

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18 és 31/19 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, 15/13 és 04/19 száma)

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 2019.01.01-től 2016.06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2019.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága – a Költségvetési és Számviteli Szolgálat dolgozott ki 2019. július 15-én IV-01-40-21/2019 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, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18 és 31/19 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, 15/13 és 04/19 sz.).

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., 108/2013, 142/14, 68/15 –más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 és 31/19 száma) 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
Iratszám: IV-01-40-21/2019
Kelt: 2019.07.15.
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 2019.01.01-től 2019.06.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018 és 31/2019 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kíséreni 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 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2018. december 27-én hozta meg.

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

Szabadka város költségvetése a 2019. január-június időszakban 2.920.771.400,51 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 32%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 11,76%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk. Megjegyezzük, hogy a tervezett folyó bevételek 984,6 millió dinárral lettek megnövelve a képviselő-testület által elfogadott 2019. évi költségvetéshez képest, az átutalások és támogatások felhasználásáról szóló határozatokkal. A terv megvalósításának aránya az átutalások és támogatások nélkül kimutatva 38,84%.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 12,81%-kal, illetve 374.159.182,35 dinárral vesznek részt, ami 4,3%-kal több mint a 2018. évben. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 2.054.628.572 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 38,84%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 13,20%-kal több. Az átutalásokból származó bevételek megvalósulási foka igen alacsony, mindössze 12,95%, mert a más hatalmi szintek költségvetéséből az eszközök a számviteli dokumentáció alapján hívhatók le, illetve a közbeszerzések lebonyolítása után, melyek bizonyos időt igényelnek, és az elvégzett munkálatok, melyeket a vállalkozók leszámolnak. A tervezett

közbeszerzések lebonyolítása általában a költségvetési év első negyedében történik, a munkálatok pedig többnyire májusban kezdődnek, azzal a feltétellel, hogy nem volt óvás a közbeszerzési eljárásban, ami meghosszabbítja az eljárás lebonyolításának határidejét. Az adományokból származó bevételek 19.892.179 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 44,17%-a. A költségvetés bevételei 176.724.769,04 dinár összegben teljesültek.

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

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Terv 2019.	2019. JAN-JÚN megvalós.	Megval/terv index	Index 19/18
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	272.406.000	374.159.182,35	137,35	83,15
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TÖKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.558.000.000	1.173.424.392,78	45,87	123,02
711111	Kereseti adó -77%	2.200.000.000	999.032.136,63	45,41	125,34
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.700.000	568.530,80	33,44	54,42
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	64.000.000	25.046.004,26	39,13	110,66
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	50.417.423,54	57,29	106,02
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.300.000	5.115.185,63	35,77	103,79
711147	Földadó	0	2.414,78	-	6,42
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	11,00	-	0,13
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	255.243,47	-	61,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	90.112.827,47	50,06	116,70
711192	Be nem vallott jövedelemre keresztellenőrzéssel kivetett adó	0	11.830,00	-	-
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	2.862.785,20	28,63	98,05
712	Béralap-adó	0	38,76	-	0,65
713	VAGYONADÓK	1.370.000.000	512.671.216,51	37,42	98,31
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	660.000.000	239.022.402,09	36,22	98,19
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	400.000.000	164.362.682,04	41,09	104,51
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	33.000.000	13.749.960,60	41,67	108,18
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	210.000.000	76.073.098,89	36,23	103,18
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	0	3.501,05	-	52,33
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	53.000.000	19.459.281,39	36,72	94,34
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	14.000.000	52,95	0,00	0,00
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	237,50	-	40,95
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA	241.378.000	66.559.959,95	27,57	86,05

KIVETETT ADÓK					
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	578.000	141.789,91	24,53	82,67
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	1.000.000	-38,08	0,00	-0,29
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	92.000.000	40.525.504,00	44,05	104,94
714514	Gépjárművek, mezőgépek, kapcsolható eszközök évi térítései	0	1.730,00	-	-
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000	133.501,20	7,42	8,60
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	46.109,44	9,22	-
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	500.000	105.242,67	21,05	-
714552	Üdülőhelyi illeték	20.000.000	6.330.838,20	31,65	102,81
714562	Környezetvédelmi kölönadó	125.000.000	18.069.369,86	14,46	58,61
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	0	1.157.987,75	-	-
714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	0	47.925,00	-	-
716	EGYÉB ADÓK	30.000.000	10.372.375,37	34,57	92,43
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	30.000.000	10.372.375,37	34,57	92,43
732	Nemzetközi szervezetek adományai	45.039.000	19.892.179,50	44,17	65,80
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	45.039.000	19.892.179,50	44,17	65,80
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.280.818.000,00	295.366.698,04	12,95	137,00
733146	Egyén köztársasági folyó átutalások - gyermekvédelem	50.000.000	25.685.857,00	51,37	126,74
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	35.081.000	17.353.418,00	49,47	116,23
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	120.215.478,00	50,00	120,00
733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	885.584.000	14.242.555,92	1,61	-
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	1.069.722.000,00	117.869.389,12	11,02	195,73
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	462.956.000	56.306.152,50	12,16	55,05
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	25.000.000	12.319.302,13	49,28	137,61
741516	Bányajáradék	5.200.000	2.774.507,49	53,36	87,21
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	165.000.000	11.860.445,20	7,19	28,25
741526	Erdőhasználati díj	756.000	0,00	0,00	0,00
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész-mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	35.000.000	3.569.312,94	10,20	34,70
741534	Telekhasználati díj	30.000.000	6.107.844,74	20,36	64,65

	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	2.000.000	106.127,00	5,31	16,46
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	200.000.000	19.568.613,00	9,78	70,82
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	317.620.000	110.103.474,75	34,67	94,33
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.500.000	0,00	0,00	-
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	160.120.000	46.772.455,93	29,21	96,09
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	417.267,65	4,17	98,02
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	110.000.000	52.265.902,31	47,51	101,51
	742241	Városi közigazgatási illetékek	11.000.000	3.593.398,00	32,67	104,26
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	16.000.000	4.888.000,00	30,55	67,08
	742253	Telekrendezési díj	0	-167.514,26	-	79,85
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.000.000	2.333.965,12	29,17	41,63
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	45.183.000	27.955.345,84	61,87	160,88
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	40.000.000	26.440.511,93	66,10	170,33
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	423.000	74.000,00	17,49	30,14
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.200.000	1.351.500,00	42,23	99,16
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.200.000	87.340,34	7,28	38,66
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	360.000	1.993,57	0,55	10,24
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.300.000	96.119.220,39	36,93	900
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.300.000	1.898.050,79	9,35	125,67
	745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	94.221.169,60	39,26	1027,17
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	5.000.000	1.116.394,73	22,33	103,47
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.616.294.000	2.369.887.449,12	31,12	114,99
<i>7 a 732 nélkül és 733</i>		<i>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN AZ ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK NÉLKÜL</i>	<i>5.290.437.000</i>	<i>2.054.628.571,58</i>	<i>38,84</i>	<i>113,20</i>
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	100.000.000	13.962.317,92	13,96	301,56
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	88.000.000	0,00	0,00	-
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	2.000.000	6.475.242,36	323,76	-
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	7.487.075,56	74,87	161,71
841		TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	400.000.000	1.738.591,44	0,43	7,29
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	400.000.000	1.738.591,44	0,43	7,29

8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	500.000.000	15.700.909,36	3,14	55,10
911	Hazai hitelekbeli származó bevételek	500.000.000	0,00	0,00	-
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeli eredő bevételek a városok javára	500.000.000	0,00	0,00	-
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	104.000.000	103.969.750,40	99,97	378,39
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeli származó bevételek a várások javára	104.000.000	103.969.750,40	99,97	378,39
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	134.500.000	57.054.109,28	42,42	117,25
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	99.500.000	48.161.388,64	48,40	145,94
921641	Hiteltörlesztéséből származó bevételek	35.000.000	8.892.720,64	25,41	56,79
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	738.500.000	161.023.859,68	21,80	211,50
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.238.500.000	176.724.769,04	14,27	168,91
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.854.794.000	2.546.612.218,16	28,76	117,60
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.127.200.000	2.920.771.400,51	32,00	111,67

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2019. év első hat hónapjában 77,4 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 12,32 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 Sberbank Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2019. augusztus 23-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +1,1%-os referencia kamatlábjának megfelelő kamattal,
- A belgrádi Addiko banka Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2019. február 23-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,99%-os referencia kamatlábjának megfelelő kamattal.

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

- A belgrádi Postatakarék Rt. maximum 500 millió dinár összegig, 2019. október 23-ai i esedékességi határidővel, változó kamatlájjal az SZNB referencia kamatláb + 0,2%-nak megfelelő értékben éves szinten.

Tervezett és megvalósított nagy méretű kiadások összesen

A 2019. január – júniusi időszak nagy méretű kiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Pro j. s.s z. /PA	Részl eg	Fejez et	Progra m kódja	Proje kt kódja	Gaz d. oszt .	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozás ának kezdőpontja	A projekt finanszírozás ának vége	A projekt összérték e:	Terv 2019.		2019. jan-jún. megval.	2020		2021		2021. után	
										Összeg	Fin for r.		Összeg	Fin for r.	Összeg	Fin for r.	Összeg	Fin for r.
1	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>												
2			0602	0602- 0001	511	A Városháza térrendezése	2019	2022	106.360.0 00	16.360.0 00	01	7.068.90 0	30.000.00 0	01	30.000.0 00	01	30.000.0 00	01
3			0602	0602- 0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2019	2019	47.777.00 0	47.777.0 00	01	16.872.2 83	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602- 0001	515	Immateriális vagyon - licenck	2019	2019	9.000.000	9.000.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
5			0602	0602- 0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2019	2019	4.418.000	4.418.00 0	01	136.684	0	-	0	-	0	-
6			0602	0602- 0014	511	Válságkezelés	2019	2019	550.000	50.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512					500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>												
7			2001	2001- 0001	512	Számítástechnikai eszközök, mérő és ellenőrző műszerek	2019	2019	380.000	380.000	01	0	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001- P1	511	A Naša radost központi konyhájának felújítása	2019	2019	25.470.00 0	25.470.0 00	07	0	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001- P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2019	2019	5.000.000	5.000.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001- P9	512	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2019	2019	2.000.000	2.000.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
11			2001	2001- P10	512	Villamossági berendezések a Naša radost IEI részére	2019	2019	6.000.000	6.000.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002- 0001	463 2 (512)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2019	2019	6.560.000	6.560.00 0	01	2.139.04 0	0	-	0	-	0	-

13			2002	2002-P8	463 2 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2019	2019	10.000.00 0	10.000.0 00	01	4.724.39 1	0	-	0	-	0	-
14			2002	2002-P9	463 2 (511)	Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőszervezete és belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis	2018	2019	6.500.000	3.000.00 0	01	1.105.23 4	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-0001	463 2 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2019	2019	5.664.000	5.664.00 0	01	2.913.57 9	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-P4	463 2 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2019	2019	15.920.00 0	10.920.0 00	01	0	0	-	0	-	0	-
										5.000.00 0	09	518.000	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-P6	463 2 (511)	Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3. fázis – Politechnikai iskola	2019	2019	4.839.000	4.839.00 0	01	1.430.93 4	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	463 2 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2019	2019	990.000	990.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					463 2 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2019	2019	200.000	200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-P6	463 2 (512)	Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ	2019	2019	1.443.000	1.443.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-P11	464 2 (512)	Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz	2019	2019	1.200.000	1.200.00 0	01	1.107.91 0	0	-	0	-	0	-
21			1801	1801-P10	463 2 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2019	2019	2.500.000	2.000.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
					464 2 (511)					500.000	01	0	0	-	0	-	0	-

22			1201	1201-0001	463 2 (511)	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2019	2019	400.000	400.000	01	162.970	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2019	2019	2.132.000	2.132.000	01	1.137.022	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2019	2019	756.000	734.000	01	112.219	0	-	0	-	0	-
									22.000		07	0	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P3	511	Akadálymentesítés	2019	2019	1.900.000	1.900.000	07	0	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-P8	511	Kerítés felújítása az állatkert körül	2019	2020	54.000.000	10.000.000	01	0	44.000.000	01	0	-	0	-
	4	04				<u>Vagyonigazgatói Titkárság</u>												
27			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2019	2021	456.300.000	77.250.000	01	48.108.052	133.150.000	01	#####	01	0	-
									112.750.000		09	0	0	-	0	-	0	-
28			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2019	2021	1.500.000	500.000	01	0	500.000	01	500.000	01	0	-
29			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregottthon és a Kosta Nađ kaszárnya)	2017	2021	573.000.000	150.000.000	01	34.416.734	0	-	0	-	0	-
									27.000.000		12	0	140.000.000	12	0	-	0	-
									64.000.000		13	64.000.000	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>												
30			1101	1101-P1	511	"Only legal assets are good assets"- "csak a legális közpénzek a jó közpénzek"	2019	2019	7.140.000	7.140.000	06	0	0	-	0	-	0	-
31			1501	1501-0001	511	Résztétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2019	2021	160.200.000	20.200.000	01	205.060	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
									20.000.000		09	0	0	-	0	-	0	-
32			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2019	2019	300.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0	-
33			1501	1501-P2	511	RSZT a Sokol otthon energiahatékonysága	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-	2019	2019	1.000.000	1.000.000	01	825.000	0	-	0	-	0	-

