

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

### **Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T**

**Szabadka város költségvetésének a 2019.01.01-től 2019.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról**

#### **I.**

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2019.01.01-től 09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága dolgozott ki 2019. október 15-én IV-01-40-32/2019 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, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 20. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg)

**A meghozatal indokai:** A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat illetékes 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-01-40-32/2019  
Kelt: 2019.10.15.  
24000 Szabadka  
Szabadság tér 1.  
Tel. 024/626-775  
DR/EŠ

## **B E S Z Á M O L Ó**

### **Szabadka város költségvetésének megvalósításáról a 2019.01.01-től 2019.09.30-ig terjedő időszakban**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat illetékes 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-szeptember időszakban 4.712.935.530,54 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 51,48%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 9,94%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk. Megjegyezzük, hogy a tervezett folyó bevételek 1.011,6 millió dinárral lettek megnövelve a képviselő-testület által elfogadott 2019. évi költségvetéshez képest, az átutalások és támogatások felhasználásáról szóló határozatokkal. A terv megvalósításának aránya a célátutalások és támogatások nélkül kimutatva 58%.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 7,94%-kal, illetve 374.159.182,35 dinárral vesznek részt, ami 16,85%-kal kevesebb mint a 2018. évben. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 3.228.784.505 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 61,03%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 10,17%-kal több. Az átutalásokból származó bevételek megvalósulási foka igen alacsony, mindössze 26,23%, 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 költségvetés egyensúlyba hozásával azok a projektek, melyek a 2019. évben befejeződnek, részben át lesznek csoportosítva a következő évre, a tőke-költségvetés keretében. Az adományokból származó bevételek 43.906.182,96 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 97,48%-a. A költségvetési bevételek 460.670.321 dinár összegben valósultak meg, ebből 221.048.791,75 dinárt az EBRD-től felvett hitel lehívott eszközei képezik, 48.161.389 dinár pedig a Vízművek és Csatornázási KKV-től származik az EBRD-től felvett hitel tőkerészenek törlesztésére.

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

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Terv 2019.	Jan-szept. megval.	Megval/terv index	Index 19/18
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>272.406.000</b>	<b>374.159.182,35</b>	<b>137,35</b>	<b>83,54</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.558.000.000</b>	<b>1.774.942.254,34</b>	<b>69,39</b>	<b>112,10</b>
711111	Kereseti adó -77%	2.200.000.000	1.519.752.062,33	69,08	112,22
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.700.000	728.792,13	42,87	55,33
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	64.000.000	38.990.720,44	60,92	114,54
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	70.460.285,45	80,07	110,45
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.300.000	7.698.001,65	53,83	104,49
711147	Földadó	0	106.896,26	-	-
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	391,78	-	0,71
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	447.501,44	-	5086,43
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	132.596.494,33	73,66	-
711192	Be nem vallott jövedelemre keresztellenőrzéssel kivetett adó	0	11.830,00	-	0,01
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	4.149.278,53	41,49	95,97
<b>712</b>	<b>Béralap-adó</b>	<b>0</b>	<b>8.561,75</b>	<b>-</b>	<b>87,54</b>
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.370.000.000</b>	<b>811.004.733,22</b>	<b>59,20</b>	<b>99,38</b>
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	660.000.000	412.764.666,65	62,54	103,87
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	400.000.000	250.516.436,73	62,63	101,85
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	33.000.000	17.297.212,63	52,42	103,18
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	210.000.000	96.277.949,66	45,85	86,10
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó	0	3.547,05	-	41,26

713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	53.000.000	29.479.490,47	55,62	97,09
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	14.000.000	52,95	0,00	0,00
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	0	4.640.235,00	-	-
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	25.142,08	-	2857,05
<b>714</b>	<b>VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>241.378.000</b>	<b>108.233.248,16</b>	<b>44,84</b>	<b>77,20</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	578.000	170.274,91	29,46	73,60
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	1.000.000	-394,08	-0,04	-0,69
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	92.000.000	62.352.049,30	67,77	108,01
714514	Gépjárművek, mezőgépek, kapcsolható eszközök évi térítései	0	2.810,00	-	0,17
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átmínősítése utáni illeték	1.800.000	236.501,20	13,14	15559
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	263.079,08	52,62	90
714549	Az SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	500.000	155.894,11	31,18	201,02
714552	Üdülőhelyi illeték	20.000.000	10.787.511,70	53,94	100,85
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000	25.782.792,81	20,63	37,11
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	0	8.250.380,71	-	-
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	0	12.406,75	-	-
714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	0	219.941,67	-	-
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>30.000.000</b>	<b>14.833.875,19</b>	<b>49,45</b>	<b>91,72</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	30.000.000	14.833.875,19	49,45	91,72
<b>732</b>	<b>Nemzetközi szervezetek adományai</b>	<b>45.039.000</b>	<b>43.906.182,96</b>	<b>97,48</b>	<b>129,49</b>
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	45.039.000	43.906.182,96	97,48	129,49
<b>733</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>2.307.738.000</b>	<b>605.415.339,45</b>	<b>26,23</b>	<b>101,80</b>
733144	Más, szűkebb értelemben vett folyó köztársasági célátutalások	0	11.340.000,00	-	265,26
733146	Egyéb köztársasági folyó átutalások - gyermekvédelem	50.000.000	38.687.493,00	77,37	105,98
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	48.843.000	44.159.466,00	90,41	72,35
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	180.323.217,00	75,00	100,00
733241	Nagy méretű köztársasági	896.316.000	45.146.887,17	5,04	-

	célátutalás				
733242	Szükebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	1.072.148.000	285.758.276,28	26,65	97,68
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>462.956.000</b>	<b>210.192.288,86</b>	<b>45,40</b>	<b>131,12</b>
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	25.000.000	16.586.247,27	66,34	108,72
741516	Bányajáradék	5.200.000	4.729.403,31	90,95	116,20
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	165.000.000	113.796.165,64	68,97	266,07
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	4.293.912,44	12,27	26,65
741534	Telekhasználati díj	30.000.000	10.720.837,74	35,74	50,41
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	2.000.000	126.077,00	6,30	13,32
741538	Telekrendezési hozzájárulás	200.000.000	59.939.645,46	29,97	100,67
<b>742</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA</b>	<b>317.620.000</b>	<b>160.386.476,05</b>	<b>50,50</b>	<b>96,08</b>
742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.500.000	0,00	0,00	0,00
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	160.120.000	71.687.265,57	44,77	98,89
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	654.201,04	6,54	-
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	0	49.504,00	-	7,46
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	110.000.000	71.793.488,88	65,27	98,48
742241	Városi közigazgatási illetékek	11.000.000	5.350.892,33	48,64	106,04
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	16.000.000	7.166.000,00	44,79	73,32
742253	Telekrendezési díj	0	-104.958,89	-	35,35
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.000.000	3.790.083,12	47,38	66,43
<b>743</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>45.183.000</b>	<b>44.545.304,62</b>	<b>98,59</b>	<b>159,38</b>
743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	40.000.000	42.015.383,47	105,04	169,41
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	423.000	181.500,00	42,91	67,10
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt	3.200.000	2.009.454,88	62,80	95,56

	büntetésekbe befolyó bevételek				
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.200.000	333.641,12	27,80	44,40
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	360.000	5.325,15	1,48	23,38
<b>744</b>	<b>TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	0	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>260.300.000</b>	<b>103.521.367,85</b>	<b>39,77</b>	<b>671</b>
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	20.300.000	2.300.198,25	11,33	36,76
745143	Közüvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	101.221.169,60	42,18	1103,49
<b>772</b>	<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.116.394,73</b>	<b>22,33</b>	<b>103,47</b>
<b>7</b>	<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>7.643.214.000</b>	<b>3.878.106.027,18</b>	<b>50,74</b>	<b>108,96</b>
<b>811</b>	<b>INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>100.000.000</b>	<b>16.218.159,03</b>	<b>16,22</b>	<b>196,10</b>
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	318,60
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	9.742.916,67	97,43	156,19
<b>841</b>	<b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1.738.591,44</b>	<b>0,43</b>	<b>6,93</b>
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	400.000.000	1.738.591,44	0,43	6,93
<b>8</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>500.000.000</b>	<b>17.956.750,47</b>	<b>3,59</b>	<b>53,85</b>
<b>911</b>	<b>Hazai hitelekbeől származó bevételek</b>	<b>500.000.000</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>-</b>
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeől eredő bevételek a városok javára	500.000.000	0,00	0,00	-
911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	0	160.000.000,00	-	-
<b>912</b>	<b>KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>104.000.000</b>	<b>221.048.791,75</b>	<b>212,55</b>	<b>755,66</b>
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	104.000.000	221.048.791,75	212,55	755,66
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>134.500.000</b>	<b>61.664.778,79</b>	<b>45,85</b>	<b>86,23</b>
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	99.500.000	48.161.388,64	48,40	99,79
921641	Hitel törlesztéséből származó bevételek	35.000.000	13.503.390,15	38,58	58,08
<b>9</b>	<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS</b>	<b>738.500.000</b>	<b>442.713.570,54</b>	<b>59,95</b>	<b>439,36</b>

	ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM				
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.238.500.000	460.670.321,01	37,20	343,51
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.881.714.000	4.338.776.348,19	48,85	117,48
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.154.120.000	4.712.935.530,54	51,48	113,80

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2019. év első kilenc hónapjában 62,1 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 16,59 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. Azok a kereskedelmi bankok, melyekkel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, a meglévő szerződések meghosszabbítása alapján lettek kiválasztva azon bankok közül, melyekkel a 2019. év folyamán együttműködött, a kiválasztásuk kritériuma pedig a bank által kínált kamatlábak és a bank aktívájának az SZNB adatai szerinti mértéke volt.

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 27-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +1,1%-os referencia kamatlábnak megfelelő kamattal,

A belgrádi Addiko banka Rt-nél 100 millió dinár összegben, 2019. augusztus 23-ai esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,99%-os referencia kamatlábnak megfelelő kamattal.

A belgrádi Addiko banka Rt-nél 200 millió dinár összegben, 2020. február 19-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,80%-os referencia kamatlábnak megfelelő kamattal.

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

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

A polgármester a következő határozatokat hozta meg ideiglenes kölcsön felvételéről Szabadka város kincstárának egységesített számlájáról, az önkormányzat folyó likviditásának biztosítására – a 840-211 belső kihelyezések számlán keresztül:

- 2019.07.22-én ideiglenes kölcsönt vettünk fel 100 dinár összegben, amit 2019. november 30-áig kell visszafizetni és
- 2019.08.01-jén ideiglenes kölcsönt vettünk fel 100 dinár összegben, amely 2019. december 31-én válik esedékessé.
- 2019.09.06-án 40.000.000 dinár lett visszafizetve a kincstár egységes számlájára.

### **Tervezett és megvalósított nagy méretű kiadások összesen**

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

S.sz.	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finans. kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2019.		2019. jan-szept. megval.	2020		2021		2021. után	
										Összeg	Fin. forr.		Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
1	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>												
2			0602	0602-0001	511	A Városháza térrendezése	2019	2022	106.360.000	16.360.000	01	7.068.899,96	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
3			0602	0602-0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2019	2019	47.777.000	47.777.000	01	18.148.406,28	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	11.600.000	11.600.000	01	9.035.646,77	0	-	0	-	0	-
5			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2019	2019	4.418.000	4.418.000	01	1.652.972,98	0	-	0	-	0	-
6			0602	0602-0014	511	Válságkezelés	2019	2019	1.350.000	50.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
					512					1.300.000	01	678.971,80	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	0,00	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P1	511	A Naša radost központi konyhájának felújítása	2019	2019	25.470.000	25.470.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2019	2019	5.000.000	5.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001-P9	512	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
11			2001	2001-P10	512	Villamossági berendezések a Naša radost IEI részére	2019	2019	6.000.000	6.000.000	01	997.200,00	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-0001	4632 (512)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2019	2019	6.560.000	6.560.000	01	4.163.545,73	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2019	2019	10.000.000	10.000.000	01	5.715.993,96	0	-	0	-	0	-
14			2002	2002-P9	4632 (511)	Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőszervezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis	2018	2019	6.500.000	3.000.000	01	1.165.234,20	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2019	2019	5.664.000	5.664.000	01	4.869.629,99	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-	4632	Középiskolák	2019	2019	15.920.000	10.920.000	01	2.897.502,40	0	-	0	-	0	-



				P4	(511)	projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			5.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-P6	4632 (511)	Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3. fázis – Politechnikai iskola	2019	2019	4.839.000	01	4.818.779,00	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2019	2019	990.000	01	366.570,80	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2019	2019	200.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-P6	4632 (512)	Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ	2019	2019	1.443.000	01	1.420.000,00	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-P11	4642 (512)	Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz	2019	2019	1.200.000	01	1.107.910,00	0	-	0	-	0	-
21			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2019	2019	2.500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)					01	0,00	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2019	2019	400.000	01	162.970,00	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2019	2019	2.132.000	01	1.476.460,17	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2019	2019	756.000	01	121.871,37	0	-	0	-	0	-
										07	21.200,00	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P3	511	Akadálymentesítés	2019	2019	1.900.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-P8	511	Kerítés felújítása az állatkert körül	2019	2020	54.000.000	01	0,00	44.000.000	01	0	-	0	-
	4	04				<b><u>Vagyonjogi Titkárság</u></b>											
27			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2019	2021	456.300.000	01	77.250.000	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										09	0,00	0	-	0	-	0	-
28			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2019	2021	1.500.000	01	0,00	500.000	01	500.000	01	0	-
29			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszárnya)	2017	2021	573.000.000	01	86.910.106,22	0	-	0	-	0	-
										12	6.415.147,66	140.000.000	12	0	-	0	-
										13	64.000.000,00	0	-	0	-	0	-
	4	05				<b><u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u></b>											
30			1101	1101-P1	511	Csak a legális közpénzek a jó közpénzek	2019	2019	7.140.000	06	0,00	0	-	0	-	0	-
31			1501	1501-0001	511	Részvétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2019	2021	160.200.000	01	222.059,64	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
										09	0,00	0	-	0	-	0	-

