgatók útiköltségének térítésére a Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárságtól a január-szeptember időszakra 42.727 dinár lett kiosztva.

A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság az első kilenc hónapban 154.440.000 dinárt utalt át a Népszínház épületének felújítására és kibővítésére, 53.550.584,48 dinárt az Anka Butorac utca kiaszfaltozásának és a Petrinja utca felújításának folytatására, és 22.198.279,60 dinárt a palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítésére – a Vigadó felújításának folytatására a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésékre a Palicsi beruházási terv keretében.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság előlegként folyósította az eszközök 50%-át a Makkhetesen az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcák vízvezeték-hálózatának projektjére 4.418.999,88 dinár, szennyvízcsatorna építésére a Lóversenypálya utcában 1.018.968,48 dinár, a dűlőutak rendezésére 7.626.684,00 dinár, a noszai vízvezeték-hálózat építésének folytatására további 3.756.952,06 dinár lett folyósítva, ami a jóváhagyott összeg 50%-a, és 3.142.561,58 dinár a 2017. évi projektre vízklorozó építésére az 51. hadtest utcában 2.649.068,86 dinár.

A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság 10.000.000 dinárt folyósított a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítására, a Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság pedig 3.000.000 dinárt három autóbusz megálló felújításának vázlattervére.

A Tartományi Művelődési, Köztájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság szeptember 30-áig 520.000 dinárt utalt át: 255.000 dinárt a Városi Könyvtárra, 45.000 dinárt a Kosztolányi Dezső Színházra és 220.000 dinárt a Városháza első emelete egy részének átalakítására és szanálására.

A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium összesen 6.876.296 dinárt folyósított, ebből a Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek 4.996.296 dinárt a csókai Szentháromság katolikus templom boltívei és falai festett díszítésének konzerválására és restaurálására, valamint 500.000 dinárt berendezések vásárlására és a hálózati infrastruktúra felújítására az intézet levéltári anyagának digitalizálására és Észak-Bácska régészeti térképének kidolgozására, a Gyermekszínház részére 80.000 dinárt a 19. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztiválra és 100.000 dinárt a 7. Podgoricai Nemzetközi Bábszínház fesztiválra, a Kosztolányi Dezső színháznak 150.000 dinárt a vendégszereplésekre és 550.000 dinárt a Kortárs Galériának az éves programjára.

Az Építési Minisztérium 2.000.000 dinárt utalt át a Palicsi Gyógyfürdőnek a tó nyugati partja mentén húzódó részére vonatkozó részletes szabályozási tervre.

Az innovációkkal és technológiai fejlesztésekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetjéből a Közgazdasági Kar részére 40.132.942 dinárt utaltak át a Szabadkai Regionális Innovációs Központ létesítésére, a demográfiai kérdésekkel és népességgpolitikával megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje pedig 22.514.342,25 dinárt utalt át a következőkre: 20.707.653,45 dinárt a Naša radost IEI központi konyhájának felújítására 1.205.255,80 dinárt a játszótérre, 557.620,00 dinárt szerb és magyar nyelvű színházi előadások megszervezésére és 43.813,00 dinárt televíziós, rádiós és internetes promóciókra.

A Menekültügyi és Migrációs Törzskar 1.800.000 dinárt folyósított a menekült családok gazdasági megerősítésére és 2.475.000 dinárt a lakhatási feltételeik javítására, épületanyag vásárlására.

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

A városnak az Európai Fejlesztési Bank iránti tartozása 2018.09.30-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-szeptember 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 20.746,88 euró. A beszámolóval felölelt időszakban a megfelelő kamatok lettek kifizetve 572.094,86 dinár (4.838,33 euró) összegben, és a hitel tőkerészből 21.580.860,37 dinár (ami 203.253,41 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. szeptember 30-áig a hitelből 246.976,27 euró, a támogatásból pedig 13.411,50 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 38.738,33 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 23.348,99 eurónyi jutalék lett kifizetve és 826.501,97 euró tőkerész.