						2021. időszakra												
35			1502	1502-0002	511	Üvegpanel beépítése a Turisztikai Információs Központ galériáján	2019	2019	450.000	450.000	01	0	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	512	Bútor vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2019	2020	215.000	165.000	01	58.180	50.000	01	0	-	0	-
37			1502	1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása	2019	2020	140.000	70.000	01	33.990	70.000	01	0	-	0	-
38			1502	1502-P3	513	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése	2019	2019	918.000	918.000	07	0	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2019	85.370.000	16.150.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					52.400.000					10	0	0	-	0	-	0	-	
				3.000.000	15					0	0	-	0	-	0	-		
				515	2.000.000					15	1.176.250	0	-	0	-	0	-	
40			0701	0701-P3	511	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-P7	511	A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	2019	2019	73.162.000	59.046.000	07	0	0	-	0	-	0	-
42					513					14.116.000	07	0	0	-	0	-	0	-
43			0901	0901-P1	511	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2019	816.764.000	816.764.000	07	0	0	-	0	-	0	-
44			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2017	2020	93.300.000	2.500.000	01	153.008	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	06	0	0	-	0	-	0	-
										44.900.000	10	0	600.000	01	0	-	0	-
										10.000.000	15	8.684.573	0	-	0	-	0	-
					512					10.875.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512					8.125.000	10	0	0	-	0	-	0	-
45			1201	1201-P22	511	ART NOUVEAU	2018	2019	8.000.000	5.250.000	01	4.850.000	0	-	0	-	0	-
										2.750.000	15	2.750.000	0	-	0	-	0	-
46			1201	1201-	511	S.O.S. - Város	2017	2019	40.370.00	27.800.0	01	1.751.10	0	-	0	-	0	-

				P23					0	00		0						
										4.000.00 0	06	0	0	-	0	-	0	-
										3.625.00 0	15	0	0	-	0	-	0	-
					513					1.860.00 0	06	0	0	-	0	-	0	-
47			1201	1201-P20	511	A hajdújárás kultúrház építésének folytatása	2020	2021	25.000.00 0	0	-	-	15.000.00 0	01	10.000.0 00	01	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>												
48			0101	0101-0001	451 2	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	2019	2019	808.000	808.000	01	0	0	-	0	-	0	-
49			0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések	2019	2019	150.000	150.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					512	Jégháritó rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2019	2019	2.000.000	2.000.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
50			0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2016	2019	113.000.0 00	18.170.0 00	01	3.330.51 3	0	-	0	-	0	-
										31.830.0 00	09	0	0	-	0	-	0	-
51			0401	0401-P7	451 2	A regionális hulladéklerakó beüzemeltetésének társfinanszírozása (kék szemetes kukák vásárlása)	2019	2020	10.032.00 0	5.032.00 0	01	0	5.000.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>												
52			1102	1102-0003	451 2	Nagy méretű támogatás utcaseprő gép vásárlásához	2018	2019	16.000.00 0	3.960.00 0	01	3.960.00 0	0	-	0	-	0	-
53			1102	1102-0003	451 2	Nagy méretű támogatás a csobogó kút felújításához	2019	2019	400.000	400.000	01	0	0	-	0	-	0	-
53			1102	1102-P4	451 2	A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése	2018	2019	50.000.00 0	25.000.0 00	01	0	0	-	0	-	0	-
54			1102	1102-P27	512	Kutyafuttató parkok létrehozása	2019	2019	3.500.000	3.500.00 0	01	0	0	-	0	-	0	-
55			0701	0701-	512	Forgalomszámláló,	2018	2019	5.100.000	4.000.00	01	1.589.60	0	-	0	-	0	-

				0002		közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök				0		0						
56			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2019	2019	500.000	500.000	01	498.000	0	-	0	-	0	-
57			0701	0701-P10	451 2	Új autóbuszok vásárlása	2017	2021	237.500.000	10.000.000	01	0	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
										20.000.000	09	0	0	-	0	-	0	-
58			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2021	8.100.000	3.600.000	01	0	1.500.000	01	0	-	0	-
59			1502	1502-0001	451 2	Telekrendezés (Palicsi Park)	2019	2021	35.950.000	11.950.000	01	1.102.487	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
60			1502	1502-P11	451 2	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2019	55.371.000	32.123.000	07	9.005.812	0	-	0	-	0	-
61			1301	1301-P4	451 2	A szabadtéri medence szanálása (kis előre gyártott medence, új játszótér, beton felületek rendezése, öltözők felújítása)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	200.000	0	-	0	-	0	-
62			1301	1301-P9	451 2	Beruházás a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése, hidraulikus fűnyíró, tervek a reflektor oszlopokhoz, a kijelző tábla villamossági és távközlési szerelvényei)	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	4.368.646	0	-	0	-	0	-
63			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
64			0501	0501-P2	463 2 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a nagyfényi Pionír Általános Iskolában	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>												
65			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok , településrendezési	2019	2022	138.302.000	39.151.000	01	11.875.870	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01

						tervek és műszaki feltételek				151.000	15	0	0	-	0	-	0	-
66			1101	1101-0002	511	Ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások	2019	2022	7.000.000	1.000.000	01	58.440	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
67			1101	1101-0002	511	A tervdokumentáció összehangolása az új törvénnyel	2019	2019	500.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0	-
68			1102	1102-0001	511	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	2020	2021	12.750.000	0	01	0	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
69			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulékos programja szerint - tervdokumentáció	2019	2020	3.200.000	200.000	15	165.000	3.000.000	15	0	-	0	-
70			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2019	2022	32.400.000	5.400.000	01	2.373.240	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
71			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2019	2019	2.050.000	2.050.000	01	0	0	-	0	-	0	-
72			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2018	2019	36.700.000	36.700.000	01	5.202.689	0	-	0	-	0	-
73			1102	1102-P10	511	Az autóbuszmegállók felújítása	2019	2019	4.200.000	1.200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	15	0	0	-	0	-	0	-
74			1102	1102-P14	4512	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	2019	2019	8.571.000	8.571.000	07	0	0	-	0	-	0	-
75			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő mőnél	2019	2019	16.725.000	16.725.000	07	0	0	-	0	-	0	-
76			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Kőrös utcában	2020	2020	27.540.000	0	-	0	25.140.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	0	2.400.000	01	0	-	0	-
77			1102	1102-P26	4512	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	2019	2019	5.228.000	2.579.000	01	2.261.629	0	-	0	-	0	-
										2.649.000	07	2.233.500	0	-	0	-	0	-
78			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus	2019	2020	948.000.000	0	01	48.336.838	250.000.000	01	0	-	0	-
										250.000.	07	0			0	-	0	-

						fejlesztése				000							
										198.000.000	09	0	0	-	0	-	0
										250.000.000	10	0	0	-	0	-	0
										550.000	01	12.141	0	-	0	-	0
79			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztógödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2019	2019	1.050.000	500.000	15	0	0	-	0	-	0
80			0701	0701-0002	511	Ütfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térkép alapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az útépítéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve, megvalósíthatósági tanulmány)	2019	2022	124.140.000	26.040.000	01	592.448	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000
81			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építése a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2019	2019	500.000	500.000	15	252.000	0	-	0	-	0
82			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2022	332.100.000	32.100.000	01	31.000	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000
83			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2019	14.450.000	800.000	09	757.200	0	-	0	-	0
84			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2019	33.430.000	500.000	01	0	0	-	0	-	0
85			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2018	2019	160.000.000	2.387.000	01	534.791	0	-	0	-	0
										27.213.000	15	20.693.164	0	-	0	-	0
86			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2019	32.415.000	300.000	01	0	0	-	0	-	0
87			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.416.572.000	0	01	3.859.443	140.000.000	01	0	-	0
										660.000.000	07	76.735.485	1.215.300.000	07	0	-	0
										95.000.0	10	0	0	-	0	-	0

										00								
										145.972.000	15	64.281.897	0	-	0	-	0	-
88			1201	1201-P5	511	Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2019	47.000.000	47.000.000	01	19.411.191	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2020	38.250.000	150.000	01	0	20.600.000	01	0	-	0	-
										8.800.000	09	0	0	-	0	-	0	-
90			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2019	2022	21.500.000	3.500.000	01	544.555	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
91			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2019	2019	120.448.000	40.000.000	10	0	80.448.000	01	0	-	0	-
92			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2020	2020	51.600.000	0	-	0	51.600.000	01	0	-	0	-
93			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis	2019	2020	23.700.000	15.500.000	09	4.295.165	8.200.000	09	0	-	0	-
94			1301	1301-0002	511	Játsszótérek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2019	2022	21.600.000	3.600.000	01	1.388.374	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
95			1301	1301-P13	511	Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	2018	2019	18.692.000	7.200.000	01	5.745.282	0	-	0	-	0	-
96			1301	1301-P16	511	A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén	2019	2019	4.200.000	4.200.000	01	0	0	-	0	-	0	-
97			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2020	2020	12.380.000	0	-	0	12.380.000	01	0	-	0	-
98			0602	0602-P7	511	Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban	2020	2020	22.400.000	0	01	0	22.400.000	01	0	-	0	-

99			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2020	2020	2.260.000	0	01	0	2.260.000	01	0	-	0	-
100			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétárdó HK épületén	2019	2020	1.050.000	450.000	01	0	600.000	01	0	-	0	-
101			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2020	2020	1.000.000	0	01	0	1.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>												
102			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	200.000	200.000	01	99.538	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>												
103			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	417.000	417.000	01	310.000	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>												
104			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2019	2019	180.000	180.000	01	0	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	26.000	26.000	01	12.955	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>												
105			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	102.000	102.000	01	0	0	-	0	-	0	-
106			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	26.000	26.000	01	0	0	-	0	-	0	-

A költségvetés tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 87,60%, illetve 2.558.608.875,94 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 28,03% 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., 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018 és 31/2019 száma) alapján, az előirányzatok módosításáról szóló határozatokkal és a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó határozatokkal a tervezett előirányzatok módosultak a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben foglaltakhoz képest.

A 2019 január-június időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Program kódja	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2019. évi terv	2019. JAN-JÚN megvalós.	Index
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	39.302.000	11.875.870,20	30,22%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	23.190.000	2.105.837,93	9,08%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	212.750.000	53.190.186,44	25,00%
	1101-P1	1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek" 2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-	18.672.000	532.156,20	2,85%
	1101-P2	kulcsrakész állapot	10.000.000	0,00	/
1101 összesen:			303.914.000	67.704.050,77	22,28%
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	249.200.000	98.179.927,77	39,40%
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	104.798.000	30.144.239,47	28,76%
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	130.058.000	35.496.696,65	27,29%
	1102-0004	Állathigiénia	44.965.000	10.041.148,40	22,33%
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint	200.000	165.000,00	82,50%
	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	5.400.000	2.373.239,95	43,95%
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	2.050.000	0,00	/
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	0,00	/
	1102-P5	5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez – Karađorđe út - JUP	36.700.000	5.202.688,80	14,18%

1102-P10	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	4.200.000	0,00	/
1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1.000.000	144.204,00	14,42%
1102-P13	Projekt: Portál telepítése magyar és horvát nyelven	200.000	0,00	/
1102-P14	14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	8.571.000	0,00	/
1102-P15	15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	16.725.000	0,00	/
1102-P26	26 projekt: Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában	5.228.000	4.495.128,74	85,98%
1102-P27	27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése	3.500.000	0,00	/
1102 összesen:		637.795.000	186.242.273,78	29,20%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	181.524.000	36.866.364,27	20,31%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	7.500.000,00	50,00%
1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	24.400.000	11.265.720,33	46,17%
1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	241.000.000	98.416.733,77	40,84%
1501-P2	2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja	4.000.000	0,00	/
1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000	825.000,00	82,50%
1501-P7	7. projekt: Szabadka város bemutatása	600.000	0,00	/
1501 összesen:		467.524.000	154.873.818,37	33,13%
1502	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	70.887.000	26.522.853,65	37,42%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	21.289.000	9.031.673,55	42,42%
1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	0,00	/
1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	34.797,94	0,79%
1502-P3	3 projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése	1.000.000	0,00	/
1502-P4	4. projekt: ART nouveau IPA projekt	7.542.000	316.673,95	4,20%
1502-P8	8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	1.548.000	70.415,10	4,55%
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	698.000.000	48.336.838,20	6,93%
1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	32.123.000	9.005.811,55	28,04%
1502-P12	12. projekt: Szavatolt turista túrák	699.000	0,00	/

1502 összesen:			840.959.000	93.319.063,94	11,10%
0101		5. program: Agrárfejlesztések			
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	45.078.000	11.340.016,37	25,16%
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.500.000	865.209,88	34,61%
0101 összesen:			47.578.000	12.205.226,25	25,65%
0401		6. program: Környezetvédelem			
	0401-0001	Környezetvédelem A környezeti elemek állapotának nyomon követése	61.830.000	6.495.216,79	10,50%
	0401-0002	Természetvédelem	8.300.000	2.473.302,50	29,80%
	0401-0003	Egyéb fajta hulladék kezelése	11.551.000	1.448.947,84	12,54%
	0401-0006	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	14.000.000	1.495.746,29	10,68%
	0401-P7	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	49.032.000	11.028.737,99	22,49%
	0401-P8	4. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	1.050.000	12.141,24	1,16%
	0401-P9		1.100.000	590.400,00	53,67%
0401 összesen:			146.863.000	23.544.492,65	16,03%
0701		7. Közlekedés-szervezés és utak			
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	517.743.000	140.264.085,47	27,09%
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	109.370.000	31.363.077,54	28,68%
	0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	252.000,00	50,40%
	0701-P3	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja	4.000.000	0,00	/
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	32.100.000	31.000,00	0,10%
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	80.433.000	4.039.633,25	5,02%
	0701-P7	7 projekt:A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	73.162.000	0,00	/
	0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000	757.200,00	94,65%
	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	30.000.000	0,00	/
	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	3.600.000	0,00	/
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiepítése - felújítása	900.000	0,00	/
	0701-P23	23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt	1.100.000	0,00	/
0701 összesen:			853.708.000	176.706.996,26	20,70%
2001		8. program: Óvodai oktatás			
	2001-0001	Óvodai intézmények működése	748.645.000	326.238.284,77	43,58%