32			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2019	2019	300.000	300.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
33			1501	1501-P2	511	RSZT a Sokol otthon energiahatékonysága	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2019	2019	1.000.000	1.000.000	01	825.000,00	0	-	0	-	0	-
35			1502	1502-0002	511	Üvegpanel beépítése a Turisztikai Információs Központ galériáján	2019	2019	450.000	450.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	512	Bútor vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2019	2020	215.000	165.000	01	58.180,01	50.000	01	0	-	0	-
37			1502	1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása	2019	2020	140.000	70.000	01	33.990,00	70.000	01	0	-	0	-
38			1502	1502-P3	513	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése	2019	2019	918.000	918.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2019	85.370.000	16.150.000	01	5.042.500,00	0	-	0	-	0	-
		52.400.000			10					0,00	0	-	0	-	0	-		
		3.000.000			15					0,00	0	-	0	-	0	-		
	515	2.000.000			15					1.882.000,00	0	-	0	-	0	-		
40			0701	0701-P3	511	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0,00	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	30.537.434,75	0	-	0	-	0	-
42					513					14.116.000	07	0,00	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	0,00	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	4.918.884,79	0	-	0	-	0	-
		10.000.000								06	5.335.537,61	0	-	0	-	0	-	
		44.900.000								10	0,00	600.000	01	0	-	0	-	0
		10.000.000			15					9.596.594,30	0	-	0	-	0	-	0	-
		10.875.000			01					0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
		8.125.000			10					0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
45			1201	1201-P22	511	ART NOUVEAU	2018	2019	8.000.000	5.250.000	01	4.850.000,00	0	-	0	-	0	-
										2.750.000	15	2.750.000,00	0	-	0	-	0	-
46			1201	1201-P23	511	S.O.S. - Város	2017	2019	40.370.000	27.800.000	01	14.331.399,14	0	-	0	-	0	-
		4.000.000								06	0,00	0	-	0	-	0	-	
		3.625.000								15	3.210.282,11	0	-	0	-	0	-	0
	513	1.860.000			06					0,00	0	-	0	-	0	-		
47			1201	1201-P20	511	A hajdújárasi kultúrház építésének folytatása	2020	2021	25.000.000	0	-	-	15.000.000	01	10.000.000	01	0	-
	4	06				<b><u>Mezőgazdasági és Környezetv. Titkárság</u></b>												
48			0101	0101-0001	4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott nagy méretű támogatás	2019	2019	808.000	808.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-

49			0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések	2019	2019	150.000	150.000	01	150.000,00	0	-	0	-	0	-
					512	Jéghéltető rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	1.956.000,00	0	-	0	-	0	-
50			0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2016	2019	113.000.000	18.170.000	01	5.456.713,01	0	-	0	-	0	-
										31.830.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-
51			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéklerakó beüzemeltetésének társfinanszírozása (kék szemetes kukák vásárlása)	2019	2020	10.032.000	5.032.000	01	0,00	5.000.000	01	0	-	0	-
	4	07				<b><u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u></b>												
52			1102	1102-0003	4512	Nagy méretű támogatás utcaseprő gép vásárlásához	2018	2019	16.000.000	3.960.000	01	3.960.000,00	0	-	0	-	0	-
53			1102	1102-0003	4512	Nagy méretű támogatás a csobogó kút felújításához	2019	2019	400.000	400.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
53			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító műszanálása – új homokülepítő építése	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
54			1102	1102-P27	512	Kutyafuttató parkok létrehozása	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
55			0701	0701-0002	512	Forgalomszámláló, közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök	2018	2019	5.100.000	4.000.000	01	3.800.000,00	0	-	0	-	0	-
56			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2019	2019	500.000	500.000	01	498.000,00	0	-	0	-	0	-
57			0701	0701-P10	4512	Új autóbuszok vásárlása	2017	2021	237.500.000	10.000.000	01	30.000.000,00	30.000.000	01	30.000.000	01	120.00.000	01
										20.000.000	09	0,00	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	0,00	1.500.000	01	0	-	0	-
59			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2019	2021	35.950.000	11.950.000	01	4.198.001,56	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
60			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2019	55.371.000	32.123.000	07	19.435.292,94	0	-	0	-	0	-
61			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence szanálása (kis előre gyártott medence, új játszótér, beton felületek rendezése, öltözők felújítása)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	1.787.756,72	0	-	0	-	0	-
62			1301	1301-P9	4512	Beruházás a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése, hidraulikus fűnyíró, tervek a reflektor oszlopokhoz, a kijelző tábla villamosági és távközlési szerelvényei)	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	4.368.646,40	0	-	0	-	0	-

63			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
64			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a nagyfényi Pionír Általános Iskolában	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	1.490.236,08	0	-	0	-	0	-
	4	08				<b><u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u></b>												
65			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2019	2022	138.302.000	39.151.000	01	16.217.998,90	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
									151.000	15	150.800,00	0	-	0	-	0	-	
66			1101	1101-0002	511	Ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások	2019	2022	7.000.000	1.000.000	01	58.440,00	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	0,00	0	-	0	-	0	-
68			1102	1102-0001	511	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	2020	2021	12.750.000	0	01	0,00	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
69			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2019	2020	3.200.000	200.000	15	165.000,00	3.000.000	15	0	-	0	-
70			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2019	2022	32.400.000	5.400.000	01	2.373.239,95	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	0,00	0	-	0	-	0	-
72			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2018	2019	36.700.000	36.700.000	01	7.113.682,80	0	-	0	-	0	-
73			1102	1102-P10	511	Az autóbusz megállók felújítása	2019	2019	4.200.000	1.200.000	01	1.158.000,00	0	-	0	-	0	-
									3.000.000	15	3.000.000,00	0	-	0	-	0	-	
74			1102	1102-P14	4512	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Dumitor utcától a Foča utcáig)	2019	2019	8.571.000	8.571.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
75			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelőnél	2019	2019	16.725.000	16.725.000	07	0,00	0	-	0	-	0	-
76			1102	1102-P26	511	Új park létesítése a Körös utcában	2020	2020	27.540.000	0	-	0,00	25.140.000	01	0	-	0	-
					514				0	-	0,00	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	2.261.629,03	0	-	0	-	0	-
									2.649.000	07	2.233.499,71	0	-	0	-	0	-	
78			1502	1502-P10	4512	Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	2019	2020	948.000.000	0	01	109.122.609,22	250.000.000	01	0	-	0	-
									250.000.000	07	0,00			0	-	0	-	
									198.000.000	09	0,00	0	-	0	-	0	-	
									250.000.000	10	0,00	0	-	0	-	0	-	
79			0401	0401-	511	Építési engedély az	2019	2019	1.050.000	550.000	01	17.141,24	0	-	0	-	0	-

				P8		emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó				500.000	15	0,00	0	-	0	-	0	-
80			0701	0701-0002	511	Útfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térképalapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az útépitéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve, megvalósíthatósági tanulmány)	2019	2022	124.140.000	26.040.000	01	700.448,40	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
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	252.000,00	0	-	0	-	0	-
82			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2022	332.100.000	32.100.000	01	8.469.714,87	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
83			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2019	14.450.000	800.000	09	757.200,00	0	-	0	-	0	-
84			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2019	33.430.000	500.000	01	0,00	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	2.095.590,21	0	-	0	-	0	-
										27.213.000	15	20.693.164,31	0	-	0	-	0	-
86			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2019	32.415.000	300.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
87			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.416.572.000	0	01	5.904.231,69	140.000.000	01	0	-	0	-
	660.000.000	07								171.661.544,90	1.215.300.000	07	0	-	0	-		
	95.000.000	10								0,00	0	-	0	-	0	-		
	145.972.000	15								129.820.320,79	0	-	0	-	0	-		
88			1201	1201-P5	511	Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2019	47.000.000	47.000.000	01	42.038.500,49	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2020	38.250.000	150.000	01	0,00	20.600.000	01	0	-	0	-
	8.800.000	09								3.202.654,36	0	-	0	-	0	-		
90			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2019	2022	21.500.000	3.500.000	01	544.554,57	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	0,00	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	-	0,00	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	4.295.165,04	8.200.000	09	0	-	0	-

94			1301	1301-0002	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2019	2022	21.600.000	3.600.000	01	1.388.374,00	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	5.745.281,88	0	-	0	-	0	-
96			1301	1301-P16	511	A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén	2019	2019	4.200.000	4.200.000	01	3.402.511,80	0	-	0	-	0	-
97			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2020	2020	12.380.000	0	-	0,00	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	0,00	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	0,00	2.260.000	01	0	-	0	-
100			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2019	2020	1.050.000	450.000	01	0,00	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	0,00	1.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<b><u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u></b>												
102			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	200.000	200.000	01	99.538,00	0	-	0	-	0	-
	6	01				<b><u>Polgári jogvédő</u></b>												
103			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	417.000	417.000	01	310.000,00	0	-	0	-	0	-
	7	01				<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u></b>												
104			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2019	2019	180.000	180.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	26.000	26.000	01	12.955,20	0	-	0	-	0	-
	8	01				<b><u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u></b>												
105			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	102.000	102.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-
106			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	26.000	26.000	01	0,00	0	-	0	-	0	-

## A költségvetés tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 94,41%, illetve 4.449.695.452,85 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 48,61% 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, 31/2019 és 72/19 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 osztályozva az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Program kódja	Programtevékenység/projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2019. évi terv	2019. jan-szept. megv.	Index
1101		<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	39.302.000	16.368.798,90	41,65%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	23.190.000	2.898.702,44	12,50%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	212.750.000	78.670.733,92	36,98%
	1101-P1	1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek"	18.672.000	632.389,53	3,39%
	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	10.000.000	116.400,00	1,16%
<b>1101 összesen:</b>			<b>303.914.000</b>	<b>98.687.024,79</b>	<b>32,47%</b>
1102		<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>			
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	249.200.000	142.526.066,42	57,19%
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	104.798.000	59.385.907,43	56,67%
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	130.058.000	66.150.269,42	50,86%
	1102-0004	Állathigiénia	44.965.000	28.002.051,80	62,28%
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu 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	7.113.682,80	19,38%

1102-P10	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	4.200.000	4.158.000,00	99,00%
1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1.000.000	144.204,00	14,42%
1102-P13	13. 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 múnél	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: Kutyaftató parkok létesítése	3.500.000	0,00	/
<b>1102 összesen:</b>		<b>637.795.000</b>	<b>314.513.550,56</b>	<b>49,31%</b>
<b>1501</b>	<b>3. program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	181.524.000	63.602.938,05	35,04%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	15.000.000,00	100,00%
1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	24.600.000	20.237.022,01	82,26%
1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	241.000.000	157.325.253,88	65,28%
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	/
<b>1501 összesen:</b>		<b>467.724.000</b>	<b>256.990.213,94</b>	<b>54,94%</b>
<b>1502</b>	<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</b>			
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	70.887.000	42.166.969,31	59,48%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	21.289.000	14.531.166,70	68,26%
1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	2.828.305,33	81,72%
1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	34.797,94	0,79%
1502-P3	3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon	1.000.000	82.000,00	8,20%
1502-P4	4. projekt: ART nouveau IPA projekt	7.542.000	3.023.453,95	40,09%
1502-P8	8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	1.548.000	95.492,10	6,17%
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	698.000.000	109.122.609,22	15,63%
1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	32.123.000	19.435.292,94	60,50%



1502-P12	12. projekt: Szavatolt turista túrák	699.000	111.932,35	16,01%
<b>1502 összesen:</b>		<b>840.959.000</b>	<b>191.432.019,84</b>	<b>22,76%</b>
<b>0101</b>	<b>5. program: Agrárfejlesztések</b> Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
0101-0001		45.078.000	22.102.961,18	49,03%
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.500.000	1.247.253,24	49,89%
<b>0101 összesen:</b>		<b>47.578.000</b>	<b>23.350.214,42</b>	<b>49,08%</b>
<b>0401</b>	<b>6. program: Környezetvédelem</b>			
0401-0001	Környezetvédelem	61.830.000	15.284.452,05	24,72%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	4.800.588,35	57,84%
0401-0003	Természetvédelem	11.551.000	6.271.786,95	54,30%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	14.000.000	1.495.746,29	10,68%
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	49.032.000	18.819.469,09	38,38%
0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	1.050.000	17.141,24	1,63%
0401-P9	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	1.100.000	590.400,00	53,67%
<b>0401 összesen:</b>		<b>146.863.000</b>	<b>47.279.583,97</b>	<b>32,19%</b>
<b>0701</b>	<b>7. Közlekedés-szervezés és utak</b>			
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	517.743.000	352.031.013,87	67,99%
0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	109.370.000	49.257.111,55	45,04%
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	8.469.714,87	26,39%
0701-P6	6. projekt : Opti bike	80.433.000	11.643.866,34	14,48%
0701-P7	7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	73.162.000	30.537.434,75	41,74%
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	30.000.000,00	100,00%
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	/
<b>0701 összesen:</b>		<b>853.708.000</b>	<b>482.948.341,38</b>	<b>56,57%</b>

<b>2001</b>		<b>8. program: Óvodai oktatás</b>			
	2001-0001	Óvodai intézmények működése	748.645.000	508.788.290,89	67,96%
	2001-P1	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása	25.470.000	0,00	/
	2001-P8	8. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	0,00	/
	2001-P9	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2.000.000	0,00	/
	2001-P10	10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI	6.000.000	997.200,00	16,62%
<b>2001 összesen:</b>			<b>787.115.000</b>	<b>509.785.490,89</b>	<b>64,77%</b>
<b>2002</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás</b>			
	2002-0001	Általános iskolák működése	280.760.000	195.004.703,75	69,46%
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	10.000.000	5.715.993,96	57,16%
	2002-P9	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	1.165.234,20	38,84%
<b>2002 összesen:</b>			<b>293.760.000</b>	<b>201.885.931,91</b>	<b>68,72%</b>
<b>2003</b>		<b>10. program: Középfokú oktatás</b>			
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	192.755.000	135.128.131,09	70,10%
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	15.920.000	2.897.502,40	18,20%
	2003-P5	5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középfokú iskola épületének szanálása	29.600.000	22.788.754,52	76,99%
	2003-P6	6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – Harambašićevoj-3. fázis – Politechnikai iskola	4.839.000	4.818.779,00	99,58%
<b>2003 összesen:</b>			<b>243.114.000</b>	<b>165.633.167,01</b>	<b>68,13%</b>
<b>0901</b>		<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>			
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	154.218.000	98.269.940,26	63,72%
	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	4.915.000	3.120.526,84	63,49%
	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	8.655.000	6.318.053,68	73,00%
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	29.455.000	20.116.987,44	68,30%
	0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.673.000	22.650.661,07	71,51%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.942.000	9.786.211,71	61,39%
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	16.692.301,25	56,47%
	0901-0008	Fogyatékosok életének nyújtott támogatás	52.378.000	36.623.966,13	69,92%
	0901-P1	1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	816.764.000	0,00	/
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,00	/

0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.700.000	546.266,24	20,23%
0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	450.000	346.157,38	76,92%
0901-P5	5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése	1.813.000	1.378.440,00	76,03%
0901-P6	6. projekt: Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ	1.443.000	1.420.000,00	98,41%
<b>0901 összesen:</b>		<b>1.153.089.000</b>	<b>217.269.512,00</b>	<b>18,84%</b>
<b>1801</b>	<b>12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás</b>			
1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	0,00	/
1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	7.234.384,00	69,23%
1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	250.000	222.157,13	88,86%
1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	330.000	330.000,00	100,00%
1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2.500.000	0,00	/
1801-P11	11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz	1.200.000	1.107.910,00	92,33%
1801-P12	12 projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt	5.000.000	0,00	/
<b>1801 összesen:</b>		<b>20.030.000</b>	<b>8.894.451,13</b>	<b>44,41%</b>
<b>1201</b>	<b>13. program: Kulturális fejlesztések</b>			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	346.289.000	239.237.795,72	69,09%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	75.752.000	49.817.289,08	65,76%
1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	642.000,00	24,14%
1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	38.955.000	22.923.838,47	58,85%
1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	400.000	16.200,00	4,05%
1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	901.572.000	307.386.097,38	34,09%
1201-P3	3. projekt: Akadálymentesítés – Városi Múzeum	1.900.000	0,00	/
1201-P5	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	47.000.000	42.038.500,49	89,44%
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	8.950.000	3.202.654,36	35,78%
1201-P7	7 projekt: Jubiláris 50. bábszínházi fesztivál Szerbiában - Gyermekszínház	1.000.000	0,00	/
1201-P8	8. projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása	10.000.000	0,00	/
1201-P9	9. projekt: Honlapfejlesztés és multimédiális applikációk - KMI	900.000	900.000,00	100,00%

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	41.200.000	0,00	/
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	93.513.000	25.401.792,72	27,16%
1201-P19	19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok	1.000.000	0,00	/
1201-P20	20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis	15.800.000	4.295.165,04	27,18%
1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	10.800.000	9.807.231,77	90,81%
1201-P23	23-S.O.S projekt	38.277.000	17.838.911,25	46,60%
1201-P24	24. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az I. Petar Karađorđević király emlékművéhez	400.000	0,00	/
1201-P29	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- második fázis - KMI	5.941.000	2.937.351,44	49,44%
1201-P35	35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – Városi Múzeum	1.144.000	1.142.631,10	99,88%
1201-P36	36. projekt: Közös művészeti örökségünk felkutatása – Városi Múzeum	200.000	200.000,00	100,00%
<b>1201 összesen:</b>		<b>1.647.153.000</b>	<b>728.332.013,39</b>	<b>44,22%</b>
<b>1301</b>	<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b> Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
1301-0001		99.655.000	88.683.753,42	88,99%
1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	10.900.000	7.633.899,00	70,04%
1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	122.521.000	98.530.097,77	80,42%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	914.810,19	60,99%
1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	393.600,00	99,90%
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	2.500.000	1.787.756,72	71,51%
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	900.000	891.993,28	99,11%
1301-P13	P13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	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	3.402.511,80	81,01%
<b>1301 összesen:</b>		<b>254.570.000</b>	<b>212.449.350,46</b>	<b>83,45%</b>
<b>0602</b>	<b>15. program: Helyi önkormányzat</b>			

	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	840.415.000	475.193.839,66	56,54%
	0602-0002	A helyi közösségek működése	48.492.000	18.837.788,32	38,85%
	0602-0003	Közhatalom törlesztése	368.300.000	403.174.387,82	109,47%
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	13.511.000	7.738.895,36	57,28%
	0602-0005	Polgári jogvédő	13.519.000	8.160.082,78	60,36%
	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.665.000	1.511.004,67	41,23%
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.100.000	1.400.000,00	45,16%
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	159.000	0,00	/
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,00	/
	0602-0014	Válságkezelés	3.600.000	1.262.845,00	35,08%
	0602-P1	1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása	11.620.000	9.375.123,61	80,68%
	0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	450.000	0,00	/
<b>0602 összesen:</b>			<b>1.313.831.000</b>	<b>926.653.967,22</b>	<b>70,53%</b>
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
	2101-0001	A képviselő-testület működése	57.082.000	33.777.859,09	59,17%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	70.103.000	28.322.524,77	40,40%
<b>2101 összesen:</b>			<b>127.185.000</b>	<b>62.100.383,86</b>	<b>48,83%</b>
<b>0501</b>		<b>17. program: Energiahatékonyság</b>			
	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	1.490.236,08	99,35%
	0501-P3	3. projekt: A Gerontológiai Központ épületének energetikai szanálása	10.732.000	0,00	/
<b>0501 összesen:</b>			<b>15.732.000</b>	<b>1.490.236,08</b>	<b>9,47%</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>9.154.120.000</b>	<b>4.449.695.452,85</b>	<b>48,61%</b>

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2019. tev	A tev szerkezete	Megvalósulás jan.-szept.	Megv. szerk.	Megval. index 19/18 jan-szept.
000	<b>Szociális védelem</b>	<b>1.163.821.000</b>	<b>12,71</b>	<b>217.269.512,00</b>	<b>4,88</b>	<b>18,67</b>
070	Szociálpolitikai intézkedések	177.007.000	1,93	110.760.669,40	2,49	62,57
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	986.814.000	10,78	106.508.842,60	2,39	10,79
100	<b>Ált. közszolgáltatások</b>	<b>1.406.697.000</b>	<b>15,37</b>	<b>967.391.425,72</b>	<b>21,74</b>	<b>68,77</b>
	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK,				1,40	48,83
110	KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	127.185.000	1,39	62.100.383,86		
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	36.324.000	0,40	17.262.484,42	0,39	47,52

130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	812.877.000	8,88	457.856.298,52	10,29	56,33
	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	13.519.000	0,15	8.160.082,78	0,18	60,36
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – HELYI KÖZÖSSÉGEK	48.492.000	0,53	18.837.788,32	0,42	38,85
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	368.300.000	4,02	403.174.387,82	9,06	109,47
200	<b>Honvédelem</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,04</b>	<b>1.262.845,00</b>	<b>0,03</b>	<b>35,08</b>
220	Polgári védelem	3.600.000	0,04	1.262.845,00	0,03	35,08
300	<b>Körend és közbiztonság</b>	<b>13.511.000</b>	<b>0,15</b>	<b>7.738.895,36</b>	<b>0,17</b>	<b>57,28</b>
	Bíróságok - Városi Vagyonjogi Ügyészség	13.511.000	0,15	7.738.895,36	0,17	57,28
400	<b>Gazdasági ügyek</b>	<b>1.631.887.000</b>	<b>17,83</b>	<b>901.852.953,46</b>	<b>20,27</b>	<b>55,26</b>
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK	361.381.000	3,95	205.560.471,79	4,62	56,88
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	46.770.000	0,51	23.350.214,42	0,52	49,93
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	0,00	0,00	0,00
450	KÖZLEKEDÉS	243.766.000	2,66	151.986.598,06	3,42	62,35
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	609.442.000	6,66	330.709.743,32	7,43	54,26
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	311.571.000	3,40	153.682.432,65	3,45	49,33
473	TURIZMUS	33.549.000	0,37	16.326.471,21	0,37	48,66
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	24.600.000	0,27	20.237.022,01	0,45	82,26
500	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>155.434.000</b>	<b>1,70</b>	<b>47.279.583,97</b>	<b>1,06</b>	<b>30,42</b>
520	Szennyvízgazdálkodás	10.721.000	0,12	607.541,24	0,01	5,67
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	144.713.000	1,58	46.672.042,73	1,05	32,25
600	<b>Lakhatási és közösségi ügyek</b>	<b>1.602.947.000</b>	<b>17,51</b>	<b>493.714.554,49</b>	<b>11,10</b>	<b>30,80</b>
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	1.199.974.000	13,11	287.772.496,17	6,47	23,98
630	VÍZELLÁTÁS	21.953.000	0,24	4.495.128,74	0,10	20,48
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	249.200.000	2,72	142.526.066,42	3,20	57,19
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	131.820.000	1,44	58.920.863,16	1,32	44,70
700	<b>Egészségügy</b>	<b>20.030.000</b>	<b>0,22</b>	<b>8.894.451,13</b>	<b>0,20</b>	<b>44,41</b>
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	20.030.000	0,22	8.894.451,13	0,20	44,41
800	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>	<b>1.813.546.000</b>	<b>19,81</b>	<b>914.535.220,83</b>	<b>20,55</b>	<b>50,43</b>
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	99.655.000	1,09	88.683.753,42	1,99	88,99
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.514.261.000	16,54	677.120.031,90	15,22	44,72
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	38.955.000	0,43	22.923.838,47	0,52	58,85
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,03	642.000,00	0,01	24,14
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.600.000	0,06	3.303.803,47	0,07	59,00
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	152.415.000	1,66	121.861.793,57	2,74	79,95
900	<b>Oktatás</b>	<b>1.342.647.000</b>	<b>14,67</b>	<b>889.756.010,89</b>	<b>20,00</b>	<b>66,27</b>
911	Iskoláskor előtti okt.	790.615.000	8,64	509.785.490,89	11,46	64,48
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	295.260.000	3,23	203.376.167,99	4,57	68,88
920	Középfokú oktatás	243.114.000	2,66	165.633.167,01	3,72	68,13
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.658.000	0,15	10.961.185,00	0,25	80,25
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9.154.120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.449.695.452,85</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2019. tervek	A tervek szerkezete	Jan-szept. megvalósítás	Megv. szerk.	Megval. index 19/18 jan-szept.
<b>4</b>	<b>Folyó ráfordítások</b>	<b>5.780.358.000</b>	<b>63,14</b>	<b>3.257.210.840,39</b>	<b>73,20</b>	<b>56,35</b>
<b>410</b>	<b>Alkalmazottak utáni kiadások</b>	<b>1.120.054.000</b>	<b>12,24</b>	<b>723.857.748,87</b>	<b>16,27</b>	<b>64,63</b>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	885.082.000	9,67	591.725.940,45	13,30	66,86
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	162.376.000	1,77	101.463.238,13	2,28	62,49
413	Természetbeni térítések	12.393.000	0,14	3.325.553,88	0,07	26,83
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	27.814.000	0,30	5.509.780,89	0,12	19,81
415	Alkalmazottak költségtérítései	22.122.000	0,24	15.537.053,69	0,35	70,23
416	Jubiláris jutalmak	10.267.000	0,11	6.296.181,83	0,14	61,32
<b>420</b>	<b>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1.456.177.000</b>	<b>15,91</b>	<b>794.607.805,19</b>	<b>17,86</b>	<b>54,57</b>
421	Állandó költségek	501.590.000	5,48	276.290.172,59	6,21	55,08
422	Útiköltségek	21.079.000	0,23	6.977.818,59	0,16	33,10
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	367.837.000	4,02	224.227.000,57	5,04	60,96
424	Szakosított szolgáltatások	309.353.000	3,38	156.064.955,27	3,51	50,45
425	Folyó javítások és karbantartás	75.708.000	0,83	31.882.354,13	0,72	42,11
426	Anyagszükséglet	180.610.000	1,97	99.165.504,04	2,23	54,91
<b>440</b>	<b>Kamattörlesztés</b>	<b>8.650.000</b>	<b>0,09</b>	<b>7.565.027,21</b>	<b>0,17</b>	<b>87,46</b>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	113.083,73	0,00	32,31
442	Külföldi kamattörlesztés	6.000.000	0,07	5.027.955,91	0,11	83,80
444	Hitel kísérőköltségei	2.300.000	0,03	2.423.987,57	0,05	105,39
<b>450</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1.838.093.000</b>	<b>20,08</b>	<b>830.637.088,97</b>	<b>18,67</b>	<b>45,19</b>
4511	Folyó támogatások	992.496.000	10,84	653.269.653,39	14,68	65,82
4512	Nagy méretű támogatások	844.997.000	9,23	177.367.435,58	3,99	20,99
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	600.000		0,00	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>Adományok és átutalások</b>	<b>810.567.000</b>	<b>8,85</b>	<b>543.377.856,13</b>	<b>12,21</b>	<b>67,04</b>
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	653.136.000	7,13	448.788.463,28	10,09	68,71
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	52.516.000	0,57	27.070.462,16	0,61	51,55
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	16.330.000	0,18	7.786.541,13	0,17	47,68
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	1.700.000	0,02	1.107.910,00	0,02	65,17
4651	Egyéb folyó átutalások	86.885.000	0,95	58.624.479,56	1,32	67,47
<b>470</b>	<b>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</b>	<b>184.251.000</b>	<b>2,01</b>	<b>114.014.291,27</b>	<b>2,56</b>	<b>61,88</b>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	184.251.000	2,01	114.014.291,27	2,56	61,88
<b>480</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>355.407.000</b>	<b>3,88</b>	<b>243.151.022,75</b>	<b>5,46</b>	<b>68,41</b>
481	Támogatások	273.742.000	2,99	204.670.038,68	4,60	74,77
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	33.264.000	0,36	14.709.525,20	0,33	44,22
483	Pénzbírságok	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
485	Kártérítések	48.391.000	0,53	23.771.458,87	0,53	49,12
<b>490</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>7.159.000</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
499	A folyó tartalék eszközei	159.000	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Az állandó tartalék eszközei	7.000.000	0,08	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</b>	<b>3.013.762.000</b>	<b>32,92</b>	<b>796.762.168,12</b>	<b>17,91</b>	<b>26,44</b>

<b>510</b>	<b>Állóeszközök</b>	<b>2.773.762.000</b>	<b>30,30</b>	<b>720.680.339,40</b>	<b>16,20</b>	<b>25,98</b>
511	Épületek és építmények	2.641.701.000	28,86	677.439.406,38	15,22	25,64
512	Gépek és berendezések	100.189.000	1,09	31.635.269,68	0,71	31,58
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	16.894.000		0,00		
515	Immateriális javak	14.978.000	0,16	11.605.663,34	0,26	77,48
<b>540</b>	<b>Természeti vagyon</b>	<b>240.000.000</b>	<b>2,62</b>	<b>76.081.828,72</b>	<b>1,71</b>	<b>31,70</b>
541	Telekvásárlás	240.000.000	2,62	76.081.828,72	1,71	31,70
	<b>HITELTÖRLESZTÉS ÉS</b>					
	<b>PÉNZÜGYI VAGYON</b>		<b>3,93</b>	<b>395.722.444,34</b>	<b>8,89</b>	<b>109,92</b>
<b>6</b>	<b>BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</b>	<b>360.000.000</b>				
<b>610</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>250.000.000</b>	<b>2,73</b>	<b>163.492.502,30</b>	<b>3,67</b>	<b>65,40</b>
	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD					
612		250.000.000	2,73	163.492.502,30	3,67	65,40
<b>620</b>	<b>Pénzügyi vagyon beszerzése</b>	<b>110.000.000</b>	<b>1,20</b>	<b>232.229.942,04</b>	<b>5,22</b>	<b>211,12</b>
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása					
621		104.000.000	1,14	221.048.791,75	4,97	212,55
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása					
621		6.000.000	0,07	11.181.150,29	0,25	186,35
	<b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>	<b>9.154.120.000</b>	<b>100,00</b>	<b>4.449.695.452,85</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>

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

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jocím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2019. évi terv	2019. jan-szept. megval.	Megval. index
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	01				<b>1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>			
		2101			<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
		2101-0001			<b>0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése</b>			
			110		<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
					Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.924.000	1.328.476,48	0,00
				411				
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673.000	227.833,73	33,85