		1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása	25.470.000	0,00	/
	2001-P1	8. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	0,00	/
	2001-P8	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2.000.000	0,00	/
	2001-P9	10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI	6.000.000	0,00	/
	2001-P10				
2001 összesen:			787.115.000	326.238.284,77	41,45%
2002					
		9. program: Alapfokú oktatás			
	2002-0001	Általános iskolák működése	280.160.000	138.917.431,70	49,59%
		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	10.000.000	4.724.390,76	47,24%
	2002-P8	9. projekt: Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőzete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis	3.000.000	1.105.234,20	36,84%
	2002-P9				
2002 összesen:			293.160.000	144.747.056,66	49,37%
2003					
		10. program: Középfokú oktatás			
	2003-0001	Középiszkolák működése	192.755.000	102.263.644,51	53,05%
		4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	15.920.000	518.000,00	3,25%
	2003-P4	5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiszcola épületének szanálása	29.600.000	21.227.955,32	71,72%
	2003-P5	6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – -3. fázis – Politechnikai iskola	4.839.000	1.430.933,70	29,57%
	2003-P6				
2003 összesen:			243.114.000	125.440.533,53	51,60%
0901					
		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	154.104.000	51.378.875,86	33,34%
	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	4.915.000	1.938.259,26	39,44%
	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	8.655.000	2.925.211,54	33,80%
		Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	29.455.000	13.421.017,91	45,56%
	0901-0004	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000	14.942.038,08	47,18%
	0901-0005	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.942.000	7.716.516,01	48,40%
	0901-0006	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	10.823.873,00	36,62%
	0901-0007	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	52.378.000	24.231.482,71	46,26%
	0901-0008	1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	816.764.000	0,00	/
	0901-P1	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,00	/
	0901-P2	3. projekt: roma koordinátorok	2.700.000	497.205,20	18,42%
	0901-P3				

	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	450.000	346.157,38	76,92%
	0901-P6	6. projekt: Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ	1.443.000	0,00	/
0901 összesen:			1.151.162.000	128.220.636,95	11,14%
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	0,00	/
	1801-0002	Halottkémi szolgálat Társadalmi egészséggondozási	10.450.000	4.018.776,00	38,46%
	1801-0003	tevékenységek végrehajtása 8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék	250.000	105.900,70	42,36%
	1801-P8	kezelése 10. projekt: Egészségügyi intézmények	330.000	142.262,00	43,11%
	1801-P10	projektfinanszírozása 11. projekt:	2.500.000	0,00	/
	1801-P11	Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz 12 projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt	1.200.000	1.107.910,00	92,33%
	1801-P12		5.000.000	0,00	/
1801 összesen:			20.030.000	5.374.848,70	26,83%
1201		13. program: Kulturális fejlesztések			
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése A művelődési tevékenység és a művészi	344.968.000	162.856.091,13	47,21%
	1201-0002	alkotótevékenység erősítése A kulturális örökség megőrzésének és	70.752.000	15.792.933,71	22,32%
	1201-0003	bemutatásának fejlesztése A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	2.660.000	0,00	/
	1201-0004		38.955.000	0,00	/
	1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	400.000	10.800,00	2,70%
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	901.572.000	144.876.825,54	16,07%
	1201-P3	3. projekt: Akadálymentesítés	1.900.000	0,00	/
	1201-P5	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása 6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének	47.000.000	19.411.191,13	41,30%
	1201-P6	szanálása 7 projekt: Jubiláris 50. bábszínházi fesztivál Szerbiában -	8.950.000	0,00	/
	1201-P7	Gyermekszínház	1.000.000	0,00	/
	1201-P8	8. projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása	10.000.000	0,00	/
	1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	3.500.000	544.554,57	15,56%
	1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása 15. projekt: "Colour coop"	41.200.000	0,00	/
	1201-P15	művelődési ház építése a Palics HK-ban	93.513.000	9.348.888,15	10,00%

	20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis	15.800.000	4.295.165,04	27,18%
1201-P20				
1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	10.800.000	7.663.819,77	70,96%
1201-P23	23. projekt: S.O.S.	38.277.000	2.048.330,00	5,35%
	35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért	1.144.000	1.142.631,10	99,88%
1201-P35				
1201-P36	36. projekt: Közös művészeti örökségünk felkutatása	200.000	200.000,00	100,00%
1201 összesen:		1.632.591.000	368.191.230,14	22,55%
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
1301-0001		98.455.000	70.705.421,65	71,81%
1301-0002	Telekredezés – az óvodai és iskolai sport támogatása	10.900.000	3.861.999,00	35,43%
1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	122.521.000	70.311.372,21	57,39%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	136.600,00	9,11%
1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	0,00	/
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	2.500.000	200.000,00	8,00%
1301-P9	9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	4.700.000	4.368.646,40	92,95%
1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál P13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	900.000	891.993,28	99,11%
1301-P13		7.200.000	5.745.281,88	79,80%
1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	97.000,00	97,00%
1301-P16	16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén	4.200.000	0,00	/
1301 összesen:		253.370.000	156.318.314,42	61,70%
0602	15. program: Helyi önkormányzat Az önkormányzat és a városi községek működése			
0602-0001		839.815.000	317.215.946,80	37,77%
0602-0002	A helyi közösségek működése	48.362.000	10.452.179,13	21,61%
0602-0003	Községösség törlesztése	368.300.000	211.131.872,19	57,33%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	13.511.000	4.852.795,74	35,92%
0602-0005	Polgári jogvédő	13.519.000	5.569.035,64	41,19%
0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.665.000	1.078.124,01	29,42%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.100.000	0,00	/
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	2.803.000	0,00	/
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00	/
0602-0014	Válságkezelés	3.600.000	0,00	/
0602-P1	1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása	12.220.000	13.200,00	0,11%
0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	450.000	0,00	/
0602 összesen:		1.316.345.000	550.313.153,51	41,81%

2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0001	A képviselő-testület működése	57.082.000	20.770.746,47	36,39%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	69.890.000	18.398.148,77	26,32%
	2101 összesen:		126.972.000	39.168.895,24	30,85%
0501		17. program: Energiahatékonyság			
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	3.500.000	0,00	/
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	1.500.000	0,00	/
	0501 összesen:		5.000.000	0,00	/
	Összesen:		9.127.200.000	2.558.608.875,94	28,03%

A 2019 január-június időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2019. terv	A terv szerkezete	2019. évi megvalósítás	Megv. szerk.	Megval/terv index	19/18. jan-jún index
000	Szociális védelem	1.151.162.000	12,61	128.220.636,95	5,01	11,14	84,75
070	SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK	175.194.000	1,92	59.292.611,82	2,32	33,84	69,90
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	975.968.000	10,69	68.928.025,13	2,69	7,06	103,71
100	Ált. közszolgáltatások	1.408.998.000	15,44	575.766.468,01	22,50	40,86	116,13
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	126.972.000	1,39	39.168.895,24	1,53	30,85	101,01
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	38.968.000	0,43	11.401.300,64	0,45	29,26	100,79
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	812.877.000	8,91	298.043.185,17	11,65	36,67	107,29
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – POLGÁRI JOGVÉDŐ	13.519.000	0,15	5.569.035,64	0,22	41,19	110,80
160	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – HELYI KÖZÖSSÉGEK	48.362.000	0,53	10.452.179,13	0,41	21,61	56,35
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	368.300.000	4,04	211.131.872,19	8,25	57,33	146,26
200	Honvédelem	3.600.000	0,04	0	0,00	0,00	-
220	Polgári védelem	3.600.000	0,04	0	0,00	0,00	-
300	Közbiztonság	13.511.000	0,15	4.852.795,74	0,19	35,92	126,98
330	BÍRÓSÁGOK - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	13.511.000	0,15	4.852.795,74	0,19	35,92	126,98
400	Gazdasági ügyek	1.631.687.000	17,88	401.722.494,76	15,70	24,62	110,74

411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	361.381.000	3,96	118.768.291,62	4,64	32,87	221,27
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	46.770.000	0,51	12.205.226,25	0,48	26,10	92,44
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	0	0,00	0,00	-
450	KÖZLEKEDÉS	243.766.000	2,67	97.345.943,38	3,80	39,93	219,45
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	609.442.000	6,68	79.109.052,88	3,09	12,98	63,85
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	311.571.000	3,41	75.826.288,52	2,96	24,34	67,16
473	TURIZMUS	33.549.000	0,37	7.201.971,78	0,28	21,47	90,43
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	24.400.000	0,27	11.265.720,33	0,44	46,17	167,12
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	155.434.000	1,70	23.544.492,65	0,92	15,15	97,60
520	Szennyvízgyezdálkodás	10.721.000	0,12	602.541,24	0,02	5,62	-
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	144.713.000	1,59	22.941.951,41	0,90	15,85	95,11
600	Lakhatási és közösségi ügyek	1.601.947.000	17,55	299.041.084,38	11,69	18,67	119,34
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	1.198.974.000	13,14	161.814.071,68	6,32	13,50	166,19
630	VÍZELLÁTÁS	21.953.000	0,24	4.495.128,74	0,18	20,48	33,63
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	249.200.000	2,73	98.179.927,77	3,84	39,40	92,44
660	MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	131.820.000	1,44	34.551.956,19	1,35	26,21	102,73
700	Egészségügy	20.030.000	0,22	5.374.848,70	0,21	26,83	70,04
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	20.030.000	0,22	5.374.848,70	0,21	26,83	70,04
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.798.784.000	19,71	514.797.394,79	20,12	28,62	143,54
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	98.455.000	1,08	70.705.421,65	2,76	71,81	110,82
820	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.500.699.000	16,44	358.479.080,37	14,01	23,89	174,02
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	38.955.000	0,43	0	0,00	0,00	0,00
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,03	0	0,00	0,00	0,00
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.600.000	0,06	1.125.593,28	0,04	20,10	51,31
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	152.415.000	1,67	84.487.299,49	3,30	55,43	104,66
900	Oktatás	1.342.047.000	14,70	605.288.659,96	23,66	45,10	98,71
911	ÓVODAI OKTATÁS	790.615.000	8,66	326.238.284,77	12,75	41,26	100,98
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	294.660.000	3,23	144.747.056,66	5,66	49,12	93,95
920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	243.114.000	2,66	125.440.533,53	4,90	51,60	98,60
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.658.000	0,15	8.862.785,00	0,35	64,89	100,53

Összesen:	9.127.200.000	100	2.558.608.875,94	100	28,03	112,82
------------------	----------------------	------------	-------------------------	------------	--------------	---------------

A 2019 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2019. terv	A terv szerkezete	2019. évi megvalósítás	Megv. szerk.	Megval/terv index	19/18. jan-jún index
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései (kereset)	885.082.000	9,70	393.384.098,54	15,37	44,45	106,40
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	162.376.000	1,78	67.426.362,54	2,64	41,52	102,01
413	Természetbeni térítések	12.393.000	0,14	2.402.714,12	0,09	19,39	98,26
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	27.814.000	0,30	3.283.099,24	0,13	11,80	8,54
415	Alkalmazottak költségterítései	22.217.000	0,24	10.066.524,35	0,39	45,31	108,99
416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	10.267.000	0,11	4.600.016,84	0,18	44,80	89,64
41	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	1.120.149.000	12,27	481.162.815,63	18,81	42,96	97,97
421	Állandó költségek	501.831.000	5,50	190.468.790,02	7,44	37,95	96,55
422	Útiköltségek	20.764.000	0,23	4.158.578,70	0,16	20,03	90,21
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	367.182.000	4,02	119.142.283,30	4,66	32,45	108,98
424	Szakosított szolgáltatások	304.577.000	3,34	69.848.071,67	2,73	22,93	92,42
425	Folyó javítások és karbantartás	73.978.000	0,81	12.028.057,95	0,47	16,26	97,90
426	Anyagszükséglet	180.340.000	1,98	62.426.789,37	2,44	34,62	132,41
42	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.448.672.000	15,87	458.072.571,01	17,90	31,62	102,66
441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0,00	81.423,99	0,00	23,26	13,77
442	Külföldi kamattörlesztés	6.000.000	0,07	2.661.305,07	0,10	44,36	88,60
444	Hitel kísérőköltségei	2.300.000	0,03	1.142.635,55	0,04	49,68	69,00
44	Kamattörlesztés és hitel kísérőköltségei	8.650.000	0,09	3.885.364,61	0,15	44,92	73,99
4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	989.950.000	10,85	336.007.006,4	13,13	33,94	109,59
4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	847.343.000	9,28	71.468.912,23	2,79	8,43	129,95
454	MAGÁNCÉGEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	600.000	0,01	0	0,00	0,00	-
45	TÁMOGATÁSOK	1.837.893.000	20,14	407.475.918,59	15,93	22,17	112,69