		413	Természetbeni térítések	40.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	23.349,89	77,83
		421	Állandó költségek	1.550.000	230.127,68	14,85
		422	Útiköltségek	365.000	36.000,00	9,86
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.305.000	27.574.141,63	63,67
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	369.000,00	73,80
		425	Folyó javítások és karbantartás	1.096.000	371.520,00	33,90
		426	Anyagszükséglet	847.000	376.364,10	44,43
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618.000	156.065,79	25,25
		481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.124.000	3.084.979,79	74,81
		482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
			<b>A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	57.082.000	33.777.859,09	59,17
<b>2101-0001</b>	<b>110</b>		<b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>57.082.000</b>	<b>33.777.859,09</b>	<b>59,17</b>
<hr/>						
			<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	57.082.000	33.777.859,09	59,17
<b>2101</b>			<b>16. program összesen:</b>	<b>57.082.000</b>	<b>33.777.859,09</b>	<b>59,17</b>
<hr/>						
			<b>1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>57.082.000</b>	<b>33.777.859,09</b>	<b>59,17</b>
<hr/>						
<b>2</b>	<b>01</b>		<b>2. részleg - polgármester</b>			
	<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
	<b>2101-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése</b>			
		<b>110</b>	<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
		421	Állandó költségek	1.200.000	0,00	0,00
		422	Útiköltségek	2.600.000	185.715,23	7,14
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.304.000	6.803.331,09	37,17
		424	Szakosított szolgáltatások	2.100.000	786.512,00	37,45
		426	Anyagszükséglet	2.600.000	1.440.870,72	55,42
		482	Egyéb adók	62.000	0,00	0,00
			<b>A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	26.653.000	9.005.629,04	33,79
		07	Adományok más hatalmi szintektől	213.000	210.800,00	98,97
<b>2101-0002</b>	<b>110</b>		<b>A 2102-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>26.866.000</b>	<b>9.216.429,04</b>	<b>34,31</b>
<hr/>						
			<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	26.653.000	9.005.629,04	33,79
		07	Adományok más hatalmi szintektől	213.000	210.800,00	98,97
<b>2101</b>			<b>16. program összesen:</b>	<b>26.866.000</b>	<b>9.216.429,04</b>	<b>34,31</b>
<hr/>						
			<b>2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN</b>	<b>26.866.000</b>	<b>9.216.429,04</b>	<b>34,31</b>
<hr/>						

<b>3</b>	<b>01</b>		<b>3. részleg – városi tanács</b>
	<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>
	<b>2101-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése</b>

		<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
110		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései			
	411	térítései	15.532.000	10.114.770,97	65,12
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.053.000	1.734.683,29	56,82
	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	94.228,64	37,69
	422	Útiköltségek	1.530.000	39.051,93	2,55
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.858.000	4.668.491,61	33,69
	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	686.971,62	23,29
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.341.000	1.191.775,67	50,91
		Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	84.122,00	56,08
	482	Egyéb adók	143.000	0,00	0,00
		<b>A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	43.237.000	19.106.095,73	44,19
2101-0002	110	<b>A 2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>43.237.000</b>	<b>19.106.095,73</b>	<b>44,19</b>
<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	43.237.000	19.106.095,73	44,19
2101		<b>16. program összesen:</b>	<b>43.237.000</b>	<b>19.106.095,73</b>	<b>44,19</b>
<b>3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN</b>			<b>43.237.000</b>	<b>19.106.095,73</b>	<b>44,19</b>
<b>4. részleg – közigazgatási hivatal</b>					
4	01	<b>Pénzügyi Titkárság</b>			
	0602	<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
	0602-0003	<b>0003 programtevékenység: Közadósság kezelése</b>			
	170	<b>KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK</b>			
	442	Külföldi kamattörlesztés	6.000.000	5.027.955,91	83,80
	444	Banki jutalék	100.000	86.000,00	86,00
	444	Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	2.200.000	2.337.987,57	106,27
	612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	150.500.000	115.331.113,66	76,63
	612	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	99.500.000	48.161.388,64	48,40
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	104.000.000	221.048.791,75	212,55
	621	<b>A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	158.800.000	122.783.057,14	77,32
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.000.000	11.181.150,29	186,35
	11	Külföldi hitelekben származó bevételek	104.000.000	221.048.791,75	212,55
	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	403.174.387,82	109,47
0602-0001	112	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
	421	A költségvetés pénzforgalmi költségei		4.315.000	3.036.685,89	70,38
	482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó		24.850.000	14.225.798,53	57,25
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		24.165.000	17.262.484,42	71,44
	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	17.262.484,42	59,19
0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
	499	Folyó költségvetési tartalék		159.000	0,00	0,00
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		159.000	0,00	0,00
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		159.000	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:		190.124.000	140.045.541,56	73,66
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		6.000.000	11.181.150,29	186,35
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		5.000.000	0,00	0,00
	11	Külföldi hitelekől származó bevételek		104.000.000	221.048.791,75	212,55
		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek				
	12			99.500.000	48.161.388,64	48,40
0602		15. program összesen:		404.624.000	420.436.872,24	103,91
		PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		404.624.000	420.436.872,24	103,91
4	02	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				
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései		346.557.000	205.961.579,90	59,43
	411					
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok		65.127.000	35.304.000,06	54,21
	413	Természetbeni térítések		6.389.000	704.764,83	11,03
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai		17.384.000	2.380.696,26	13,69
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései		9.483.000	6.697.678,82	70,63

		416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	812.443,70	37,18
		421	Állandó költségek	65.780.000	42.536.106,04	64,66
		422	Útiköltségek	3.496.000	1.357.844,08	38,84
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	54.109.000	32.378.706,89	59,84
		424	Szakosított szolgáltatások	22.090.000	6.469.549,21	29,29
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	4.753.156,37	46,80
		426	Anyagszükséglet	44.595.000	31.114.604,72	69,77
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	113.083,73	32,31
			Egyéb törvény szerinti folyó			
		4651	támogatások	37.576.000	24.809.895,59	66,03
		481	Támogatások	3.618.000	3.092.196,97	85,47
		482	Egyéb adók	2.774.000	272.034,00	9,81
		485	Kártérítések	25.691.000	11.519.627,22	44,84
		511	Épületek és építmények	16.360.000	7.068.899,96	43,21
		512	Gépek és berendezések	47.777.000	18.148.406,28	37,99
			Nem anyagi jellegű vagyron -			
		515	jogosítványok	11.600.000	9.035.646,77	77,89
			<b>A 0602-0001 programtevékenység</b>			
			<b>pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	792.748.000	444.530.921,40	56,07
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	350.000	0,00	0,00
<b>0602-0001</b>	<b>130</b>		<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>793.098.000</b>	<b>444.530.921,40</b>	<b>56,05</b>
<b>0602-P1</b>	<b>130</b>		<b>1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		421	Állandó költségek	1.000.000	619.494,80	61,95
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.470.000	8.641.708,37	91,25
		426	Anyagszükséglet	1.150.000	113.920,44	9,91
			<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	11.620.000	9.375.123,61	80,68
<b>0602-P1</b>	<b>130</b>		<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>11.620.000</b>	<b>9.375.123,61</b>	<b>80,68</b>
<b>0602-0002</b>	<b>160</b>		<b>0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
			Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései			
		411	térítései	7.624.000	3.760.765,87	49,33
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.390.000	644.971,36	46,40
		413	Természetbeni térítések	666.000	241.136,09	36,21
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	400.000	44.688,65	11,17
		415	Alkalmazottak költségtérítései	428.000	262.481,61	61,33
			Alkalmazottaknak járó jutalmak és			
		416	különkiadások	100.000	56.017,00	56,02
		421	Állandó költségek	14.955.000	4.021.318,82	26,89
		422	Útiköltségek	45.000	2.990,00	6,64
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.967.000	4.060.911,18	50,97
		424	Szakosított szolgáltatások	395.000	251.100,16	63,57
		425	Folyó javítások és karbantartás	3.171.000	1.324.002,66	41,75
		426	Anyagszükséglet	6.006.000	2.071.521,21	34,49
			Egyéb törvény szerinti folyó			
		4651	támogatások	911.000	440.750,73	48,38
		482	Egyéb adók	16.000	2.160,00	13,50
		512	Gépek és berendezések	4.418.000	1.652.972,98	37,41
			<b>A 0602-0002 programtevékenység</b>			
			<b>pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	46.482.000	18.525.489,12	39,86
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.010.000	312.299,20	15,54

0602-0002	160	<b>A 0602-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>48.492.000</b>	<b>18.837.788,32</b>	<b>38,85</b>
0602-0014	220	<b>0014 programtevékenység: Válságkezelés</b>			
		<b>Polgári védelem</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	480.000	480.000,00	100,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	250.000	103.873,20	41,55
	426	Anyagszükséglet	1.520.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	50.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	1.300.000	678.971,80	52,23
		<b>A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	1.262.845,00	35,08
0602-0014	220	<b>A 0602-0014 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.262.845,00</b>	<b>35,08</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	854.450.000	473.694.379,13	55,44
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.360.000	312.299,20	13,23
0602		<b>15. program összesen:</b>	<b>856.810.000</b>	<b>474.006.678,33</b>	<b>55,32</b>

**ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA**  
**ÖSSZESEN**

**856.810.000      474.006.678,33      55,32**

4    03

**Társadalmi Tevékenységek**  
**Titkársága**

**2001**  
**2001-0001**

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

**911 ÓVODAI OKTATÁS**

**Naša Radost IEI**

**733.837.000      499.034.574,10**

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései

411 345.000.000 254.469.903,92 73,76

412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 62.000.000 43.633.620,30 70,38

413 Természetbeni térítések 3.100.000 1.431.301,32 46,17

414 Az alkalmazottak szociális juttatásai 6.300.000 676.305,59 10,74

415 Munkába járás útiköltség-térítése 7.500.000 5.962.006,67 79,49

416 Jubiláris jutalmak 4.500.000 3.039.493,23 67,54

421 Állandó költségek 45.224.000 29.036.426,97 64,21

422 Útiköltségek 3.845.000 1.220.512,40 31,74

423 Szerződés szerinti szolgáltatások 107.875.000 85.350.345,76 79,12

424 Szakosított szolgáltatások 7.461.000 4.362.242,06 58,47

425 Folyó javítások és karbantartás 11.690.000 1.245.644,00 10,66

426 Anyagszükséglet 100.082.000 47.445.902,72 47,41

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

**14.808.000      9.753.716,79**

4631 Átutalás az alkalmazottak bérére (411) 10.810.000 7.313.327,11 67,65

4631 Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412) 2.052.000 1.259.002,29 61,35

4631 Átutalás a természetbeni térítésekre (413) 37.000 28.080,00 75,89

		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	47.568,98	58,01
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	352.000	247.249,57	70,24
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	170.000	129.500,00	76,18
		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	261.878,84	46,27
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	28.000.000	20.960.906,49	74,86
		482	Egyéb adók	880.000	199.962,67	22,72
		512	Gépek és berendezések	380.000	0,00	0,00
			<b>A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	698.505.000	474.520.870,60	67,93
		07		50.140.000	34.267.420,29	68,34
<b>2001-0001</b>	<b>911</b>		<b>A 2001-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>748.645.000</b>	<b>508.788.290,89</b>	<b>67,96</b>
<b>2001-P1</b>	<b>911</b>		<b>1. projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése</b>			
			<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
		511	Épületek és építmények	25.470.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	25.470.000	0,00	0,00
<b>2001-P1</b>	<b>911</b>		<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>25.470.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2001-P8</b>	<b>911</b>		<b>8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása</b>			
			<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
<b>2001-P8</b>	<b>911</b>		<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2001-P9</b>	<b>911</b>		<b>9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe</b>			
			<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
		512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
<b>2001-P9</b>	<b>911</b>		<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2001-P10</b>	<b>911</b>		<b>10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI</b>			
			<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			

		512	Gépek és berendezések	6.000.000	997.200,00	16,62
			<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	997.200,00	16,62
<b>2001-P10</b>	<b>911</b>		<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>997.200,00</b>	<b>16,62</b>
			<b>Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	711.505.000	475.518.070,60	66,83
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	75.610.000	34.267.420,29	45,32
<b>2001</b>			<b>8. program összesen:</b>	<b>787.115.000</b>	<b>509.785.490,89</b>	<b>64,77</b>
<b>2002-2002-0001</b>	<b>912</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>			
			<b>0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése</b>			
			<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
		<b>460</b>	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>280.460.000</b>	<b>194.806.473,75</b>	<b>69,46</b>
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.225.000	7.138.047,86	63,59
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	2.113.000	1.244.218,62	58,88
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.478.000	7.789.842,76	62,43
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.043.000	2.773.246,19	91,14
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	24.043.000	16.215.176,58	67,44
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	15.894.000	9.409.052,81	59,20
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	104.008.000	77.684.565,14	74,69
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.324.000	27.907.148,68	70,97
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.833.000	6.781.763,74	57,31
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	4.011.000	2.934.296,40	73,16
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	25.740.000	17.032.074,79	66,17
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	19.942.000	13.733.494,45	68,87
		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	4.163.545,73	63,47
		424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	198.230,00	66,08
			<b>A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	280.760.000	195.004.703,75	69,46
<b>2002-0001</b>	<b>912</b>		<b>A 2002-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>280.760.000</b>	<b>195.004.703,75</b>	<b>69,46</b>
<b>2002-P8</b>	<b>912</b>		<b>8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás</b>			
			<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.000.000	5.715.993,96	57,16
			<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			

		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	5.715.993,96	57,16
<b>2002-P8</b>	<b>912</b>		<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.715.993,96</b>	<b>57,16</b>
<b>2002-P9</b>	<b>912</b>		<b>9. projekt: Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőzete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis</b>			
			<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	1.165.234,20	38,84
			<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	1.165.234,20	38,84
<b>2002-P9</b>	<b>912</b>		<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.165.234,20</b>	<b>38,84</b>
			<b>Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	293.760.000	201.885.931,91	68,72
<b>2002</b>			<b>9. program összesen:</b>	<b>293.760.000</b>	<b>201.885.931,91</b>	<b>68,72</b>
<b>2003</b>			<b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>			
<b>2003-0001</b>			<b>10. program: Középfokú oktatás és nevelés</b>			
			<b>0001 programtevékenység: A középiskolák működése</b>			
	<b>920</b>		<b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>			
		<b>460</b>	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>189.055.000</b>	<b>133.389.751,09</b>	<b>70,56</b>
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.016.000	4.022.043,12	66,86
		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	13.267.331,61	70,61
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.825.000	5.214.721,46	66,64
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	62.494.000	48.327.351,41	77,33
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.377.000	38.543.478,56	66,03
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.433.000	2.964.075,39	66,86
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.362.000	1.090.839,79	80,09
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	9.603.000	4.970.274,95	51,76
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.790.000	8.670.794,07	67,79
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	151.000	58.355,50	38,65
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.664.000	4.869.629,99	85,98
		424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	1.738.380,00	48,29
		472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0,00	0,00
			<b>A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	180.022.000	126.049.598,09	70,02
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	9.078.533,00	71,30
<b>2003-0001</b>	<b>920</b>		<b>A 2003-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>192.755.000</b>	<b>135.128.131,09</b>	<b>70,10</b>



2003-P4	920	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás				
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	15.920.000	2.897.502,40	18,20
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	10.920.000	2.897.502,40	0,00	
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00	
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:		15.920.000	2.897.502,40	18,20
2003-P6	920	6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3. fázis – Politechnikai iskola				
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.839.000	4.818.779,00	99,58
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.839.000	4.818.779,00	99,58	
2003-P6	920	A 6. projektre összesen:		4.839.000	4.818.779,00	99,58
2003		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	195.781.000	133.765.879,49	68,32
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	9.078.533,00	71,30
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0,00	0,00
2003		10. program összesen:		213.514.000	142.844.412,49	66,90
0901 0901-0001	070	11. program: Szociális és gyermekvédelem				
		0001 programtevékenység:				
		Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján				
		421		665.000	502.095,96	75,50
		472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	42.027.000	30.744.256,01	73,15
		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	19.727.732,42	60,51
		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.	34.320.000	23.519.154,75	68,53

		évi szerződésekből eredő kötelezettség			
	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
		<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek: MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	45.312.000	31.246.351,97	68,96
	07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	66.920.000	43.246.887,17	64,62
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	5.655.000	1.200.000,00	21,22
<b>0901-0001</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>117.887.000</b>	<b>75.693.239,14</b>	<b>64,21</b>
<b>0901-0003</b>	<b>070</b>	<b>0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	655.000	364.424,41	55,64
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	8.000.000	5.953.629,27	74,42
		<b>A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	8.655.000	6.318.053,68	73,00
<b>0901-0003</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>8.655.000</b>	<b>6.318.053,68</b>	<b>73,00</b>
<b>0901-0006</b>	<b>070</b>	<b>0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.096.000	2.007.520,11	95,78
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	7.778.691,60	56,18
		<b>A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	15.746.000	9.590.211,71	60,91
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	196.000	196.000,00	100,00
<b>0901-0006</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>15.942.000</b>	<b>9.786.211,71</b>	<b>61,39</b>
<b>0901-0007</b>	<b>070</b>	<b>0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	260.000,00	24,53
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	16.432.301,25	57,66
		<b>A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>			

	01	Költségvetési bevételek:	29.560.000	16.692.301,25	56,47
<b>0901-0007</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>29.560.000</b>	<b>16.692.301,25</b>	<b>56,47</b>
<b>0901-P3</b>		<b>3. projekt: roma koordinátorok RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	<b>070</b>	Szerződés szerinti szolgáltatások – Roma inklúziós koordinátor (Romaced program)	400.000	251.900,00	62,98
	423	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	2.000.000	294.366,24	14,72
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	300.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek: Előző évekből fennmaradt	2.300.000	251.900,00	10,95
	15	felhasználatlan adományok	400.000	294.366,24	73,59
<b>0901-P3</b>	<b>070</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>2.700.000</b>	<b>546.266,24</b>	<b>20,23</b>
<b>0901-P4</b>		<b>4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	<b>070</b>	Útiköltségek	50.000	0,00	0,00
	422	Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000	196.157,38	89,16
	423	Szakosított szolgáltatások	180.000	150.000,00	83,33
	424	<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	450.000	346.157,38	76,92
<b>0901-P4</b>	<b>070</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>450.000</b>	<b>346.157,38</b>	<b>76,92</b>
<b>0901-P5</b>		<b>5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	<b>070</b>	Szerződés szerinti szolgáltatások	156.000	0,00	0,00
	423	Gépek és berendezések	1.657.000	1.378.440,00	83,19
	512	<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.813.000	1.378.440,00	76,03
<b>0901-P5</b>	<b>070</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.378.440,00</b>	<b>76,03</b>
<b>0901-0001</b>	<b>090</b>	<b>11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem 0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái Szociális védelem</b>			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	3.241.067,00	68,23
	<b>460</b>	<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>31.581.000</b>	<b>19.335.634,12</b>	<b>61,23</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.859.000	6.944.519,83	58,56
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000	1.193.584,74	47,38

		Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	441.000	187.250,77	42,46
		4631 Átutalás az állandó költségekre (421)	856.000	749.875,20	87,60
		4631 Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	2.620,00	6,72
		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.214.000	1.795.015,00	81,08
		4631 Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	187.000	50.934,00	27,24
		4631 Átutalás az anyagszükségletre (426)	577.000	476.861,58	82,64
		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
		4631 Tüzelő vásárlása (472)	3.800.000	1.947.252,00	51,24
		4631 Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.500.000	4.608.498,10	70,90
		4631 Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	316.970,10	55,61
		4631 Azonnali pénzsegélyek (472)	800.000	695.682,00	86,96
		4632 Átutalás gépekre és eszközökre (512)	990.000	366.570,80	37,03
		4632 Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0,00	0,00
		<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:	36.131.000	22.576.701,12	62,49
		07 Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00
<b>0901-0001</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>36.331.000</b>	<b>22.576.701,12</b>	<b>62,14</b>
<b>0901-P6</b>	<b>090</b>	<b>6. projekt: Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ</b>			
		<b>Szociális védelem</b>			
		4632 Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.443.000	1.420.000,00	98,41
		<b>6. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:	1.443.000	1.420.000,00	98,41
<b>0901-P6</b>	<b>090</b>	<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>1.443.000</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>98,41</b>
<b>0901-0002</b>	<b>090</b>	<b>0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái</b>			
		<b>Szociális védelem</b>			
		<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>			
		4631 Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	385.000	96.845,47	25,15
		4631 Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000	7.792,09	7,79
		4631 Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000	0,00	0,00
		<b>KOLEVKA</b>			
		4631 Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	4.330.000	3.015.889,28	69,65
		<b>A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:	4.915.000	3.120.526,84	63,49
<b>0901-0002</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>4.915.000</b>	<b>3.120.526,84</b>	<b>63,49</b>

0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális- oktató szolgáltatások			
		Szociális védelem			
		KOLEVKA	18.318.000	12.389.506,11	67,64
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.824.000	3.489.235,51	72,33
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	871.000	604.262,99	69,38
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	94.182,00	54,13
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	349.000	173.228,88	49,64
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	803.446,00	63,71
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	1.399.500,00	75,00
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	8.903.000	5.825.650,73	65,43
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	9.284.000	6.433.865,32	69,30
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284.000	838.865,32	36,73
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	838.865,32	36,73
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	7.000.000	5.595.000,00	79,93
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	7.000.000	5.595.000,00	79,93
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ			
		ALAPÍTVÁNY	1.853.000	1.293.616,01	69,81
	424	Szakosított szolgáltatások	1.853.000	1.293.616,01	69,81
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.455.000	20.116.987,44	68,30
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	29.455.000	20.116.987,44	68,30
0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
		Szociális védelem			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkönyha	31.266.000	22.243.661,07	71,14
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	407.000,00	100,00
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	22.650.661,07	71,51
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	22.650.661,07	71,51
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 – Élelmiszersomagok 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			
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT			
		Folyó átutalások – Házi ápolói			
	4631	szolgálat	48.293.000	34.169.702,89	70,75
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	2.454.263,24	60,08
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	52.378.000	36.623.966,13	69,92
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	52.378.000	36.623.966,13	69,92
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	261.141.000,00	170.953.818,59	65,46
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK			
	07	Előző évekből fennmaradt	68.933.000	44.625.327,17	64,74
	15	felhasználatlan adományok	6.251.000	1.690.366,24	27,04
0901		11. program összesen:	336.325.000	217.269.512,00	64,60
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	7.234.384,00	69,23
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	7.234.384,00	69,23
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	7.234.384,00	69,23
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	250.000	222.157,13	88,86
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			

		01	Költségvetési bevételek:	250.000	222.157,13	88,86
<b>1801-0003</b>	<b>760</b>		<b>A 1801-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>222.157,13</b>	<b>88,86</b>
<b>1801-P8</b>	<b>760</b>		<b>8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése – SZABADKAI GYÓGYSZERTÁR MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	330.000	330.000,00	100,00
			<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	330.000	330.000,00	100,00
<b>1801-P8</b>	<b>760</b>		<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1801-P12</b>	<b>760</b>		<b>12 projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.000.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
<b>1801-P12</b>	<b>760</b>		<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1801-P11</b>	<b>760</b>		<b>11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz - EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.200.000	1.107.910,00	92,33
			<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	1.200.000	1.107.910,00	92,33
<b>1801-P11</b>	<b>760</b>		<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.107.910,00</b>	<b>92,33</b>
<b>1801-P10</b>	<b>760</b>		<b>10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
		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
			<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0,00	0,00
<b>1801-P10</b>	<b>760</b>		<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:</b>			
<b>1801</b>		01	Költségvetési bevételek:	20.030.000	8.894.451,13	44,41
			<b>12. program összesen:</b>	<b>20.030.000</b>	<b>8.894.451,13</b>	<b>44,41</b>
<b>1201</b>			<b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>			
<b>1201-0001</b>			<b>0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése</b>			

<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	142.772.000	100.384.128,15	70,31
	411				
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	25.829.000	17.224.979,01	66,69
	413	Természetbeni térítések	1.878.000	948.351,64	50,50
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	2.900.000	1.929.488,39	66,53
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.376.000	1.922.266,74	56,94
	416	Jubiláris jutalmak	3.322.000	2.317.663,12	69,77
	421	Állandó költségek	30.250.000	23.031.132,11	76,14
	422	Útiköltségek	3.138.000	2.149.770,27	68,51
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.634.000	8.483.959,40	67,15
	424	Szakosított szolgáltatások	10.342.000	5.708.125,66	55,19
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.724.000	8.392.857,76	86,31
	426	Anyagszükséglet	12.350.000	10.967.923,39	88,81
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	69.836.000	44.789.032,89	64,13
	4632	Népszínházra	400.000	162.970,00	40,74
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	14.423.000	9.198.045,65	63,77
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27.000	7.570,00	28,04
	485	Kártérítések	200.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	2.132.000	1.476.460,17	69,25
	515	Immateriális javak	756.000	143.071,37	18,92
		<b>A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	345.546.000	239.066.595,72	69,19
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
	07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	743.000	171.200,00	23,04
<b>1201-0001</b>	<b>820</b>	<b>A 1201-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>346.289.000</b>	<b>239.237.795,72</b>	<b>69,09</b>
<b>1201-0002</b>	<b>820</b>	<b>0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése</b>			
		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA</b>			
		Támogatások kulturális tevékenységekre és programokra (pályázatok alapján és nem tervezett kiadások)			
	481		57.360.000	36.224.008,29	63,15
	481	Adományok a kiadói tevékenységre	5.452.000	4.362.954,53	80,02
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	540.000	390.749,55	72,36
	481	Adományok – 26. Palicsi Filmfesztivál	5.000.000	5.000.000,00	100,00
	424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.400.000	3.493.803,98	54,59
	424	Támogatások a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	1.000.000	345.772,73	34,58
		<b>A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	70.752.000	44.817.289,08	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	5.000.000	5.000.000,00	100,00
<b>1201-0002</b>	<b>820</b>	<b>A 1201-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>75.752.000</b>	<b>49.817.289,08</b>	<b>65,76</b>



1201-0003	840	0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése			
		VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	642.000,00 24,14
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	642.000,00 24,14
1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:		2.660.000	642.000,00 24,14
1201-0004	830	0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén			
		MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Támogatások	38.955.000	22.923.838,47 58,85
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	38.955.000	22.923.838,47 58,85
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:		38.955.000	22.923.838,47 58,85
1201-P3	820	3. projekt: Akadálymentesítés			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	1.900.000	0,00 0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		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
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		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
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		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-P9		9. projekt: Honlapfejlesztés és multimediális applikációk - KMI				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	260.000	260.000,00	100,00	
	424	Szakosított szolgáltatások	440.000	440.000,00	100,00	
	511	Épületek és építmények	200.000	200.000,00	100,00	
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>				
	07	Adományok más hatalmi szintektől	900.000	900.000,00	100,00	
1201-P9	820	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	
1201-P29		29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- második fázis				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	915.000	0,00	0,00	
	424	Szakosított szolgáltatások	4.065.000	1.986.168,00	48,86	
	426	Anyagszükséglet	500.000	499.207,00		
	512	Gépek és berendezések	461.000	451.976,44	98,04	
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>				
	07	Adományok más hatalmi szintektől	5.941.000	2.937.351,44	49,44	
1201-P9	820	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>5.941.000</b>	<b>2.937.351,44</b>	<b>49,44</b>	
1201-P35		35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	588.000	587.500,00	99,91	
	424	Szakosított szolgáltatások	556.000	555.131,10	99,84	
		<b>Pénzügyi források a 35. projekthez:</b>				
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.144.000	1.142.631,10	99,88	
1201-P35	820	<b>A 35. projektre összesen:</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.142.631,10</b>	<b>99,88</b>	
1201-P36		36. projekt: Közös művészeti örökségünk felkutatása				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	200.000,00	100,00	
		<b>Pénzügyi források a 36. projekthez:</b>				
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.000	200.000,00	100,00	
1201-P36	820	<b>A 36. projektre összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek: MÁSHATALMI SZINTEKTŐL	468.913.000	307.449.723,27	65,57	
	07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	14.484.000	9.008.551,44	62,20	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.344.000	1.342.631,10	99,90	
1201		<b>13. program összesen:</b>	<b>484.741.000</b>	<b>317.800.905,81</b>	<b>65,56</b>	
1301		<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>				

1301-0001	810	0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás				
		SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
		481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	99.655.000	88.683.753,42	88,99
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	99.655.000	88.683.753,42	88,99	
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:		99.655.000	88.683.753,42	88,99
1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása				
		Ifjúsági Iroda				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	250.390,00	50,08
		481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	664.420,19	66,44
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	914.810,19	60,99	
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:		1.500.000	914.810,19	60,99
1301-P11	850	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál 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	850	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség 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:	102.155.000	90.587.556,89	88,68
1301		14. program összesen:		102.155.000	90.587.556,89	88,68
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
		OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK				
		422	Útiköltségek	458.000	228.585,00	49,91
		472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Sabadka	10.400.000	10.285.600,00	98,90

		város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására			
		Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	472	900.000	447.000,00 49,67
	<b>960</b>	<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztöngzésére	472	1.900.000	0,00 0,00
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:		13.200.000	10.732.600,00 81,31
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		07 SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		458.000	228.585,00 49,91
<b>0602-0001</b>	<b>960</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>		<b>13.658.000</b>	<b>10.961.185,00 80,25</b>
<b>0602-0007</b>		<b>0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	<b>850</b>				
		481 Nemzeti tanácsok támogatása		3.100.000	1.400.000,00 45,16
		<b>A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:		3.100.000	1.400.000,00 45,16
<b>0602-0007</b>	<b>850</b>	<b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>		<b>3.100.000</b>	<b>1.400.000,00 45,16</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:		16.300.000	12.132.600,00 74,43
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		07 SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		458.000	228.585,00 49,91
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>		<b>16.758.000</b>	<b>12.361.185,00 73,76</b>

**TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK**  
**TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN**

**2.254.398.000    1.501.429.446,12    66,60**

**4    04**

		<b><u>Vagyonjogi Titkárság</u></b>			
		<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	<b>1101</b>				
	<b>1101-0003</b>	<b>0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	<b>620</b>				
		421 Állandó költségek		9.600.000	6.082.752,78 63,36
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások		6.650.000	1.230.265,43 18,50
		424 Szakosított szolgáltatások		1.500.000	732.600,00 48,84
		485 Kártérítések		5.000.000	0,00 0,00
		541 Telekvásárlás		190.000.000	70.625.115,71 37,17
		<b>A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:		100.000.000	78.670.733,92 78,67
		Nem pénzügyi vagyron eladásából			
		09 származó bevételek		112.750.000	0,00 0,00

1101-0003	620	<b>A 1101-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>212.750.000</b>	<b>78.670.733,92</b>	<b>36,98</b>
		<b>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	78.670.733,92	78,67
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	112.750.000	0,00	0,00
1101		<b>1. program összesen:</b>	<b>212.750.000</b>	<b>78.670.733,92</b>	<b>36,98</b>
1501		<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
1501-0001		<b>0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
	660	<b>MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>			
	421	Állandó költségek	64.700.000	26.974.609,66	41,69
	422	Útiköltségek	500.000	480.000,00	96,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.250.000	3.019.246,80	41,64
	424	Szaksított szolgáltatások	23.050.000	9.649.922,25	41,87
	425	Folyó javítások és karbantartás	14.000.000	6.543.252,80	46,74
	426	Anyagszükséglet	250.000	0,00	0,00
	482	Egyéb adók	4.470.000	2.000,00	0,04
	485	Kártérítések	17.100.000	12.251.831,65	71,65
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		<b>A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	131.820.000	58.920.863,16	44,70
1501-0001	660	<b>A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>131.820.000</b>	<b>58.920.863,16</b>	<b>44,70</b>
1501-P1		<b>1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása</b>			
	411	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	241.000.000	157.325.253,88	65,28
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	150.000.000	86.910.106,22	57,94
	12	Pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek:	27.000.000	6.415.147,66	23,76
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	64.000.000,00	100,00
1501-P1	411	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>241.000.000</b>	<b>157.325.253,88</b>	<b>65,28</b>
		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	281.820.000	145.830.969,38	51,75
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	27.000.000	6.415.147,66	23,76
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	64.000.000,00	100,00
1501		<b>3. program összesen:</b>	<b>372.820.000</b>	<b>216.246.117,04</b>	<b>58,00</b>
1201		<b>13. program: Kulturális fejlesztések</b>			
1201-P19		<b>19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok</b>			
	620	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	425	Folyó javítások és karbantartás	1.000.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 19. projekthez:</b>			

		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	0,00	0,00
1201-P19	620		<b>A 19. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	0,00	0,00
1201			<b>13. program összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b><u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG</u></b>			
			<b><u>ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>586.570.000</u></b>	<b><u>294.916.850,96</u></b>	<b><u>50,28</u></b>
4	05		<b><u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegénforgalmi Titkárság</u></b>			
			<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	1101					
	1101-P1	620	<b>1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek"</b>			
			<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.950.000	632.389,53	9,10
		424	Szakosított szolgáltatások	4.582.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	7.140.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.672.000	632.389,53	3,39
	1101-P1	620	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>18.672.000</b>	<b>632.389,53</b>	<b>3,39</b>
			<b>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</b>			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.672.000	632.389,53	3,39
	1101		<b>1. program összesen:</b>	<b>18.672.000</b>	<b>632.389,53</b>	<b>3,39</b>
			<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
	1501		<b>0001 programtevékenység:</b>			
	1501-0001		<b>Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
			<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			
		411				
		422	Útiköltségek	1.454.000	380.700,14	26,18
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.300.000	4.019.315,11	55,06
		424	Szakosított szolgáltatások	300.000	60.000,00	20,00
		426	Anyagszükséglet	150.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	40.200.000	222.059,64	0,55
		512	Gépek és berendezések	300.000	0,00	0,00
			<b>A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	29.704.000	4.682.074,89	15,76
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
	1501-0001	411	<b>A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>49.704.000</b>	<b>4.682.074,89</b>	<b>9,42</b>
			<b>0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések</b>			
	1501-0002		<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			
		411				
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000.000	15.000.000,00	100,00
			<b>A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	15.000.000,00	100,00
	1501-0002	411	<b>A 1501-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

1501-0003		<b>0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK</b>			
	490				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.300.000	7.895.800,00	95,13
		Folyó támogatások – Szabadkai			
	4511	Gazdasági Vásár	2.200.000	2.200.000,00	100,00
		Magáncégeknek nyújtott folyó			
	4541	támogatások	100.000	0,00	0,00
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	2.252.123,89	90,08
		<b>ÜZLETI INKUBÁTOR</b>			
	4511	Folyó támogatások	11.000.000	7.889.098,12	71,72
		<b>GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP</b>			
		Magáncégeknek nyújtott folyó			
	4541	támogatások	500.000	0,00	0,00
		<b>A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	24.400.000	20.037.022,01	82,12
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	200.000,00	100,00
1501-0003	490	<b>A 1501-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>24.600.000</b>	<b>20.237.022,01</b>	<b>82,26</b>
1501-P2		<b>2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	411				
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
1501-P2	411	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1501-P5		<b>5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019- 2021. időszakra ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	411				
	511	Épületek és építmények	1.000.000	825.000,00	82,50
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	825.000,00	82,50
1501-P5	411	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>825.000,00</b>	<b>82,50</b>
1501-P7		<b>7. projekt: Szabadka város bemutatása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	411				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0,00	0,00
1501-P7	411	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	74.704.000	40.544.096,90	54,27
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	200.000,00	
		Nem pénzügyi vagyon eladásából			
	09	származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
1501		<b>3. program összesen:</b>	<b>94.904.000</b>	<b>40.744.096,90</b>	<b>42,93</b>

1502		<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</b>			
1502-		<b>0002 programtevékenységek:</b>			
0002		<b>Turisztikai promóciók</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
		Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	3.076.075,28	74,12
	411				
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	760.000	527.457,09	69,40
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	600.000	235.428,34	39,24
	421	Állandó költségek	585.000	395.646,46	67,63
	422	Útiköltségek	1.670.000	627.508,13	37,58
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.209.000	4.809.138,86	77,45
	424	Szakosított szolgáltatások	490.000	15.822,78	3,23
	425	Folyó javítások és karbantartás	60.000	11.760,00	19,60
	426	Anyagszükséglet	60.000	52.957,32	88,26
		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	388.525,27	68,16
	4651				
	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
		<b>A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	15.489.000	9.832.489,54	63,48
		Előző évekből fennmaradt			
	15	felhasználatlan adományok	400.000	400.000,00	100,00
1502-0002	473	<b>A 1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>15.889.000</b>	<b>10.232.489,54</b>	<b>64,40</b>
1502-P1		<b>1. projekt: Városlap</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
	421	Állandó költségek	136.000	120.362,85	88,50
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723.000	2.109.142,48	77,46
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	598.800,00	99,47
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.461.000	2.828.305,33	81,72
1502-P1	473	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>3.461.000</b>	<b>2.828.305,33</b>	<b>81,72</b>
1502-P2		<b>2. projekt: Szilveszteri ünnepség</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
	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
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	34.797,94	0,79
1502-P2	473	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>4.410.000</b>	<b>34.797,94</b>	<b>0,79</b>
1502-P3		<b>3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon</b>			
	411	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	82.000	82.000,00	100,00
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	918.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	82.000,00	8,20
1502-P3	411	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>82.000,00</b>	<b>8,20</b>
1502-P4		<b>4. projekt: ART nouveau -SZISZ</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			



		421	Állandó költségek	164.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.253.000	3.010.673,95	41,51
		424	Szakosított szolgáltatások	95.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	30.000	12.780,00	42,60
			<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	7.542.000	3.023.453,95	40,09
<b>1502-P4</b>	<b>473</b>		<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>7.542.000</b>	<b>3.023.453,95</b>	<b>40,09</b>
<b>1502-P8</b>	<b>473</b>		<b>8. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS</b>			
		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	25.077,00	83,59
			<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	1.548.000	95.492,10	6,17
<b>1502-P8</b>	<b>473</b>		<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>1.548.000</b>	<b>95.492,10</b>	<b>6,17</b>
<b>1502-P12</b>	<b>473</b>		<b>12. projekt: Szavatolt turista túrák TURIZMUS</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	699.000	111.932,35	16,01
			<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	699.000	111.932,35	16,01
<b>1502-P12</b>	<b>473</b>		<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>699.000</b>	<b>111.932,35</b>	<b>16,01</b>
			<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	33.149.000	15.926.471,21	48,05
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.000.000	82.000,00	8,20
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	400.000	400.000,00	100,00
<b>1502</b>			<b>4. program összesen:</b>	<b>34.549.000</b>	<b>16.408.471,21</b>	<b>47,49</b>
<b>0701</b>			<b>7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak</b>			
<b>0701-P3</b>	<b>451</b>		<b>3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
<b>0701-P3</b>	<b>451</b>		<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701-P6</b>	<b>451</b>		<b>6. projekt : Opti bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
		422	Útiköltségek	98.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.185.000	4.719.366,34	76,30
		426	Irodai eszközök	600.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	71.550.000	5.042.500,00	7,05
		515	Immateriális berendezési eszközök	2.000.000	1.882.000,00	94,10
			<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	19.416.000	7.317.949,97	37,69
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.117.000	965.468,50	45,61
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	52.400.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.500.000	3.360.447,87	51,70
<b>0701-P6</b>	<b>451</b>		<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>80.433.000</b>	<b>11.643.866,34</b>	<b>14,48</b>

<b>P6</b>					
<b>0701-P7</b>		<b>7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével</b>			
	<b>451</b>	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	59.046.000	30.537.434,75	51,72
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	14.116.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	0	54.000,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	73.162.000	30.483.434,75	41,67
<b>0701-P7</b>	<b>451</b>	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>73.162.000</b>	<b>30.537.434,75</b>	<b>41,74</b>
		<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	23.416.000	7.371.949,97	31,48
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.117.000	965.468,50	45,61
	07	Adományok más hatalmi szintektől	73.162.000	30.483.434,75	41,67
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	52.400.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.500.000	3.360.447,87	51,70
<b>0701</b>		<b>7. program összesen:</b>	<b>157.595.000</b>	<b>42.181.301,09</b>	<b>26,77</b>
<b>0901</b>		<b>11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem</b>			
<b>0901-P1</b>		<b>1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése</b>			
	<b>090</b>	<b>Máshová nem sorolt szociális ellátás</b>			
	511	Épületek és építmények	816.764.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	816.764.000	0,00	0,00
<b>0901-P1</b>	<b>090</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>816.764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:</b>			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	816.764.000	0,00	0,00
<b>0701</b>		<b>11. program összesen:</b>	<b>816.764.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201</b>		<b>13. PROGRAM: Kultúra</b>			
<b>1201-P15</b>		<b>15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	422	Útiköltségek	148.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.965.000	4.877.801,74	81,77
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	323.333,28	64,67
	426	Anyagszükséglet	500.000	349.641,00	69,93
	511	Épületek és építmények	67.400.000	19.851.016,70	29,45
	512	Gépek és berendezések	19.000.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 15. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	15.613.000	10.120.019,81	64,82
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	10.500.000	5.685.178,61	54,14
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	57.400.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	10.000.000	9.596.594,30	95,97
<b>1201-P15</b>	<b>820</b>	<b>A 15. projektre összesen:</b>	<b>93.513.000</b>	<b>25.401.792,72</b>	<b>27,16</b>
<b>1201-P22</b>	<b>411</b>	<b>22. projekt: ART NOUVEAU ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS</b>			

<b>KERESKEDELMI ÜGYEK</b>					
422	Útiköltségek	500.000	63.819,77	12,76	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	993.412,00	90,31	
424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	1.150.000,00	95,83	
511	Épületek és építmények	8.000.000	7.600.000,00	95,00	
<b>Pénzügyi források a 22. projekthez:</b>					
01	Költségvetési bevételek:	5.250.000	4.850.000,00	92,38	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.800.000	2.207.231,77	78,83	
	Előző évekből fennmaradt				
15	felhasználatlan adományok	2.750.000	2.750.000,00	100,00	
<b>1201-P22</b>	<b>411</b>	<b>A 22. projektre összesen:</b>	<b>10.800.000</b>	<b>9.807.231,77</b>	<b>90,81</b>
<b>23. projekt: S.O.S.-SZISZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>					
<b>1201-P23</b>	<b>411</b>				
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	17.541.681,25	49,52	
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	1.860.000	0,00	0,00	
<b>Pénzügyi források a 23. projekthez:</b>					
01	Költségvetési bevételek:	29.702.000	14.331.399,14	48,25	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.950.000	297.230,00	6,00	
	Előző évekből fennmaradt				
15	felhasználatlan adományok	3.625.000	3.210.282,11	88,56	
<b>1201-P23</b>	<b>411</b>	<b>A 23. projektre összesen:</b>	<b>38.277.000</b>	<b>17.838.911,25</b>	<b>46,60</b>
<b>24. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az I. Petar Karađorđević király emlékművéhez</b>					
<b>1201-P24</b>	<b>820</b>				
511	Épületek és építmények	400.000	0,00	0,00	
<b>Pénzügyi források a 24. projekthez:</b>					
07	Adományok más hatalmi szintektől	400.000	0,00	0,00	
<b>1201-P24</b>	<b>820</b>	<b>A 24. projektre összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>					
01	Költségvetési bevételek:	50.565.000	29.301.418,95	57,95	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.250.000	8.189.640,38	44,87	
07	Adományok más hatalmi szintektől	400.000	0,00		
10	Hazai hitelekéből származó bevételek	57.400.000	0,00	0,00	
	Előző évekből fennmaradt				
15	felhasználatlan adományok	16.375.000	15.556.876,41	95,00	
<b>1201</b>		<b>13. program összesen:</b>	<b>142.990.000</b>	<b>53.047.935,74</b>	<b>37,10</b>
<b>17. PROGRAM: Energiahatékonyság</b>					
<b>0501</b>					
<b>0501-P3</b>		<b>3. projekt: A Gerontológiai Központ épületének energetikai szanálása</b>			
	<b>090</b>	<b>Máshová nem sorolt szociális ellátás</b>			
511	Épületek és építmények	10.732.000	0,00	0,00	
<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>					
07	Adományok más hatalmi szintektől	10.732.000	0,00	0,00	
<b>0501-P3</b>	<b>090</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>10.732.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Pénzügyi források a 17.**