4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	652.422.000	7,15	321572816,1	12,57	49,29	103,37
4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	52.516.000	0,58	12.994.147,85	0,51	24,74	48,82
4641	FOLYÓ TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK	16.330.000	0,18	4.266.938,70	0,17	26,13	85,78
4642	NAGY MÉRETŰ TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK	1.700.000	0,02	1.107.910,00	0,04	65,17	41,03
465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	86.545.000	0,95	40.780.513,70	1,59	47,12	108,44
46	Adományok, támogatások és átutalások	809.513.000	8,87	380.722.326,37	14,88	47,03	99,41
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	184.251.000	2,02	65.430.070,06	2,56	35,51	72,49
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	184.251.000	2,02	65.430.070,06	2,56	35,51	72,49
481	Civil szervezetek támogatása	267.542.000	2,93	109.914.097,00	4,30	41,08	97,81
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	33.264.000	0,36	9.911.776,38	0,39	29,80	98,00
483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	10.000	0,00	0	0,00	0,00	-
485	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	50.991.000	0,56	17.716.969,38	0,69	34,75	84,52
48	EGYÉB KIADÁSOK	351.807.000	3,85	137.542.842,76	5,38	39,10	95,88
499	ÁLLANDÓ TARTALÉK	7.000.000	0,08	0	0,00	0,00	-
499	FOLYÓ TARTALÉK	2.803.000	0,03	0	0,00	0,00	-
49	Tartalékok	9.803.000	0,11	0	0,00	0,00	-
4	Folyó ráfordítások	5.770.738.000	63,23	1.934.291.909,03	75,60	33,52	100,70
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.630.369.000	28,82	343.513.749,95	13,43	13,06	202,90
512	Gépek és berendezések	96.821.000	1,06	20.203.306,76	0,79	20,87	61,53
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	16.894.000	0,19	0	0,00	0,00	-
515	Immateriális javak	12.378.000	0,14	1.833.414,15	0,07	14,81	247,29
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	2.756.462.000	30,20	365.550.470,86	14,29	13,26	180,19
541	Telkek	240.000.000	2,63	51.438.564,48	2,01	21,43	1052,78
54	TERMÉSZETI VAGYON	240.000.000	2,63	51.438.564,48	2,01	21,43	1052,78
5	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	2.996.462.000	32,83	416.989.035,34	16,30	13,92	200,71
612	Külföldi hitelek törlesztése	250.000.000	2,74	101.247.679,58	3,96	40,50	105,01
61	Hiteltörlesztés	250.000.000	2,74	101.247.679,58	3,96	40,50	91,43
621	VÍZÜGYI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT – EBRD HITEL LEHÍVÁSA	104.000.000	1,14	103.969.750,40	4,06	99,97	378,39

621	VÍZÜGYI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT – EBRD TÁMOGATÁS LEHÍVÁSA	6.000.000	0,07	2.110.501,59	0,08	35,18	206,63
62	Pénzügyi vagyon beszerzése	110.000.000	1,21	106.080.251,99	4,15	96,44	372,23
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	360.000.000	3,94	207.327.931,57	8,10	57,59	148,91
	ÖSSZESEN	9.127.200.000	100	2.558.608.875,94	100	28,03	112,82

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2019. január-június időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2019. évi terv	2019. jan-jún. megval.	Megvalósítási index
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése			
					VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
			110					
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.924.000	886.614,72	0,00
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673.000	152.054,44	22,59
				413	Természetbeni térítések	40.000	0,00	0,00
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	14.769,89	49,23
				421	Állandó költségek	1.550.000	158.343,68	10,22
				422	Útiköltségek	365.000	36.000,00	9,86
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.305.000	16.646.677,27	38,44
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	246.000,00	49,20
				425	Folyó javítások és karbantartás	1.096.000	247.680,00	22,60
				426	Anyagszükséglet	847.000	232.505,70	27,45
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618.000	104.141,16	16,85
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.124.000	2.045.959,61	49,61
				482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
		2101			16. program összesen:	57.082.000	20.770.746,47	36,39
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	57.082.000	20.770.746,47	36,39

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	1.200.000	0,00	0,00
		422 Útiköltségek	2.600.000	76.718,39	2,95
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	18.091.000	4.452.892,36	24,61
		424 Szakosított szolgáltatások	2.100.000	657.776,00	31,32
		426 Anyagszükséglet	2.600.000	626.345,06	24,09
		482 Egyéb adók	62.000	0,00	0,00
		A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	26.653.000	5.813.731,81	21,81
2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	26.653.000	5.813.731,81	21,81
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	26.653.000	5.813.731,81	21,81
2101		16. program összesen:	26.653.000	5.813.731,81	21,81
		2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	26.653.000	5.813.731,81	21,81
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	15.532.000	6.758.059,45	43,51
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.053.000	1.159.007,19	37,96
		413 Természetbeni térítések	130.000	0,00	0,00
		414 Az alkalmazottak szociális juttatásai	300.000	0,00	0,00
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000	64.986,23	25,99
		422 Útiköltségek	1.530.000	30.046,68	1,96
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	13.858.000	2.583.990,99	18,65
		424 Szakosított szolgáltatások	2.400.000	492.000,00	20,50
		425 Folyó javítások és karbantartás	600.000	0,00	0,00
		426 Anyagszükséglet	2.950.000	617.071,62	20,92
		4651 Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.341.000	795.132,80	33,97
		472 Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	84.122,00	56,08
		482 Egyéb adók	143.000	0,00	0,00
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	43.237.000	12.584.416,96	29,11
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	43.237.000	12.584.416,96	29,11
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	43.237.000	12.584.416,96	29,11
2101		16. program összesen:	43.237.000	12.584.416,96	29,11
		3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	43.237.000	12.584.416,96	29,11
		4. részleg – közigazgatási hivatal			
4	01	Pénzügyi Titkárság			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0003		0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
	170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
		442 Külföldi kamattörlesztés	6.000.000	2.661.305,07	44,36

	444	Banki jutalék	100.000	60.000,00	60,00
	444	Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	2.200.000	1.082.635,55	49,21
	612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	150.500.000	53.086.290,94	35,27
	612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	99.500.000	48.161.388,64	48,40
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	104.000.000	103.969.750,40	99,97
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	6.000.000	2.110.501,59	35,18
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	158.800.000	56.890.231,56	35,83
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.000.000	2.110.501,59	35,18
	11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	104.000.000	103.969.750,40	99,97
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	99.500.000	48.161.388,64	48,40
0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	368.300.000	211.131.872,19	57,33
0602-0001	112	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315.000	1.802.575,93	41,77
	482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850.000	9.598.724,71	38,63
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	24.165.000	11.401.300,64	47,18
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	11.401.300,64	39,09
0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	499	Folyó költségvetési tartalék	2.803.000	0,00	0,00
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.803.000	0,00	0,00
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	2.803.000	0,00	0,00
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	499	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00	0,00
		A 0602-0010 programtevékenység 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:	192.768.000	68.291.532,20	35,43
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.000.000	2.110.501,59	35,18
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
	11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	104.000.000	103.969.750,40	99,97
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	99.500.000	48.161.388,64	48,40
0602		15. program összesen:	407.268.000	222.533.172,83	54,64
PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			407.268.000	222.533.172,83	54,64

		Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága			
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	346.557.000	137.095.163,53	39,56
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	65.127.000	23.487.873,96	36,06
	413	Természetbeni térítések	6.389.000	487.237,29	7,63
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	17.384.000	1.259.408,94	7,24
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	4.481.719,49	47,26
	416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	574.737,94	26,30
	421	Állandó költségek	65.780.000	28.630.193,13	43,52
	422	Útiköltségek	3.496.000	674.398,26	19,29
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	53.509.000	20.447.923,20	38,21
	424	Szakosított szolgáltatások	22.090.000	4.157.671,34	18,82
	425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	2.257.845,73	22,23
	426	Anyagszükséglet	44.595.000	18.990.361,33	42,58
	441	Hazai kamattörlesztés	350.000	81.423,99	23,26
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	37.576.000	16.582.555,93	44,13
	481	Támogatások	3.618.000	2.443.963,97	67,55
	482	Egyéb adók	2.774.000	206.474,00	7,44
	485	Kártérítések	28.291.000	9.542.202,78	33,73
	511	Épületek és építmények	16.360.000	7.068.899,96	43,21
	512	Gépek és berendezések	47.777.000	16.872.282,55	35,31
	515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	9.000.000	0,00	0,00
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	792.148.000	295.342.337,32	37,28
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	350.000	0,00	0,00
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	792.498.000	295.342.337,32	37,27
0602-P1	130	1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása			
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	421	Állandó költségek	1.000.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.070.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	1.150.000	13.200,00	1,15
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.220.000	13.200,00	0,11
0602-P1	130	A 1. projektre összesen:	12.220.000	13.200,00	0,11
0602-0002		0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése			
160		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.624.000	2.243.030,58	29,42
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.390.000	384.679,73	27,67
	413	Természetbeni térítések	666.000	155.397,85	23,33
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	400.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	428.000	202.029,35	47,20
	416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	100.000	0,00	0,00
	421	Állandó költségek	14.955.000	2.869.181,17	19,19
	422	Útiköltségek	45.000	2.990,00	6,64
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.967.000	2.506.981,49	31,47
	424	Szakosított szolgáltatások	395.000	126.706,16	32,08
	425	Folyó javítások és karbantartás	3.041.000	637.046,36	20,95
	426	Anyagszükséglet	6.006.000	922.905,50	15,37
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	911.000	264.546,94	29,04
	482	Egyéb adók	16.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	4.418.000	136.684,00	3,09

		A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	46.352.000	10.452.179,13	22,55
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.010.000	0,00	0,00
0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	48.362.000	10.452.179,13	21,61
0602-0014	220	0014 programtevékenység: Válságkezelés			
		Polgári védelem			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	400.000	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	250.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	1.600.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	50.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
		A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0,00	0,00
0602-0014	220	A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	3.600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	854.320.000	305.807.716,45	35,80
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.360.000	0,00	0,00
0602		15. program összesen:	856.680.000	305.807.716,45	35,70

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

856.680.000 **305.807.716,45** **35,70**

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

733.837.000 **319.461.331,97** 43,53

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	345.000.000	168.999.711,04	48,99
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	62.000.000	28.963.658,94	46,72
413	Természetbeni térítések	3.100.000	1.111.940,66	35,87
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.300.000	478.309,37	7,59
415	Munkába járás útiköltség-térítése	7.500.000	3.541.519,34	47,22
416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	2.586.754,01	57,48
421	Állandó költségek	45.224.000	21.576.735,89	47,71
422	Útiköltségek	3.845.000	539.793,09	14,04
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	107.875.000	46.742.008,09	43,33
424	Szakosított szolgáltatások	7.461.000	2.201.952,32	29,51
425	Folyó javítások és karbantartás	11.690.000	587.912,00	5,03
426	Anyagszükséglet	100.082.000	26.740.437,81	26,72

Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)

14.808.000 **6.776.952,80** 45,77

4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.810.000	4.872.742,82	45,08
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.052.000	838.923,41	40,88
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	24.336,00	65,77
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	700.000	467.110,00	66,73

4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	82.000	40.203,87	49,03
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	352.000	219.496,86	62,36
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	170.000	112.320,00	66,07
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	15.000	0,00	0,00
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	24.000	0,00	0,00
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	566.000	201.819,84	35,66
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	28.000.000	15.288.021,74	54,60
482	Egyéb adók	880.000	102.577,67	11,66
512	Gépek és berendezések	380.000	0,00	0,00

A 2001-0001 programtevékenység pénzforsái:

01	Költségvetési bevételek:	698.505.000	326.117.624,77	46,69
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.140.000	120.660,00	0,24

2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	748.645.000	326.238.284,77	43,58
------------------	------------	---	--------------------	-----------------------	--------------

2001-P1 **1. projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése**

911 ÓVODAI OKTATÁS

511	Épületek és építmények	25.470.000	0,00	0,00
-----	------------------------	------------	------	------

Pénzügyi források a 1. projekthez:

07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	25.470.000	0,00	0,00
----	--	------------	------	------

2001-P1	911	A 1. projektre összesen:	25.470.000	0,00	0,00
----------------	------------	---------------------------------	-------------------	-------------	-------------

2001-P8 **8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása**

911 ÓVODAI OKTATÁS

511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
-----	------------------------	-----------	------	------

Pénzügyi források a 8. projekthez:

01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
----	--------------------------	-----------	------	------

2001-P8	911	A 8. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
----------------	------------	---------------------------------	------------------	-------------	-------------

2001-P9 **9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe**

911 ÓVODAI OKTATÁS

512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00	0,00
-----	-----------------------	-----------	------	------

Pénzügyi források a 9. projekthez:

01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
----	--------------------------	-----------	------	------

2001-P9	911	A 9. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
----------------	------------	---------------------------------	------------------	-------------	-------------

2001-P10 **10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI**

911 ÓVODAI OKTATÁS

512	Gépek és berendezések	6.000.000	0,00	0,00
-----	-----------------------	-----------	------	------

Pénzügyi források a 10. projekthez:

01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0,00	0,00
----	--------------------------	-----------	------	------

2001-P10	911	A 10. projektre összesen:	6.000.000	0,00	0,00
-----------------	------------	----------------------------------	------------------	-------------	-------------

Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	711.505.000	326.117.624,77	45,83
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	75.610.000	120.660,00	0,16
2001		8. program összesen:	787.115.000	326.238.284,77	41,45
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	279.860.000	138.762.671,70	49,58
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.225.000	4.731.629,70	42,15
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	2.113.000	823.898,09	38,99
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.478.000	6.238.643,09	50,00
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.043.000	2.445.617,09	80,37
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	24.043.000	12.722.201,90	52,91
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	15.894.000	4.715.252,13	29,67
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	104.008.000	58.339.671,53	56,09
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.324.000	24.276.651,72	61,73
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.833.000	4.622.430,66	39,06
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.411.000	1.344.773,45	39,42
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	25.740.000	7.083.063,67	27,52
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	19.942.000	9.279.798,47	46,53
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	120.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	126.000	0,00	0,00
	4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.560.000	2.139.040,20	32,61
	424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	154.760,00	51,59
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	280.160.000	138.917.431,70	49,59
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	280.160.000	138.917.431,70	49,59
2002-P8		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.000.000	4.724.390,76	47,24
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	4.724.390,76	47,24
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:	10.000.000	4.724.390,76	47,24
2002-P9		9. projekt: Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőszervezete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	1.105.234,20	36,84
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	1.105.234,20	36,84
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:	3.000.000	1.105.234,20	36,84

Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	293.160.000	144.747.056,66	49,37
2002		9. program összesen:	293.160.000	144.747.056,66	49,37

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	199.975.000	100.554.244,51	50,28
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.016.000	2.843.910,17	47,27
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.550.000	1.390.855,24	89,73
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	18.790.000	9.838.510,21	52,36
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.825.000	3.387.832,53	43,29
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	62.494.000	38.714.933,32	61,95
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.377.000	30.699.097,76	52,59
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.433.000	1.987.698,99	44,84
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.362.000	793.878,95	58,29
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	9.603.000	1.932.125,55	20,12
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.790.000	6.028.468,77	47,13
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	151.000	23.354,03	15,47
4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.920.000	0,00	0,00
4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.664.000	2.913.578,99	51,44
424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	1.709.400,00	47,48
472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0,00	0,00

A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	190.942.000	101.654.123,51	53,24
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	609.521,00	4,79

2003-0001

920

A 2003-0001 programtevékenységre összesen:

203.675.000 102.263.644,51 50,21

2003-P4

4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

920

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	5.000.000	518.000,00	10,36
------	---	-----------	------------	-------

Pénzügyi források a 4. projekthez:

01	Költségvetési bevételek:	0	518.000,00	0,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00

2003-P4

920

A 4. projektre összesen:

5.000.000 518.000,00 10,36

2003-P6

6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3. fázis – Politechnikai iskola

920

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.839.000	1.430.933,70	29,57
------	---	-----------	--------------	-------

Pénzügyi források a 6. projekthez:

	01	Költségvetési bevételek:	4.839.000	1.430.933,70	29,57
2003-P6	920	A 6. projektre összesen:	4.839.000	1.430.933,70	29,57
Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	195.781.000	103.603.057,21	52,92
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	609.521,00	4,79
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
2003		10. program összesen:	213.514.000	104.212.578,21	48,81
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 közműdij-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	351.210,76	52,81
	472	Ingyenes utaztatás a közműdij-támogatásról szóló szabályzat szerint	42.027.000	23.089.882,01	54,94
	472	Épületanyag-vásárlás	2.875.000	0,00	0,00
	472	Éptőanyag vásárlása a menelülteknek – a 2016. kötött szerződések szerint (minisztrium és törzskar)	32.600.000	12.342.555,92	37,86
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése	2.100.000	0,00	0,00
	472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 3.780.000)	1.800.000	1.200.000,00	66,67
	472	Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekülteknek - a 2018. évi szerződésekben eredő kötelezettség	34.320.000	0,00	0,00
	472	Falusi házak és háztáji birtokok vásárlása segélyként	500.000	0,00	0,00
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése	500.000	0,00	0,00
	472	Épületanyag-vásárlás	500.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	45.312.000	23.441.092,77	51,73
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	66.920.000	12.342.555,92	18,44
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	5.655.000	1.200.000,00	21,22
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	117.887.000	36.983.648,69	31,37
0901-0003		0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	655.000	297.237,36	45,38
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	8.000.000	2.627.974,18	32,85
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.655.000	2.925.211,54	33,80

0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:		8.655.000	2.925.211,54	33,80
0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.096.000	1.078.163,08	51,44
		472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	6.638.352,93	47,94
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	15.746.000	7.520.516,01	47,76
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	196.000	196.000,00	100,00
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:		15.942.000	7.716.516,01	48,40
0901-0007		0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	260.000,00	24,53
		472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	10.563.873,00	37,07
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	29.560.000	10.823.873,00	36,62
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:		29.560.000	10.823.873,00	36,62
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások – Roma inklúziós koordinátor (Romaced program)	400.000	251.900,00	62,98
		472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	2.000.000	245.305,20	12,27
		472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	300.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.300.000	251.900,00	10,95
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	400.000	245.305,20	61,33
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:		2.700.000	497.205,20	18,42
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		422	Útiköltségek	50.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000	196.157,38	89,16
		424	Szakosított szolgáltatások	180.000	150.000,00	83,33
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	450.000	346.157,38	76,92
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:		450.000	346.157,38	76,92

0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
	090	Szociális védelem			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	2.371.779,00	49,93
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	31.467.000	12.023.448,17	38,21
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.859.000	4.734.616,49	39,92
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000	813.719,78	32,30
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	441.000	150.906,44	34,22
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	856.000	597.235,11	69,77
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	805,00	2,06
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.100.000	989.197,43	47,10
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	187.000	22.509,00	12,04
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	577.000	310.422,72	53,80
	4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
	4631	Tüzelő vásárlása (472)	3.800.000	0,00	0,00
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.500.000	3.602.821,10	55,43
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	208.363,10	36,55
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	800.000	592.852,00	74,11
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	990.000	0,00	0,00
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	36.017.000	14.395.227,17	39,97
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	36.217.000	14.395.227,17	39,75
0901-P6		6. projekt: Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ			
	090	Szociális védelem			
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.443.000	0,00	0,00
		6. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.443.000	0,00	0,00
0901-P6	090	A 6. projektre összesen:	1.443.000	0,00	0,00
0901-0002		0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái			
	090	Szociális védelem			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	385.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000	4.870,00	4,87
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000	0,00	0,00
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	4.330.000	1.933.389,26	44,65

A 0901-0002 programtevékenység pénzforsásai:

	01	Költségvetési bevételek:	4.915.000	1.938.259,26	39,44
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	4.915.000	1.938.259,26	39,44
0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápías és szociális-oktató szolgáltatások			
		Szociális védelem			
		KOLEVKA	18.318.000	8.270.081,45	45,15
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.824.000	2.309.760,87	47,88
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	871.000	400.751,97	46,01
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	66.742,00	38,36
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	349.000	147.165,06	42,17
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	542.386,00	43,01
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	933.000,00	50,00
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	8.903.000	3.870.275,55	43,47
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	9.284.000	4.284.608,16	46,15
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284.000	599.608,16	26,25
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	599.608,16	26,25
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	7.000.000	3.685.000,00	52,64
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	7.000.000	3.685.000,00	52,64
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.853.000	866.328,30	46,75
	424	Szakosított szolgáltatások	1.853.000	866.328,30	46,75
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.455.000	13.421.017,91	45,56
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	29.455.000	13.421.017,91	45,56
0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
		Szociális védelem			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	14.535.038,08	46,49
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	407.000,00	100,00
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	14.942.038,08	47,18
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	14.942.038,08	47,18
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
		Szociális védelem			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0,00	0,00
		2. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.123.000	0,00	0,00
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123.000	0,00	0,00

0901-0008		0008 programtevékenység: Fogyatékkal élő személyek támogatása			
	090	Szociális védelem			
		<u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	48.293.000	23.183.600,96	48,01
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	1.047.881,75	25,65
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	52.378.000	24.231.482,71	46,26
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	52.378.000	24.231.482,71	46,26
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	261.027.000,00	114.236.775,83	43,76
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	67.120.000	12.342.555,92	18,39
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.251.000	1.641.305,20	26,26
0901		11. program összesen:	334.398.000	128.220.636,95	38,34
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	0,00	0,00
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	300.000	0,00	0,00
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	300.000	0,00	0,00
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	4.018.776,00	38,46
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	4.018.776,00	38,46
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	4.018.776,00	38,46
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	250.000	105.900,70	42,36
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	250.000	105.900,70	42,36
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	250.000	105.900,70	42,36
1801-P8		8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése – SZABADKAI GYÓGYSZERTÁR			

		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	760				
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	330.000	142.262,00	43,11
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	330.000	142.262,00	43,11
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	330.000	142.262,00	43,11
1801-P12		12 projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
1801-P12	760	A 12. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
1801-P11		11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz - EGÉSZSÉGHÁZ			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.200.000	1.107.910,00	92,33
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.200.000	1.107.910,00	92,33
1801-P11	760	A 11. projektre összesen:	1.200.000	1.107.910,00	92,33
1801-P10		10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000.000	0,00	0,00
	4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0,00	0,00
1801-P10	760	A 10. projektre összesen:	2.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	20.030.000	5.374.848,70	26,83
1801		12. program összesen:	20.030.000	5.374.848,70	26,83
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	142.772.000	66.932.639,95	46,88
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	25.829.000	11.484.438,85	44,46
	413	Természetbeni térítések	1.878.000	648.138,32	34,51
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	2.900.000	1.545.380,93	53,29
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.471.000	1.344.771,36	38,74
	416	Jubiláris jutalmak	3.322.000	1.367.960,11	41,18

421	Állandó költségek	30.491.000	17.972.294,39	58,94
422	Útiköltségek	2.823.000	1.375.051,78	48,71
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.573.000	5.987.253,54	47,62
424	Szakosított szolgáltatások	10.001.000	4.371.911,50	43,71
425	Folyó javítások és karbantartás	9.124.000	840.849,76	9,22
426	Anyagszükséglet	12.350.000	10.221.411,23	82,76
4631	Folyó átutalások - Népszínház	69.836.000	30.831.568,30	44,15
4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	400.000	162.970,00	40,74
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	14.083.000	6.518.209,96	46,28
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27.000	2.000,00	7,41
485	Kártérítések	200.000	0,00	0,00
512	Gépek és berendezések	2.132.000	1.137.022,20	53,33
515	Immateriális javak	756.000	112.218,95	14,84

A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	344.946.000	162.856.091,13	47,21
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	22.000	0,00	0,00

1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	344.968.000	162.856.091,13	47,21
------------------	------------	---	--------------------	-----------------------	--------------

1201-0002 **0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése**

820 MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA

481	Támogatások kulturális tevékenységekre és programokra (pályázatok alapján és nem tervezett kiadások)	57.360.000	10.255.938,49	17,88
481	Adományok a kiadói tevékenységre	5.452.000	3.068.648,51	56,28
481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	540.000	260.499,70	48,24
424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.400.000	2.207.847,01	34,50
424	Támogatások a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	1.000.000	0,00	0,00

A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	70.752.000	15.792.933,71	22,32
----	--------------------------	------------	---------------	-------

1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	70.752.000	15.792.933,71	22,32
------------------	------------	---	-------------------	----------------------	--------------

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	0,00	0,00
-----	---	-----------	------	------

A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0,00	0,00
----	--------------------------	-----------	------	------

1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0,00	0,00
------------------	------------	---	------------------	-------------	-------------

1201-0004 **0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén**

830 MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK

481	Támogatások	38.955.000	0,00	0,00
-----	-------------	------------	------	------

A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:

	01	Költségvetési bevételek:	38.955.000	0,00	0,00
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	38.955.000	0,00	0,00
1201-P3	820	3. projekt: Akadálymentesítés MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	1.900.000	0,00	0,00
		<i>Pénzügyi források a 3. projekthez:</i>			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.900.000	0,00	0,00
1201-P3	820	A 3. projektre összesen:	1.900.000	0,00	0,00
1201-P7	820	7. projekt: Jubiláris 50.bábszínházi fesztivál Szerbiában - Gyermekszínház MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	200.000	0,00	0,00
		<i>Pénzügyi források a 7. projekthez:</i>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00
1201-P7	820	A 7. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
1201-P8	820	8. projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	10.000.000	0,00	0,00
		<i>Pénzügyi források a 8. projekthez:</i>			
	01	Költségvetési bevételek	10.000.000	0,00	0,00
1201-P8	820	A 8. projektre összesen:	10.000.000	0,00	0,00
1201-P35	820	35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	588.000	587.500,00	99,91
	424	Szakosított szolgáltatások	556.000	555.131,10	99,84
		<i>Pénzügyi források a 35. projekthez:</i>			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.144.000	1.142.631,10	99,88
1201-P35	820	A 35. projektre összesen:	1.144.000	1.142.631,10	99,88
1201-P36	820	36. projekt: Közös művészeti örökségünk felkutatása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	200.000,00	100,00
		<i>Pénzügyi források a 36. projekthez:</i>			

	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.000	200.000,00	100,00
1201-P36	820	A 36. projektre összesen:	200.000	200.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	468.313.000	178.649.024,84	38,15
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.922.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.344.000	1.342.631,10	99,90
1201		13. program összesen:	471.579.000	179.991.655,94	38,17
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	98.455.000	70.705.421,65	71,81
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	98.455.000	70.705.421,65	71,81
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	98.455.000	70.705.421,65	71,81
1301-0005		0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása			
	850	Ifjúsági Iroda			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	136.600,00	27,32
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0,00	0,00
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	136.600,00	9,11
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500.000	136.600,00	9,11
1301-P11		11. projekt: Ifjúsági Fesztivál			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000	891.993,28	99,11
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	891.993,28	99,11
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	900.000	891.993,28	99,11
1301-P14		14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	97.000,00	97,00
		Pénzügyi források a 14. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	97.000,00	97,00
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:	100.000	97.000,00	97,00
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.955.000	71.831.014,93	71,15
1301		14. program összesen:	100.955.000	71.831.014,93	71,15
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			

0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	458.000	228.585,00	49,91
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Sabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	8.247.200,00	79,30
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	387.000,00	43,00
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	1.900.000	0,00	0,00
	A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	13.200.000	8.634.200,00	65,41
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	458.000	228.585,00	49,91
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.658.000	8.862.785,00	64,89
0602-0007	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése				
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.100.000	0,00	0,00
	A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.100.000	0,00	0,00
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.100.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	16.300.000	8.634.200,00	52,97
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	458.000	228.585,00	49,91
0602		15. program összesen:	16.758.000	8.862.785,00	52,89

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
ÖSSZESEN

2.237.509.000 **969.478.861,16** **43,33**

4	04	<u>Vagyonjogi Titkárság</u>			
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0003	0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	620				
	421	Állandó költségek	9.600.000	4.055.168,52	42,24
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.650.000	768.966,23	11,56
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	258.000,00	17,20
	485	Kártérítések	5.000.000	0,00	0,00
	541	Telekvásárlás	190.000.000	48.108.051,69	25,32
	A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	53.190.186,44	53,19
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	112.750.000	0,00	0,00
1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	212.750.000	53.190.186,44	25,00
Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	53.190.186,44	53,19

	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	112.750.000	0,00	0,00
1101		1. program összesen:	212.750.000	53.190.186,44	25,00
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	21.249.524,43	32,84
	422	Útiköltségek	500.000	480.000,00	96,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.250.000	2.062.684,80	28,45
	424	Szakosított szolgáltatások	23.050.000	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	14.000.000	2.582.980,36	18,45
	426	Anyagszükséglet	250.000	0,00	0,00
	482	Egyéb adók	4.470.000	2.000,00	0,04
	485	Kártérítések	17.100.000	8.174.766,60	47,81
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	131.820.000	34.551.956,19	26,21
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	131.820.000	34.551.956,19	26,21
1501-P1		1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	241.000.000	98.416.733,77	40,84
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	150.000.000	34.416.733,77	22,94
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	27.000.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL	64.000.000	64.000.000,00	100,00
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:	241.000.000	98.416.733,77	40,84
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	281.820.000	68.968.689,96	24,47
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	27.000.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL	64.000.000	64.000.000,00	100,00
1501		3. program összesen:	372.820.000	132.968.689,96	35,67
VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:			585.570.000	186.158.876,40	31,79
4	05	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság			
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-P1	1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek"			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.950.000	532.156,20	7,66
	424	Szakosított szolgáltatások	4.582.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	7.140.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.672.000	532.156,20	2,85
1101-P1	620	A 1. projektre összesen:	18.672.000	532.156,20	2,85
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.672.000	532.156,20	2,85
1101		1. program összesen:	18.672.000	532.156,20	2,85

1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	1.454.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.300.000	2.109.348,44	28,90
	424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	150.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	40.200.000	205.059,64	0,51
	512	Gépek és berendezések	300.000	0,00	0,00
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.704.000	2.314.408,08	7,79
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	49.704.000	2.314.408,08	4,66
1501-0002		0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000.000	7.500.000,00	50,00
		A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	7.500.000,00	50,00
1501-0002	411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	15.000.000	7.500.000,00	50,00
1501-0003		0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.300.000	2.500.000,00	30,12
	4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	2.000.000,00	100,00
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000	0,00	0,00
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	2.252.123,89	90,08
		ÜZLETI INKUBÁTOR			
	4511	Folyó támogatások	11.000.000	4.513.596,44	41,03
		GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	500.000	0,00	0,00
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	24.400.000	11.265.720,33	46,17
1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	24.400.000	11.265.720,33	46,17
1501-P2		2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
1501-P2	411	A 2. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00
1501-P5		5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	825.000,00	82,50
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	825.000,00	82,50
1501-P5	411	A 5. projektre összesen:	1.000.000	825.000,00	82,50

P5					
1501-P7	411	7. projekt: Szabadka város bemutatása			
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0,00	0,00
1501-P7	411	A 7. projektre összesen:		600.000	0,00
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	74.704.000	21.905.128,41	29,32
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
1501		3. program összesen:	94.704.000	21.905.128,41	23,13
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	473	TURIZMUS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	2.086.154,88	50,27
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	760.000	357.541,80	47,04
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	600.000	188.732,45	31,46
	421	Állandó költségek	585.000	224.378,48	38,36
	422	Útiköltségek	1.670.000	458.497,89	27,45
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.209.000	3.052.592,32	49,16
	424	Szakosított szolgáltatások	490.000	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	60.000	11.760,00	19,60
	426	Anyagszükséglet	60.000	52.957,32	88,26
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	255.299,64	44,79
	511	Épületek és építmények	450.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	165.000	58.180,01	35,26
	515	Immateriális javak	70.000	33.990,00	48,56
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.489.000	6.780.084,79	43,77
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	400.000	0,00	0,00
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:		15.889.000	6.780.084,79
1502-P1	473	1. projekt: Városnap			
		TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	136.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.461.000	0,00	0,00
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:		3.461.000	0,00
1502-P2	473	2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
		TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	215.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	34.797,94	1,03
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	34.797,94	0,79
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:		4.410.000	34.797,94
1502-P3		3 projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése			

	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	82.000	0,00	0,00
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	918.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	0,00	0,00
1502-P3	411	A 3. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
1502-P4	473	4. projekt: ART nouveau -SZISZ TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	164.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.253.000	316.673,95	4,37
	424	Szakosított szolgáltatások	95.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	30.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:	0		
	01	Költségvetési bevételek:	7.542.000	316.673,95	4,20
1502-P4	473	A 4. projektre összesen:	7.542.000	316.673,95	4,20
1502-P8	473	8. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	40.000	12.602,10	31,51
	422	Útiköltségek	100.000	49.968,00	49,97
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	900.000	7.845,00	0,87
	424	Szakosított szolgáltatások	478.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	30.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.548.000	70.415,10	4,55
1502-P8	473	A 8. projektre összesen:	1.548.000	70.415,10	4,55
1502-P12	473	12. projekt: Szavatolt turista túrák TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	699.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	699.000	0,00	0,00
1502-P12	473	A 12. projektre összesen:	699.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	33.149.000	7.201.971,78	21,73
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	400.000	0,00	0,00
1502		4. program összesen:	34.549.000	7.201.971,78	20,85
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-P3	451	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
0701-P3	451	A 3. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00
0701-P6	451	6. projekt : Opti bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	98.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.185.000	2.863.383,25	46,30
	426	Irodai eszközök	600.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	71.550.000	0,00	0,00
	515	Immateriális berendezési eszközök	2.000.000	1.176.250,00	58,81

			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	19.416.000	1.125.973,33	5,80
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.117.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	52.400.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.500.000	2.913.659,92	44,83
0701-P6	451		A 6. projektre összesen:	80.433.000	4.039.633,25	5,02
0701-P7			7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	59.046.000	0,00	0,00
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	14.116.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	73.162.000	0,00	0,00
0701-P7	451		A 7. projektre összesen:	73.162.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	23.416.000	1.125.973,33	4,81
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.117.000	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	73.162.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	52.400.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.500.000	2.913.659,92	44,83
0701			7. program összesen:	157.595.000	4.039.633,25	2,56
0901			11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-P1			1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése			
	090		Máshová nem sorolt szociális ellátás			
		511	Épületek és építmények	816.764.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	816.764.000	0,00	0,00
0901-P1	090		A 1. projektre összesen:	816.764.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	816.764.000	0,00	0,00
0701			11. program összesen:	816.764.000	0,00	0,00
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	5.965.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	161.666,64	32,33
		426	Anyagszükséglet	500.000	349.641,00	69,93
		511	Épületek és építmények	67.400.000	8.837.580,51	13,11
		512	Gépek és berendezések	19.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	15.613.000	314.674,58	2,02
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	10.500.000	349.641,00	3,33
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	57.400.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	10.000.000	8.684.572,57	86,85
1201-P15	820		A 15. projektre összesen:	93.513.000	9.348.888,15	10,00
1201-P22			22. projekt: ART NOUVEAU			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		422	Útiköltségek	500.000	63.819,77	12,76
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0,00	0,00

	511	Épületek és építmények	8.000.000	7.600.000,00	95,00
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.250.000	4.904.141,77	93,41
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.800.000	9.678,00	0,35
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.750.000	2.750.000,00	100,00
1201-P22	411	A 22. projektre összesen:	10.800.000	7.663.819,77	70,96
1201-P23	411	23. projekt: S.O.S.-SZISZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	42.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	297.230,00	42,46
	426	Anyagszükséglet	250.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	35.425.000	1.751.100,00	4,94
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	1.860.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.702.000	1.751.100,00	5,90
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.950.000	297.230,00	6,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.625.000	0,00	0,00
1201-P23	411	A 23. projektre összesen:	38.277.000	2.048.330,00	5,35
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	50.565.000	6.969.916,35	13,78
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.250.000	656.549,00	3,60
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	57.400.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	16.375.000	11.434.572,57	69,83
1201		13. program összesen:	142.590.000	19.061.037,92	13,37
<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>1.264.874.000</u>	<u>52.739.927,56</u>	<u>4,17</u>
4	06	<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>			
	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 pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	808.000	0,00	0,00
0101-0001	422	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	808.000	0,00	0,00
	0101-0001	0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.700.000	347.502,00	20,44
	424	Szakosított szolgáltatások	12.920.000	2.872.663,40	22,23
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.500.000	3.677.500,00	29,42
	4511	Folyó támogatások	13.000.000	4.393.690,97	33,80
	481	Támogatások	2.000.000	48.660,00	2,43
	512	Gépek és berendezések	2.150.000	0,00	0,00
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	44.270.000	11.340.016,37	25,62
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	44.270.000	11.340.016,37	25,62
	0101-0002	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			

	4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	2.500.000	865.209,88	34,61
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	865.209,88	34,61
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	2.500.000	865.209,88	34,61
		Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	47.578.000	12.205.226,25	25,65
0101		5. program összesen:	47.578.000	12.205.226,25	25,65
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	9.290.000	2.093.344,00	22,53
	4511	Folyó támogatások	2.160.000	1.071.360,00	49,60
	541	Építési telkek kisajátítása	50.000.000	3.330.512,79	6,66
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	30.000.000	6.495.216,79	21,65
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	31.830.000	0,00	0,00
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	61.830.000	6.495.216,79	10,50
0401-0002		0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000	2.473.302,50	29,80
		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.300.000	2.473.302,50	29,80
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	8.300.000	2.473.302,50	29,80
0401-0003		0003 programtevékenység: Természetvédelem			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000	0,00	0,00
	4511	Folyó támogatások	6.901.000	1.448.947,84	21,00
		A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.551.000	1.448.947,84	12,54
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.551.000	1.448.947,84	12,54
0401-0006		0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	6.300.000	1.495.746,29	23,74
	424	Szakosított szolgáltatások	7.700.000	0,00	0,00
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	14.000.000	1.495.746,29	10,68
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	14.000.000	1.495.746,29	10,68

0401-P7		7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása és működési költségek			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	44.000.000	11.028.737,99	25,07
	4512	Nagy méretű támogatások	5.032.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.032.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	9.246.854,59	30,82
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.000.000	1.781.883,40	22,27
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	49.032.000	11.028.737,99	22,49
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	74.883.000	11.913.213,42	15,91
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	61.830.000	9.246.854,59	14,96
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.000.000	1.781.883,40	22,27
0401		6. program összesen:	144.713.000	22.941.951,41	15,85
		MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	192.291.000	35.147.177,66	18,28
4	07	Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság			
		Kommunális tevékenység			
	1102	2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	162.000.000	59.819.870,81	36,93
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	138.000.000	59.628.783,09	43,21
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	24.000.000	191.087,72	0,80
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	162.000.000	59.819.870,81	36,93
	1102-0002	0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	104.798.000	30.144.239,47	28,76
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	104.798.000	30.144.239,47	28,76
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	104.798.000	30.144.239,47	28,76
	1102-0003	003 programtevékenység: Közterületek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	85.338.000	29.808.789,30	34,93
	4512	Nagy méretű támogatások	3.960.000	3.960.000,00	100,00
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	1.500.000	329.218,61	21,95
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000	214.205,00	25,20

	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	5.060.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatás a csobogó kút felújításához	400.000	0,00	0,00
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0,00	0,00
	4511	Folyó támogatások	4.800.000	0,00	0,00
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	20.100.000	0,00	0,00
		Játszóterek fenntartása			
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	6.100.000	1.042.052,00	17,08
		Kommunális és városi bútorzat fenntartása			
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	300.000	142.431,74	47,48
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	122.332.000	35.496.696,65	29,02
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.726.000	0,00	0,00
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	130.058.000	35.496.696,65	27,29
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	23.000.000	8.790.191,40	38,22
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	5.400.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	15.365.000	953.669,00	6,21
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	297.288,00	24,77
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	44.965.000	10.041.148,40	22,33
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	44.965.000	10.041.148,40	22,33
1102-P4	470	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	25.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	25.000.000	0,00	0,00
1102-P4	470	A 4. projektre összesen:	25.000.000	0,00	0,00
1102-P11	470	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	144.204,00	14,42
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	144.204,00	14,42
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:	1.000.000	144.204,00	14,42
1102-P13	470	13. projekt: Portál telepítése magyar és horvát nyelven EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4511	Folyó támogatások	200.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00