		<b>PROGRAMHOZ:</b>			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	10.732.000	0,00	
<b>0501</b>		<b>17. program összesen:</b>	<b>10.732.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</b>	<b>1.276.206.000</b>	<b>153.014.194,47</b>	<b>11,99</b>
4	06	<b>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</b>			
	0101	<b>5. PROGRAM: Agrárfejlesztések</b>			
	0101-0001	<b>0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás</b>			
	422	<b>ERDÉSZET</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások	808.000	0,00	0,00
		<b>A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	808.000	0,00	0,00
	0101-0001	<b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>808.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101-0001	<b>0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás</b>			
	420	<b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.700.000	946.742,00	55,69
	424	Szakosított szolgáltatások	12.920.000	4.863.949,00	37,65
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.500.000	5.984.500,00	47,88
	4511	Folyó támogatások	13.000.000	7.111.310,18	54,70
	481	Támogatások	2.000.000	1.090.460,00	54,52
	512	Gépek és berendezések	2.150.000	2.106.000,00	97,95
		<b>A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	44.270.000	22.102.961,18	49,93
	0101-0001	<b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>44.270.000</b>	<b>22.102.961,18</b>	<b>49,93</b>
	0101-0002	<b>0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás</b>			
	420	<b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>			
	4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	2.500.000	1.247.253,24	49,89
		<b>A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	1.247.253,24	49,89
	0101-0002	<b>A 0101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.247.253,24</b>	<b>49,89</b>
		<b>Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	47.578.000	23.350.214,42	49,08
<b>0101</b>		<b>5. program összesen:</b>	<b>47.578.000</b>	<b>23.350.214,42</b>	<b>49,08</b>
	0401	<b>6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap</b>			
	0401-0001	<b>0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás</b>			
	560	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0,00	0,00

		424	Szakosított szolgáltatások	9.290.000	8.270.379,04	89,02
		4511	Folyó támogatások	2.160.000	1.557.360,00	72,10
		541	Építési telkek kisajátítása	50.000.000	5.456.713,01	10,91
			<b>A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	30.000.000	15.284.452,05	50,95
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	31.830.000	0,00	0,00
<b>0401-0001</b>	<b>560</b>		<b>A 0401-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>61.830.000</b>	<b>15.284.452,05</b>	<b>24,72</b>
<b>0401-0002</b>	<b>560</b>		<b>0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000	4.800.588,35	57,84
			<b>A 0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	8.300.000	4.800.588,35	57,84
<b>0401-0002</b>	<b>560</b>		<b>A 0401-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.800.588,35</b>	<b>57,84</b>
<b>0401-0003</b>	<b>560</b>		<b>0003 programtevékenység: Természetvédelem</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000	3.464.208,00	74,50
		4511	Folyó támogatások	6.901.000	2.807.578,95	40,68
			<b>A 0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	11.551.000	6.271.786,95	54,30
<b>0401-0003</b>	<b>560</b>		<b>A 0401-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>11.551.000</b>	<b>6.271.786,95</b>	<b>54,30</b>
<b>0401-0006</b>	<b>560</b>		<b>0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
		421	Állandó költségek	6.300.000	1.495.746,29	23,74
		424	Szakosított szolgáltatások	7.700.000	0,00	0,00
			<b>A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	14.000.000	1.495.746,29	10,68
<b>0401-0006</b>	<b>560</b>		<b>A 0401-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>14.000.000</b>	<b>1.495.746,29</b>	<b>10,68</b>
<b>0401-P7</b>	<b>560</b>		<b>7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása és működési költségek</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
		4511	Folyó támogatások	44.000.000	18.819.469,09	42,77
		4512	Nagy méretű támogatások	5.032.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	11.032.000	3.647.544,83	33,06
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	13.390.040,86	44,63
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó	8.000.000	1.781.883,40	22,27

0401- P7	560		<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>49.032.000</b>	<b>18.819.469,09</b>	<b>38,38</b>
			<b>Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	74.883.000	31.500.118,47	42,07
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	61.830.000	13.390.040,86	21,66
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.000.000	1.781.883,40	22,27
0401			<b>6. program összesen:</b>	<b>144.713.000</b>	<b>46.672.042,73</b>	<b>32,25</b>
			<b>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</b>	<b>192.291.000</b>	<b>70.022.257,15</b>	<b>36,41</b>
4	07		<b>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</b>			
			<b>Kommunális tevékenység</b>			
			<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>			
	1102					
	1102-0001		<b>0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása</b>			
	640		<b>UTCAI VILÁGÍTÁS</b>			
		421	Állandó költségek	162.000.000	86.004.545,66	53,09
			<b>A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	138.000.000	85.813.457,94	62,18
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	24.000.000	191.087,72	0,80
	1102-0001	640	<b>A 1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>162.000.000</b>	<b>86.004.545,66</b>	<b>53,09</b>
	1102-0002		<b>0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása</b>			
	470		<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		424	Szaksított szolgáltatások	104.798.000	59.385.907,43	56,67
			<b>A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	104.798.000	59.385.907,43	56,67
	1102-0002	470	<b>A 1102-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>104.798.000</b>	<b>59.385.907,43</b>	<b>56,67</b>
	1102-0003		<b>003 programtevékenység: Közterületek takarítása</b>			
	470		<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
			<b>Köztisztaság fenntartása a város területén</b>			
		421	Állandó költségek	85.338.000	51.532.414,48	60,39
		4512	Nagy méretű támogatások	3.960.000	3.960.000,00	100,00
			<b>Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás</b>			
		421	Állandó költségek	1.500.000	485.200,58	32,35
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	850.000	546.845,00	64,33
		424	Szaksított szolgáltatások	1.500.000	418.126,50	27,88
		425	Folyó javítások és karbantartás	5.060.000	745.316,00	14,73
		4512	Nagy méretű támogatás a csobogó kút felújításához	400.000	0,00	0,00
			<b>Lefolyók tisztítása és fenntartása</b>			
		424	Szaksított szolgáltatások	150.000	0,00	0,00

	4511	Folyó támogatások <b>Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása</b>	4.800.000	1.944.000,00	40,50
	4511	Folyó támogatások	20.100.000	4.111.895,52	20,46
	425	<b>Játszóterek fenntartása</b> Épületek folyó javítása és fenntartása	6.100.000	2.249.962,00	36,88
	425	<b>Kommunális és városi bútorzat fenntartása</b> Épületek folyó javítása és fenntartása	300.000	156.509,34	52,17
	01	<b>A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b> Költségvetési bevételek:	122.332.000	66.150.269,42	54,07
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.726.000	0,00	0,00
<b>1102-0003</b>	<b>470</b>	<b>A 1102-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>130.058.000</b>	<b>66.150.269,42</b>	<b>50,86</b>
<b>1102-0004</b>	<b>470</b>	<b>0004 programtevékenység: Állathigiéniá EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b> <b>A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások <b>Kártevőirtás</b>	23.000.000	15.005.221,80	65,24
	421	Állandó költségek	5.400.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások <b>Állattetemek ártelmetlen elpusztítása</b>	15.365.000	12.451.454,00	81,04
	424	Szakosított szolgáltatások <b>A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>	1.200.000	545.376,00	45,45
	01	Költségvetési bevételek:	44.965.000	28.002.051,80	62,28
<b>1102-0004</b>	<b>470</b>	<b>A 1102-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>44.965.000</b>	<b>28.002.051,80</b>	<b>62,28</b>
<b>1102-P4</b>	<b>470</b>	<b>4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások <b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>	25.000.000	0,00	0,00
	01	Költségvetési bevételek:	25.000.000	0,00	0,00
<b>1102-P4</b>	<b>470</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1102-P11</b>	<b>470</b>	<b>11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások <b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>	1.000.000	144.204,00	14,42
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	144.204,00	14,42
<b>1102-P11</b>	<b>470</b>	<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>144.204,00</b>	<b>14,42</b>
<b>1102-P13</b>	<b>470</b>	<b>13. projekt: Portál telepítése magyar és horvát nyelven EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	4511	Folyó támogatások <b>Pénzügyi források a 13. projekthez:</b>	200.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00

1102-P13	470	<b>A 13. projektre összesen:</b>		<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1102-P27		<b>27. projekt: Kutyaftató parkok létesítése</b>				
	470	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>				
	512	Épületek és építmények	3.500.000	0,00	0,00	
		<b>Pénzügyi források a 27. projekthez:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0,00	0,00	
1102-P27	470	<b>A 27. projektre összesen:</b>		<b>3.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	439.595.000	239.495.890,59	54,48	
	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		<b>2. program összesen:</b>	<b>471.521.000</b>	<b>239.686.978,31</b>	<b>50,83</b>	
1502-0001	620	<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
	4511	Folyó támogatások	58.937.000	37.968.967,75	64,42	
	4512	Nagy méretű támogatások	11.950.000	4.198.001,56	35,13	
		<b>A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	70.887.000	42.166.969,31	59,48	
1502-0001	620	<b>A 1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>70.887.000</b>	<b>42.166.969,31</b>	<b>59,48</b>	
1502-0002	620	<b>0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
	4511	Folyó támogatások	5.400.000	4.298.677,16	79,61	
		<b>A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	5.400.000	4.298.677,16	79,61	
1502-0002	620	<b>A 1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>5.400.000</b>	<b>4.298.677,16</b>	<b>79,61</b>	
1502-P11	620	<b>11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
	4512	Nagy méretű támogatások	32.123.000	19.435.292,94	60,50	
		<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>				
	07	Adományok más hatalmi szintektől	32.123.000	19.435.292,94	60,50	
1502-P11	620	<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>32.123.000</b>	<b>19.435.292,94</b>	<b>60,50</b>	
		<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	76.287.000	46.465.646,47	60,91	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.123.000	19.435.292,94	60,50	
1502		<b>4. program összesen:</b>	<b>108.410.000</b>	<b>65.900.939,41</b>	<b>60,79</b>	
0701		<b>7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak</b>				



0701-0002	450	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása				
		KÖZLEKEDÉS				
		422	Útiköltségek	150.000	136.939,84	91,29
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600.000	598.843,44	37,43
		426	Anyagszükséglet	4.166.000	3.732.178,80	89,59
		4511	Folyó támogatások	84.830.000	59.686.400,43	70,36
		481	Civil szervezetek támogatása	4.000.000	3.800.000,00	95,00
		512	Gépek és berendezések	4.450.000	4.277.124,00	96,12
		515	Immateriális javak	500.000	498.000,00	99,60
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	95.096.000	72.729.486,51	76,48		
10	Hazai hitelek	4.600.000	0,00	0,00		
0701-0002	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		99.696.000	72.729.486,51	72,95
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés				
		KÖZLEKEDÉS				
		424	Szakosított szolgáltatások	2.850.000	200.000,00	7,02
		426	Anyagszükséglet	150.000	0,00	0,00
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	106.370.000	49.057.111,55	46,12
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	109.370.000	49.257.111,55	45,04
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		109.370.000	49.257.111,55	45,04
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása				
		KÖZLEKEDÉS				
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	30.000.000	30.000.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	30.000.000,00	300,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00		
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:		30.000.000	30.000.000,00	100,00
0701-P14	450	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben				
		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	450	23. projekt: Biztonságos út az iskolába				
		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		<b>A 23. projektre összesen:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	219.166.000	151.986.598,06	69,35
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekől származó bevételek	4.600.000	0,00	0,00
0701			<b>7. program összesen:</b>	<b>243.766.000</b>	<b>151.986.598,06</b>	<b>62,35</b>
1301 1301- 0004			<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
			<b>0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	860		Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	122.521.000	98.530.097,77	80,42
			<b>A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	122.521.000	98.530.097,77	80,42
1301- 0004	860		<b>A 1301-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>122.521.000</b>	<b>98.530.097,77</b>	<b>80,42</b>
1301- P4			<b>4. projekt: A szabadtéri medence szanálása</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	860		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	799.938,80	99,99
		4512	Nagy méretű beruházások – helyiségek és öltözők felújítása	1.000.000	787.817,92	78,78
			<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	1.787.756,72	71,51
1301- P4	860		<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.787.756,72</b>	<b>71,51</b>
1301- P9			<b>9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)</b>			
			<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	860		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
			<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	4.368.646,40	92,95
1301- P9	860		<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>4.700.000</b>	<b>4.368.646,40</b>	<b>92,95</b>
			<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	129.721.000	104.686.500,89	80,70
1301			<b>14. program összesen:</b>	<b>129.721.000</b>	<b>104.686.500,89</b>	<b>80,70</b>

0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
0501-P1		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása			
		911	ÓVODAI OKTATÁS		
		511	Épületek és építmények	3.500.000	0,00 0,00
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0,00 0,00
0501-P1		911	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0,00 0,00</b>
0501-P2		2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása			
		912	ALAPFOKÚ OKTATÁS		
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	1.500.000	1.490.236,08 99,35
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	1.490.236,08 99,35
0501-P2		912	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.490.236,08 99,35</b>
		<b>Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	1.490.236,08 29,80
0501			<b>17. program összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.490.236,08 29,80</b>
<b><u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u></b>				<b><u>958.418.000</u></b>	<b><u>563.751.252,75 58,82</u></b>
4	08	<b><u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u></b>			
		1101	<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>		
		1101-0001	<b>0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>		
		620			
		511	Épületek és építmények	39.302.000	16.368.798,90 41,65
		<b>A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	39.151.000	16.217.998,90 41,42
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	151.000	150.800,00 99,87
1101-0001		620	<b>A 1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>39.302.000</b>	<b>16.368.798,90 41,65</b>
		1101-0002	<b>0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>		
		620			
		423	Egyéb szakszolgáltatások	2.500.000	108.000,00 4,32
		424	Szakosított szolgáltatások	5.000.000	1.330.498,13 26,61
		4511	Folyó támogatások	14.190.000	1.401.764,31 9,88
		511	Épületek és építmények	1.500.000	58.440,00 3,90
		<b>A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	23.190.000	2.898.702,44 12,50
1101-0002		620	<b>A 1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>23.190.000</b>	<b>2.898.702,44 12,50</b>