1102-P13	470		A 13. projektre összesen:	200.000	0,00	0,00
1102-P27			27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése			
	470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		512	Gépek és berendezések	3.500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 27. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0,00	0,00
1102-P27	470		A 27. projektre összesen:	3.500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	439.595.000	135.455.071,61	30,81
		07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00
		09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	31.726.000	191.087,72	0,60
1102			2. program összesen:	471.521.000	135.646.159,33	28,77
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001			0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	58.937.000	25.420.366,31	43,13
		4512	Nagy méretű támogatások	11.950.000	1.102.487,34	9,23
			A 1502-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	70.887.000	26.522.853,65	37,42
1502-0001	620		A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	70.887.000	26.522.853,65	37,42
1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	5.400.000	2.251.588,76	41,70
			A 1502-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.400.000	2.251.588,76	41,70
1502-0002	620		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	5.400.000	2.251.588,76	41,70
1502-P11			11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	32.123.000	9.005.811,55	28,04
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	32.123.000	9.005.811,55	28,04
1502-P11	620		A 11. projektre összesen:	32.123.000	9.005.811,55	28,04
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	76.287.000	28.774.442,41	37,72
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.123.000	9.005.811,55	28,04
1502			4. program összesen:	108.410.000	37.780.253,96	34,85
0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0002			0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		422	Útiköltségek	150.000	136.939,84	91,29

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.750.000	465.619,60	26,61
		426	Anyagszükséglet	4.466.000	3.391.318,80	75,94
		4511	Folyó támogatások	84.830.000	59.686.400,43	70,36
		481	Civil szervezetek támogatása	4.000.000	214.987,17	5,37
		512	Gépek és berendezések	4.000.000	1.589.600,00	39,74
		515	Immateriális javak	500.000	498.000,00	99,60
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	95.096.000	65.982.865,84	69,39
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	4.600.000	0,00	0,00
0701-0002	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		99.696.000	65.982.865,84	66,18
0701-0004		0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés				
	450	KÖZLEKEDÉS				
		424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	200.000,00	6,67
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	106.370.000	31.163.077,54	29,30
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	109.370.000	31.363.077,54	28,68
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		109.370.000	31.363.077,54	28,68
0701-P10		10. projekt: Autóbuszok vásárlása				
	450	KÖZLEKEDÉS				
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	30.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:		30.000.000	0,00	0,00
0701-P14		14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben				
	450	KÖZLEKEDÉS				
		512	Gépek és berendezések	3.600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0,00	0,00
0701-P14	450	A 14. projektre összesen:		3.600.000	0,00	0,00
0701-P23		23. projekt: Biztonságos út az iskolába				
	450	KÖZLEKEDÉS				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 23. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0,00	0,00
0701-P23	450	A 23. projektre összesen:		1.100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	219.166.000	97.345.943,38	44,42
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	4.600.000	0,00	0,00
0701		7. program összesen:		243.766.000	97.345.943,38	39,93

1301-0004		0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	122.521.000	70.311.372,21	57,39
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	122.521.000	70.311.372,21	57,39
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	122.521.000	70.311.372,21	57,39
1301-P4		4. projekt: A szabadtéri medence szanálása			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű beruházások – Új játszótér	200.000	200.000,00	100,00
	4512	Nagy méretű beruházások – Új kis méretű, előre gyártott medence	500.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások – beton felületek rendezése	800.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű beruházások – helyiségek és öltözők felújítása	1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	200.000,00	8,00
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:	2.500.000	200.000,00	8,00
1301-P9		9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű beruházások – LED kijelző tábla beépítése	1.300.000	1.080.000,00	83,08
	4512	Nagy méretű beruházás – hidraulikus fűnyíró	2.200.000	2.196.000,00	99,82
	4512	Nagy méretű beruházások – lámpaoszlopok hosszanti kapcsolatai	600.000	594.000,00	99,00
	4512	Nagy méretű támogatások – szerelvények a Városi Stadionon	600.000	498.646,40	83,11
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	4.368.646,40	92,95
1301-P9	860	A 9. projektre összesen:	4.700.000	4.368.646,40	92,95
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	129.721.000	74.880.018,61	57,72
1301		14. program összesen:	129.721.000	74.880.018,61	57,72
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
0501-P1		1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	3.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0,00	0,00
0501-P1	911	A 1. projektre összesen:	3.500.000	0,00	0,00
0501-P2		2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0,00	0,00
0501-P2	912	A 2. projektre összesen:	1.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00

0501		17. program összesen:		5.000.000	0,00	0,00
		<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>		<u>958.418.000</u>	<u>345.652.375,28</u>	<u>36,06</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		39.302.000	11.875.870,20	30,22
		A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		39.151.000	11.875.870,20	30,33
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		151.000	0,00	0,00
	1101-0001	620 A 1101-0001 programtevékenységre összesen:		39.302.000	11.875.870,20	30,22
	1101-0002	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	423	Egyéb szakszolgáltatások		2.500.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások		5.000.000	1.140.029,81	22,80
	4511	Folyó támogatások		14.190.000	907.368,12	6,39
	511	Épületek és építmények		1.500.000	58.440,00	3,90
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		23.190.000	2.105.837,93	9,08
	1101-0002	620 A 1101-0002 programtevékenységre összesen:		23.190.000	2.105.837,93	9,08
	1101-P2	2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások		10.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		10.000.000	0,00	0,00
	1101-P2	620 A 2. projektre összesen:		10.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		72.341.000	13.981.708,13	19,33
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		151.000	0,00	0,00
	1101	1. program összesen:		72.492.000	13.981.708,13	19,29
	1102	2. program: Kommunális tevékenység				
	1102-0001	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása				
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS				
	4511	Folyó támogatások		87.200.000	38.360.056,96	43,99
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		67.200.000	38.360.056,96	57,08
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek		20.000.000	0,00	0,00
	1102-0001	640 A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		87.200.000	38.360.056,96	43,99
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				

		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	165.000,00	82,50
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.000	165.000,00	82,50
1102-P1	620		A 1. projektre összesen:	200.000	165.000,00	82,50
1102-P2	620		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	5.400.000	2.373.239,95	43,95
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.400.000	2.373.239,95	43,95
1102-P2	620		A 2. projektre összesen:	5.400.000	2.373.239,95	43,95
1102-P3	470		3. projekt: Halottasház építése Palicson EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.050.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.050.000	0,00	0,00
1102-P3	470		A 3. projektre összesen:	2.050.000	0,00	0,00
1102-P5	620		5. projekt: Lakások építése –szociális lakások-Karadörde út -JUP KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	36.700.000	5.202.688,80	14,18
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	36.700.000	5.202.688,80	14,18
1102-P5	620		A 5. projektre összesen:	36.700.000	5.202.688,80	14,18
1102-P10	620		10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	4.200.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.200.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.000.000	0,00	0,00
1102-P10	620		A 10. projektre összesen:	4.200.000	0,00	0,00
1102-P14	520		14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig) Szennyvízgazdálkodás			
		4512	Nagy méretű támogatások	8.571.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	8.571.000	0,00	0,00
1102-P14	520		A 14. projektre összesen:	8.571.000	0,00	0,00
1102-P15	630		15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél VÍZELLÁTÁS			
		4512	Nagy méretű támogatások	16.725.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	16.725.000	0,00	0,00
1102-P15	630		A 15. projektre összesen:	16.725.000	0,00	0,00
1102-P26	630		26 projekt: Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában VÍZELLÁTÁS			

	4512	Nagy méretű támogatások	5.228.000	4.495.128,74	85,98
		Pénzügyi források a 26. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.579.000	2.261.629,03	87,69
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.649.000	2.233.499,71	84,31
1102-P26	630	A 26. projektre összesen:	5.228.000	4.495.128,74	85,98
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	115.129.000	48.197.614,74	41,86
	07	Adományok más hatalmi szintektől	27.945.000	2.233.499,71	7,99
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.200.000	165.000,00	5,16
1102		2. program összesen:	166.274.000	50.596.114,45	30,43
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-P10	620	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Épületek és építmények	698.000.000	48.336.838,20	6,93
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	0	48.336.838,20	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	250.000.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	198.000.000	0,00	0,00
	10	Hazai hitelekéből származó bevételek	250.000.000	0,00	0,00
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	698.000.000	48.336.838,20	6,93
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	0	48.336.838,20	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	250.000.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	198.000.000	0,00	0,00
	10	Hazai hitelekéből származó bevételek	250.000.000	0,00	0,00
1502		4. program összesen:	698.000.000	48.336.838,20	6,93
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-P8	520	8 projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás			
	511	Épületek és építmények	1.050.000	12.141,24	1,16
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	550.000	12.141,24	2,21
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
0401-P8	520	A 8. projektre összesen:	1.050.000	12.141,24	1,16
0401-P9	520	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	590.400,00	53,67
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	590.400,00	53,67
0401-P9	520	A 9. projektre összesen:	1.100.000	590.400,00	53,67
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.650.000	602.541,24	36,52
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
0401		6. program összesen:	2.150.000	602.541,24	28,03
0701		7. Program: Utak			

0701-0002		0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.120.000	1.077.163,32	13,27	
	4511	Folyó támogatások	383.887.000	72.611.607,91	18,91	
	511	Épületek és építmények	26.040.000	592.448,40	2,28	
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	399.057.000	64.786.295,63	16,23	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	18.990.000	9.494.924,00	50,00	
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		418.047.000	74.281.219,63	17,77
0701-P1	620	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	500.000	252.000,00	50,40	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	252.000,00	50,40	
0701-P1	620	A 1. projektre összesen:		500.000	252.000,00	50,40
0701-P5	451	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal				
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények	32.100.000	31.000,00	0,10	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	32.100.000	31.000,00	0,10	
0701-P5	451	A 5. projektre összesen:		32.100.000	31.000,00	0,10
0701-P9	451	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra				
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények	800.000	757.200,00	94,65	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	800.000	757.200,00	94,65	
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:		800.000	757.200,00	94,65
0701-P19	451	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása				
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0,00	0,00	
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 19. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0,00	0,00	
0701-P19	451	A 19. projektre összesen:		900.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	432.057.000	64.817.295,63	15,00	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	18.990.000	9.494.924,00	50,00	
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	800.000	757.200,00	94,65	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	252.000,00	50,40	
0701		7 program összesen:		452.347.000	75.321.419,63	16,65
2003		10. program: Középfokú oktatás				
2003-P5	920	5. projekt: A Vegyészet-Technológiai Középiskola épületének szanálása				
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	29.600.000	21.227.955,32	71,72	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.387.000	534.791,01	22,40	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	27.213.000	20.693.164,31	76,04	

2003-P5	820		A 5. projektre összesen:	29.600.000	21.227.955,32	71,72
			Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
		01	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.387.000	534.791,01	22,40
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	27.213.000	20.693.164,31	76,04
2003			10. program összesen:	29.600.000	21.227.955,32	71,72
1201-1201-P1	820		13. program: Kulturális fejlesztések			
			1. projekt: a zsinagóga felújítása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		421	Állandó költségek	100.000	10.800,00	10,80
		511	Épületek és építmények	300.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	400.000	10.800,00	2,70
1201-P1	820		A 1. projektre összesen:	400.000	10.800,00	2,70
1201-P2	820		2. projekt: a Népszínház épületének felújítása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	900.972.000	144.876.825,54	16,08
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	0	3.859.443,26	0,00
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	660.000.000	76.735.484,84	11,63
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	95.600.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	145.972.000	64.281.897,44	44,04
1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	901.572.000	144.876.825,54	16,07
1201-P5	820		5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	47.000.000	19.411.191,13	41,30
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	47.000.000	19.411.191,13	41,30
1201-P5	820		A 5. projektre összesen:	47.000.000	19.411.191,13	41,30
1201-P6	820		6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	8.950.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	150.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.800.000	0,00	0,00
1201-P6	820		A 6. projektre összesen:	8.950.000	0,00	0,00
1201-P11	820		11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	3.500.000	544.554,57	15,56
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	544.554,57	15,56
1201-P11	820		Az 11. projektre összesen:	3.500.000	544.554,57	15,56
1201-P12	620		12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	40.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			

		01	Költségvetési bevételek		1.200.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek		40.000.000	0,00	0,00
1201-P12	620		A 12. projektre összesen:		41.200.000	0,00	0,00
1201-P20	820		20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis				
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások		300.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények		15.500.000	4.295.165,04	27,71
			Pénzügyi források a 20. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek		0	4.295.165,04	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek		15.800.000	0,00	0,00
1201-P20	820		A 20. projektre összesen:		15.800.000	4.295.165,04	27,18
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:		52.250.000	28.121.154,00	53,82
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		660.000.000	76.735.484,84	11,63
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek		24.600.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek		135.600.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		145.972.000	64.281.897,44	44,04
1201			13. program összesen:		1.018.422.000	169.138.536,28	16,61
1301-1301-0002	860		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
			0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása				
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS				
		4511	Folyó támogatások		7.300.000	2.473.625,00	33,89
		511	Épületek és építmények		3.600.000	1.388.374,00	38,57
			A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:				
		01	Költségvetési bevételek:		10.900.000	3.861.999,00	35,43
1301-0002	860		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:		10.900.000	3.861.999,00	35,43
1301-P1	860		1. projekt: A városi stadion megvilágítása				
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások		394.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		100.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek		294.000	0,00	0,00
1301-P1	860		A 1. projektre összesen:		394.000	0,00	0,00
1301-P13	860		13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon				
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS				
		511	Épületek és építmények		7.200.000	5.745.281,88	79,80
			Pénzügyi források a 13. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		7.200.000	5.745.281,88	79,80
1301-P13	860		A 13. projektre összesen:		7.200.000	5.745.281,88	79,80
1301-P16	860		16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén				
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS				
		511	Épületek és építmények		4.200.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 16. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		4.200.000	0,00	0,00
1301-P16	860		A 16. projektre összesen:		4.200.000	0,00	0,00

Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	22.400.000	9.607.280,88	42,89
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	294.000	0,00	0,00
1301		14. program összesen:	22.694.000	9.607.280,88	42,33
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P21		21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	450.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	450.000	0,00	0,00
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	450.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	450.000	0,00	0,00
0602		15. program összesen:	450.000	0,00	0,00
		<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>2.462.429.000</u>	<u>388.812.394,13</u>	<u>15,79</u>
		4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	8.965.039.000	2.506.330.501,47	27,96
5 01		5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0004		0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség			
	330	BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.946.000	2.703.689,84	38,92
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.324.000	463.380,40	35,00
	413	Természetbeni térítések	110.000	0,00	0,00
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	480.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	141.265,28	56,51
	421	Állandó költségek	110.000	21.683,08	19,71
	422	Útiköltségek	285.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.413.000	1.050.318,13	43,53
	426	Anyagszükséglet	511.000	67.885,00	13,28
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	870.000	305.036,01	35,06
	482	Egyéb adók	12.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	200.000	99.538,00	49,77
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
0602		15. program összesen:	13.511.000	4.852.795,74	35,92
		<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>	<u>13.511.000</u>	<u>4.852.795,74</u>	<u>35,92</u>
6 01		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ			
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0005		0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman			
	150	ÁLTALÁNOS KÖZZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	8.346.000	3.797.208,26	45,50
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471.000	650.994,01	44,26

413	Természetbeni térítések	60.000	0,00	0,00
415	Alkalmazottak költségterítései	120.000	58.036,59	48,36
421	Állandó költségek	191.000	80.473,45	42,13
422	Útiköltségek	193.000	0,00	0,00
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	788.000	167.308,80	21,23
426	Anyagszükséglet	525.000	57.709,00	10,99
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	978.000	447.305,53	45,74
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	310.000,00	74,34

0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	13.519.000	5.569.035,64	41,19
----	--------------------------	------------	--------------	-------

0602-0005

150

A 0602-0005 programtevékenységre összesen:

13.519.000 5.569.035,64 41,19

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	13.519.000	5.569.035,64	41,19
0602	15. program összesen:	13.519.000	5.569.035,64	41,19

6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN

13.519.000 5.569.035,64 41,19

7 01

7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET

**0602
0602-0006**

130

15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások

0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.748.000	698.409,07	39,95
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	301.000	119.777,16	39,79
415	Alkalmazottak költségterítései	55.000	15.466,99	28,12
416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különiadások	80.000	70.564,78	88,21
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	1.800,00	1,80
426	Anyagszükséglet	368.000	83.705,00	22,75
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	277.000	75.445,81	27,24
482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
483	Pénzbírságok	10.000	0,00	0,00
512	Gépek és berendezések	180.000	0,00	0,00
515	Immateriális javak	26.000	12.955,20	49,83

A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	3.665.000	1.078.124,01	29,42
----	--------------------------	-----------	--------------	-------

0602-0006

130

A 0602-0006 programtevékenységre összesen:

3.665.000 1.078.124,01 29,42

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	3.665.000	1.078.124,01	29,42
0602	15. program összesen:	3.665.000	1.078.124,01	29,42

7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET

3.665.000 1.078.124,01 29,42

8 01

8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTAT

**0602
0602-0001**

130

15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások

0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	2.483.000	1.183.417,22	47,66
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	448.000	202.956,06	45,30

413	Természetbeni térítések	20.000	0,00	0,00
415	Alkalmazottak költségterítései	30.000	13.227,38	44,09
416	Jubiláris jutalmak	80.000	0,00	0,00
421	Állandó költségek	110.000	0,00	0,00
422	Útiköltségek	234.000	5.770,00	2,47
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	320.000	0,00	0,00
424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
426	Anyagszükséglet	220.000	59.335,00	26,97
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	321.000	144.818,18	45,11
512	Gépek és berendezések	102.000	0,00	0,00
515	Immateriális javak	26.000	0,00	0,00

A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	4.494.000	1.609.523,84	35,81
----	--------------------------	-----------	--------------	-------

0602-0001

130

A 0602-0001 programtevékenységre összesen:

4.494.000 1.609.523,84 35,81

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	4.494.000	1.609.523,84	35,81
0602	15. program összesen:	4.494.000	1.609.523,84	35,81

8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN

4.494.000 1.609.523,84 35,81

ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

9.127.200.000 2.558.608.875,94 28,03

Pénzügyi források összesen:

01	Költségvetési bevételek	5.530.868.000	2.113.706.231,84	38,22
06	Nemzetközi szervezetek adományai	45.039.000	3.299.206,79	7,33
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.040.387.000	110.771.042,02	5,43
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	500.000.000	10.195.142,31	2,04
10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	500.000.000	0,00	0,00
11	Külföldi hitelekbelől származó bevételek	104.000.000	103.969.750,40	99,97
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	134.500.000	49.943.272,04	37,13
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	64.000.000,00	100,00
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	208.406.000	102.724.230,54	49,29

KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:

9.127.200.000 2.558.608.875,94 28,03

Jelentés a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

Az egyes projektekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére, melyek pénzelése részben támogatásokból vagy a köztársasági ill. tartományi költségvetésből történik, az eszközök a 01-költségvetési eszközök forrásból lettek kifizetve, bár a tervek szerint azokhoz támogatási eszközök és/vagy átutalások lettek volna felhasználva. Azok az eszközök, melyek ugyan erre a célra érkeznek, a költségvetésből megtérített költségekként lesznek nyilvántartásba véve. Ilyen esetekben az 01 – költségvetésből származó bevételek forrásnál eltérés történt a tervtől, mert a városnak előre kellett pénzelnie a projektet.

Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. , 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18 és 31/2019 száma) és a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 száma) alapján a polgármester 8 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. Ebből egy határozatban módosult az előirányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint, 385.000 dinár összegben felhasználóváltás miatt, ugyanis a gyermekek és felnőttek befogadó központja a Szociális Központ keretében fog működni, és nem a Kolečka keretében, ahogyan az eredetileg tervben volt.

A többi határozat összesen 37.197.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: 2.346.000 dinár a Stadion KKV-nem a Megújuló energiaforrások használata a középületekben elnevezésű projekthez, 10.920.000 dinár a Vegyészeti és Technológiai Középiskola és az Ivan Sarić Műszaki Iskola műszaki tervdokumentációjának kidolgozására, 21.000.000 dinár a Subotica-trans KV-nek a dolgozóknak adott szolidáris segélyre, a közlekedési tanulmány költségeire és a vállalat működési költségeire, 200.000 dinár a Kisbajmok HK-nak a helyi közösség felújítási munkálatainak befejezésére és raktárhelyiség építésére, 576.000 dinár pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozására a polgármester és a városi tanács szükségleteire, 1.000.000 dinár a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány éves működési terve költségei egy részének fedezésére és 1.155.000 dinár a Kizúr István általános Iskolának a szabadtéri kézilabda pálya felújítására.

A 2019. év első hat hónapjában a Városi tanács egyetlen döntést sem hozott az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról.

Jelentés az adományokról és célátutalásokról

A Horvátország-Szerbia IPA határon átvívelő programból az S.O.S projektre (Subotica Osijek Secession Tourist Route – Szabadka Eszék szecessziós utak) 2.527,80 euró lett elkölve.

Az ART NOUVEAU „A Dunamenti régió szecessziós örökségének fenntartható védelme és bemutatása (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational Programme) IPA projektre az előző évből 2019. június 30-áig 22.228,09 euró lett elkölve. Mivel a projekt befejeződött, az elkölött eszközök várhatóan meg lesznek térítve.

A COLOUR COOP (Colourful cooperation – Sokszínű együttműködés) IPA projekt átutalt eszközeiből 73.870,32 euró lett elkölve, a 2019. évben folyósított 37.180,42 euróból pedig 76.843,33 euró lett elkölve.

Az OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting– A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése) IPA projekt átutalt eszközeiből 22.552,81 euró lett elkölve, a 6.690,50 eurónyi átutalásból pedig 378,87 euró a magyar partnerhez lett továbbítva.

Megkezdődött egy új közös projekt Zenta községgel az Exchange 5 program keretében „Only legal assets are good assets”- (Csak a legális közjavak a jó közjavak) elnevezéssel. 106.384,01 euró érkezett be, ebből 4.524,93 euró lett elkölve.

A 2018-as újratervezési koncert 196.000 dinárnyi bevétele a polgármester határozata alapján a Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alap számlájára lett átutalva, egyedi kérelmek alapján.

Emellett az EBRD támogatásából 17.883,00 euró került lehívásra a VII. kollektor építésére.

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

- a Szerb Köztársaság Migrációs és Menekültügyi Hivatalától a falusi porták vásárlására és építőanyagokra azok felújításához és átalakításához, a menekült családok lakáskörülményeinek javítása érdekében kapott eszközökből a 2017. évi szerződés szerint 1.200.000 dinár lett elkölve.
- Befejeződött a Vegyészeti és Technológiai Középiskola homlokzatának és tornatermének 2016-ban megkezdett felújítási, átalakítási és helyreállítási projektje. A 2019. év első hat hónapja alatt 21.227.955,32 dinár lett elkölve az SZK kormányának közberuházásokat irányító irodájától kapott célátutalásokból, a fel nem használt 6.519.181,20 dinár pedig vissza lett utalva a köztársasági költségvetésbe.
- A Népszínház épületének átalakítására, felújítására és kibővítésére a Nagyberuházási Igazgatóságtól átutalt eszközök 7.228.457,94 dinár összegben az áfára lettek befizetve, a Kulturális és Tájékoztatási Minisztériumtól kapott eszközökből pedig 57.053.439,50 dinár lett elkölve az első félévben.
- A Tartományi Pénzügyi Titkárság eszközeiből 2 IPA projekt előfinanszírozására összesen 1.342.631,10 dinár lett átutalva.

- A Tartományi Szociálpolitikai, Demográfiai és Nemi Egyenjogúsági Titkárság eszközeiből a romák lakhatási körülményeinek javítására 245.305,20 dinár lett elkölve.

A 2019. év folyamán Szabadka város költségvetésébe a következő átutalások érkeztek más hatalmi szintektől:

AZ ÁTUTALÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE	ÖSSZEG DINÁRBAN	ÁTUTALÓ HATALMI SZINT	AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
Szabadka város	120.215.478,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	25.685.857,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
Szabadka város	6.189.909,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolás diákok útiköltség-térítésére
TEMETKEZÉSI KKV	200.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A többnyelvű e-közigazgatás fejlesztése
SZOCIÁLIS KÖZPONT	200.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A többnyelvű e-közigazgatás fejlesztése
Szabadka város - Naša radost IEI	140.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A gyermeknap programok társfinanszírozása
Szabadka város	228.585,00	Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság	Hallgatók útiköltség-térítésére a tartomány területén a 2019. évben
Szabadka város	1.900.000,00	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	A Szabadkai Városi Múzeum épületének akadálymentesítése plató, felhajtó rámpa és összehajtható rámpa építésével
Szabadka város	12.342.555,92	Közszektorbeli projektmenedzsment egység	Építőanyag vásárlása a menekülteknek – a 2016. évben kötött szerződések szerint
Szabadka város	76.735.484,84	Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása
Szabadka város	9.005.811,55	Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság	A palicsi turisztikai infrastruktúra kiépítése – a Vigadó felújításának folytatása a Nagy park rendezésével és utcabútorokkal való felszerelésével a palicsi beruházási terv keretében.
Szabadka város	1.000.000,00	Tartományi Településrendezési, Építkezési és Környezetvédelmi Titkárság	A Makszim Gorkij, a Belgrádi út, a Blaško Rajić utca és a Zentai úttal határolt területre vonatkozó részletes szabályozási terv (U-110/2004) módosítása.
Szabadka város	9.494.924,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	dűlőutak rendezése
Szabadka város	2.233.499,71	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában
Szabadka város	1.000.000,00	A Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése
Szabadka város	400.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Műszaki tervdokumentáció I. Péter szerb király emlékművének kidolgozásához
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	900.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Községközi Műemlékvédelmi Intézet honlapjának fejlesztése és a vajdasági műemlékek multimediális applikáció fejlesztése

Szabadka város	27.494.593,02	A demográfiai és népesedéspolitikai ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje	A Naša radost IEl központi konyhája felújításának második fázisa 25.469.893,02 dinár; Szülőtámogató szolgálat létrehozása 1.812.200,00 dinár; A migrációs projektek eredményeinek ismertetése 212.500,00 dinár
ÖSSZESEN:	295.366.698,04		

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

A városnak az Európai Fejlesztési Bank iránti tartozása 2019.06.30-án 407.112,36 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 2019. január-június időszakban kifizetett esedékes évi törlesztési részlet összege: 407.112,33 euró, a kamatok pedig 3.132,55 eurót tesznek ki.

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, 2019. június 30-áig a hitelből 881.787,42 euró, a támogatásból pedig 17.883,00 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A beszámolóval felölelt időszakban 19.274,08 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 9.109,26 eurónyi jutalék lett kifizetve és 446.666,31 euró tőkerész.