1101-P2	620		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			
		424	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS Szakosított szolgáltatások	10.000.000	116.400,00	1,16
		01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:	10.000.000	116.400,00	1,16
1101-P2	620		A 2. projektre összesen:	10.000.000	116.400,00	1,16
1101		01	Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	72.341.000	19.233.101,34	26,59
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	151.000	150.800,00	99,87
			1. program összesen:	72.492.000	19.383.901,34	26,74
1102			2. program: Kommunális tevékenység			
1102-0001			0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
1102-0001	640		UTCAI VILÁGÍTÁS			
		4511	Folyó támogatások	87.200.000	56.521.520,76	64,82
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
1102-0001	640	01	Költségvetési bevételek:	67.200.000	56.521.520,76	84,11
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
			A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	87.200.000	56.521.520,76	64,82
1102-P1			1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint			
1102-P1	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	165.000,00	82,50
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
1102-P1	620	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.000	165.000,00	82,50
			A 1. projektre összesen:	200.000	165.000,00	82,50
1102-P2			2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész			
1102-P2	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	5.400.000	2.373.239,95	43,95
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
1102-P2	620	01	Költségvetési bevételek:	5.400.000	2.373.239,95	43,95
			A 2. projektre összesen:	5.400.000	2.373.239,95	43,95
1102-P3			3. projekt: Halottasház építése Palicson			
1102-P3	470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.050.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
1102-P3	470	01	Költségvetési bevételek:	2.050.000	0,00	0,00
			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	7.113.682,80	19,38
		01	<i>Pénzügyi források a 5. projekthez:</i> Költségvetési bevételek:	36.700.000	7.113.682,80	19,38
1102-P5	620	A 5. projektre összesen:		36.700.000	7.113.682,80	19,38
1102-P10	620	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	4.200.000	4.158.000,00	99,00
		01	<i>Pénzügyi források a 10. projekthez:</i> Költségvetési bevételek:	1.200.000	1.158.000,00	96,50
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.000.000	3.000.000,00	100,00
1102-P10	620	A 10. projektre összesen:		4.200.000	4.158.000,00	99,00
1102-P14	520	14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)				
		Szennyvízgyazdálkodás				
		4512	Nagy méretű támogatások	8.571.000	0,00	0,00
		07	<i>Pénzügyi források a 14. projekthez:</i> 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
		07	<i>Pénzügyi források a 15. projekthez:</i> 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
		01	<i>Pénzügyi források a 26. projekthez:</i> 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
1102		<i>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</i>				
		01	Költségvetési bevételek:	115.129.000	69.428.072,54	60,30
		07	Adományok más hatalmi szintektől	27.945.000	2.233.499,71	7,99
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.200.000	3.165.000,00	98,91
		2. program összesen:		166.274.000	74.826.572,25	45,00
1502	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés					

1502-P10	620	10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		4512	Épületek és építmények	698.000.000	109.122.609,22	15,63
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	0	109.122.609,22	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 hitelekblől származó bevételek	250.000.000	0,00	0,00
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:		698.000.000	109.122.609,22	15,63
Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	0	109.122.609,22	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 hitelekblől származó bevételek	250.000.000	0,00	0,00	
1502		4. program összesen:		698.000.000	109.122.609,22	15,63
6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM						
0401						
0401-P8	520	8 projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás				
		511	Épületek és építmények	1.050.000	17.141,24	1,63
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	550.000	17.141,24	3,12
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
0401-P8	520	A 8. projektre összesen:		1.050.000	17.141,24	1,63
9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás						
0401-P9	520	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	607.541,24	36,82
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0,00	0,00
0401		6. program összesen:		2.150.000	607.541,24	28,26
7. Program: Utak						
0701						
0701-0002	451	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása				
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.120.000	1.729.455,40	21,30
		4511	Folyó támogatások	383.887.000	276.871.623,56	72,12
	511	Épületek és építmények	26.040.000	700.448,40	2,69	

<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	399.057.000	260.311.679,36	65,23
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	18.990.000	18.989.848,00	100,00
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>	<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>418.047.000</b>	<b>279.301.527,36</b>	<b>66,81</b>
<b>1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>					
<b>0701-P1</b>	<b>620</b>	511 Épületek és építmények - tervdokumentáció	500.000	252.000,00	50,40
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	252.000,00	50,40
<b>0701-P1</b>	<b>620</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>252.000,00</b>	<b>50,40</b>
<b>5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>					
<b>0701-P5</b>	<b>451</b>	511 Épületek és építmények	32.100.000	8.469.714,87	26,39
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	32.100.000	8.469.714,87	26,39
<b>0701-P5</b>	<b>451</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>32.100.000</b>	<b>8.469.714,87</b>	<b>26,39</b>
<b>9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>					
<b>0701-P9</b>	<b>451</b>	511 Épületek és építmények	800.000	757.200,00	94,65
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	800.000	757.200,00	94,65
<b>0701-P9</b>	<b>451</b>	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>800.000</b>	<b>757.200,00</b>	<b>94,65</b>
<b>19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>					
<b>0701-P19</b>	<b>451</b>	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0,00	0,00
		511 Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		<b>Pénzügyi források a 19. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0,00	0,00
<b>0701-P19</b>	<b>451</b>	<b>A 19. projektre összesen:</b>	<b>900.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	432.057.000	268.781.394,23	62,21
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	18.990.000	18.989.848,00	100,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	800.000	757.200,00	94,65
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	252.000,00	50,40
<b>0701</b>		<b>7 program összesen:</b>	<b>452.347.000</b>	<b>288.780.442,23</b>	<b>63,84</b>
<b>10. program: Középfokú oktatás</b>					
<b>2003</b>		<b>5. projekt: A Vegyészet-Technológiai Középiskola épületének szanálása KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>			
<b>2003-P5</b>	<b>920</b>				

		511	Épületek és építmények	29.600.000	22.788.754,52	76,99
			<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.387.000	2.095.590,21	87,79
			Előző évekből fennmaradt			
		15	felhasználatlan adományok	27.213.000	20.693.164,31	76,04
<b>2003-</b>						
<b>P5</b>	<b>920</b>		<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>29.600.000</b>	<b>22.788.754,52</b>	<b>76,99</b>
			<b>Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:</b>			
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		01	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.387.000	2.095.590,21	87,79
			Előző évekből fennmaradt			
		15	felhasználatlan adományok	27.213.000	20.693.164,31	76,04
<b>2003</b>			<b>10. program összesen:</b>	<b>29.600.000</b>	<b>22.788.754,52</b>	<b>76,99</b>
			<b>13. program: Kulturális fejlesztések</b>			
<b>1201-</b>			<b>1. projekt: a zsinagóga felújítása</b>			
<b>1201-</b>			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
<b>P1</b>	<b>820</b>					
		421	Állandó költségek	100.000	16.200,00	16,20
		511	Épületek és építmények	300.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	400.000	16.200,00	4,05
<b>1201-</b>						
<b>P1</b>	<b>820</b>		<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>16.200,00</b>	<b>4,05</b>
			<b>2. projekt: a Népszínház épületének felújítása</b>			
<b>1201-</b>			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
<b>P2</b>	<b>820</b>					
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	900.972.000	307.386.097,38	34,12
			<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	0	5.904.231,69	0,00
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	660.000.000	171.661.544,90	26,01
		10	Hazai hitelekéből származó bevételek	95.600.000	0,00	0,00
			Előző évekből fennmaradt			
		15	felhasználatlan adományok	145.972.000	129.820.320,79	88,94
<b>1201-</b>						
<b>P2</b>	<b>820</b>		<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>901.572.000</b>	<b>307.386.097,38</b>	<b>34,09</b>
			<b>5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása</b>			
<b>1201-</b>			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
<b>P5</b>	<b>820</b>					
		511	Épületek és építmények	47.000.000	42.038.500,49	89,44
			<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek	47.000.000	42.038.500,49	89,44
<b>1201-</b>						
<b>P5</b>	<b>820</b>		<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>47.000.000</b>	<b>42.038.500,49</b>	<b>89,44</b>
			<b>6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása</b>			
<b>1201-</b>			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
<b>P6</b>	<b>820</b>					
		511	Épületek és építmények	8.950.000	3.202.654,36	35,78
			<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	150.000	0,00	0,00
			Nem pénzügyi vagydon eladásából			
		09	származó bevételek	8.800.000	3.202.654,36	36,39
<b>1201-</b>						
<b>P6</b>	<b>820</b>		<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>8.950.000</b>	<b>3.202.654,36</b>	<b>35,78</b>
			<b>11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja</b>			
<b>1201-</b>			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
<b>P11</b>	<b>820</b>					



		511	Épületek és építmények	3.500.000	544.554,57	15,56
			<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	544.554,57	15,56
<b>1201-P11</b>	<b>820</b>		<b>Az 11. projektre összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>544.554,57</b>	<b>15,56</b>
<b>1201-P12</b>			<b>12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása</b>			
	<b>620</b>		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	40.000.000	0,00	0,00
			<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek	1.200.000	0,00	0,00
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	40.000.000	0,00	0,00
<b>1201-P12</b>	<b>620</b>		<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>41.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1201-P20</b>			<b>20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése – 2. fázis</b>			
	<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	15.500.000	4.295.165,04	27,71
			<b>Pénzügyi források a 20. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek	0	4.295.165,04	0,00
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	15.800.000	0,00	0,00
<b>1201-P20</b>	<b>820</b>		<b>A 20. projektre összesen:</b>	<b>15.800.000</b>	<b>4.295.165,04</b>	<b>27,18</b>
			<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	52.250.000	52.798.651,79	101,05
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL			
		07	SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	660.000.000	171.661.544,90	26,01
			Nem pénzügyi vagydon eladásából			
		09	származó bevételek	24.600.000	3.202.654,36	13,02
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	135.600.000	0,00	0,00
			Előző évekből fennmaradt			
		15	felhasználatlan adományok	145.972.000	129.820.320,79	88,94
<b>1201</b>			<b>13. program összesen:</b>	<b>1.018.422.000</b>	<b>357.483.171,84</b>	<b>35,10</b>
<b>1301</b>			<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
<b>1301-0002</b>			<b>0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása</b>			
	<b>860</b>		<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>			
		4511	Folyó támogatások	7.300.000	6.245.525,00	85,56
		511	Épületek és építmények	3.600.000	1.388.374,00	38,57
			<b>A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	10.900.000	7.633.899,00	70,04
<b>1301-0002</b>	<b>860</b>		<b>A 1301-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.900.000</b>	<b>7.633.899,00</b>	<b>70,04</b>
<b>1301-P1</b>			<b>1. projekt: A városi stadion megvilágítása</b>			
	<b>860</b>		<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394.000	393.600,00	99,90
			<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	100.000	393.600,00	393,60
			Nem pénzügyi vagydon eladásából			
		09	származó bevételek	294.000	0,00	0,00
<b>1301-</b>	<b>860</b>		<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>394.000</b>	<b>393.600,00</b>	<b>99,90</b>

P1					
1301-P13	860	511	13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS Épületek és építmények	7.200.000	5.745.281,88 79,80
		01	Pénzügyi források a 13. projekthez: 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	511	16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS Épületek és építmények	4.200.000	3.402.511,80 81,01
		01	Pénzügyi források a 16. projekthez: Költségvetési bevételek:	4.200.000	3.402.511,80 81,01
1301-P16	860	A 16. projektre összesen:		4.200.000	3.402.511,80 81,01
		01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	22.400.000	17.175.292,68 76,68
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	294.000	0,00 0,00
1301		14. program összesen:		22.694.000	17.175.292,68 75,68
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P21	620	511	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS Épületek és építmények	450.000	0,00 0,00
		01	Pénzügyi források a 21. projekthez: Költségvetési bevételek:	450.000	0,00 0,00
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:		450.000	0,00 0,00
		01	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	450.000	0,00 0,00
0602		15. program összesen:		450.000	0,00 0,00
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN				2.462.429.000	890.168.285,32 36,15
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN				8.991.746.000	4.367.745.837,34 48,58
5 01	0602-0004	330	5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások 0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség BÍRÓSÁGOK Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.946.000	4.114.268,14 59,23
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.324.000	705.422,82 53,28
		413	Természetbeni térítések	110.000	0,00 0,00

		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	480.000	478.602,00	99,71
		415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	210.933,28	84,37
		421	Állandó költségek	110.000	30.177,44	27,43
		422	Útiköltségek	285.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.413.000	1.554.555,03	64,42
		426	Anyagszükséglet	511.000	67.885,00	13,28
			Egyéb törvény szerinti folyó			
		4651	támogatások	870.000	477.513,65	54,89
		482	Egyéb adók	12.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	200.000	99.538,00	49,77
			<b>A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	13.511.000	7.738.895,36	57,28
	<b>0602-0004</b>	<b>330</b>	<b>A 0602-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>13.511.000</b>	<b>7.738.895,36</b>	<b>57,28</b>
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	13.511.000	7.738.895,36	57,28
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>13.511.000</b>	<b>7.738.895,36</b>	<b>57,28</b>
			<b><u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u></b>	<b>13.511.000</b>	<b>7.738.895,36</b>	<b>57,28</b>
<b>6</b>	<b>01</b>		<b><u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u></b>			
			<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
	<b>0602</b>		<b>0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman</b>			
	<b>0602-0005</b>		<b>ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
		<b>150</b>	<b>Az alkalmazottak bére, pótlékai és</b>			
		411	térítései	8.346.000	5.697.579,53	68,27
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471.000	976.916,21	66,41
		413	Természetbeni térítések	60.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	87.488,37	72,91
		421	Állandó költségek	191.000	126.526,02	66,24
		422	Útiköltségek	193.000	10.770,00	5,58
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	788.000	222.602,86	28,25
		426	Anyagszükséglet	525.000	57.709,00	10,99
			Egyéb törvény szerinti folyó			
		4651	támogatások	978.000	670.490,79	68,56
		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
			<b>0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	13.519.000	8.160.082,78	60,36
	<b>0602-0005</b>	<b>150</b>	<b>A 0602-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>13.519.000</b>	<b>8.160.082,78</b>	<b>60,36</b>
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	13.519.000	8.160.082,78	60,36
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>13.519.000</b>	<b>8.160.082,78</b>	<b>60,36</b>
			<b><u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</u></b>	<b>13.519.000</b>	<b>8.160.082,78</b>	<b>60,36</b>
			<b><u>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u></b>			
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
	<b>0602</b>		<b>0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek</b>			
	<b>0602-0006</b>		<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		<b>130</b>				

			Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.748.000	1.023.884,56	58,57
			412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	301.000	175.596,19	58,34
			415 Alkalmazottak költségtérítései	55.000	21.667,99	39,40
			Alkalmazottaknak járó jutalmak és			
			416 különkiadások	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	90.655,00	24,63
			Egyéb törvény szerinti folyó			
			4651 támogatások	277.000	113.880,95	41,11
			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
			<b>A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.665.000	1.511.004,67	41,23
	<b>0602-0006</b>	<b>130</b>	<b>A 0602-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.511.004,67</b>	<b>41,23</b>
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.665.000	1.511.004,67	41,23
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.511.004,67</b>	<b>41,23</b>
			<b>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</b>	<b>3.665.000</b>	<b>1.511.004,67</b>	<b>41,23</b>
			<b>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT</b>			
8	01		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
	<b>0602</b>		<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése</b>			
	<b>0602-0001</b>	<b>130</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
			Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	2.483.000	1.794.507,65	72,27
			412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	448.000	307.758,07	68,70
			413 Természetbeni térítések	20.000	0,00	0,00
			415 Alkalmazottak költségtérítései	30.000	19.523,34	65,08
			416 Jubiláris jutalmak	80.000	0,00	0,00
			421 Állandó költségek	110.000	0,00	0,00
			422 Útiköltségek	234.000	7.643,80	3,27
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	320.000	33.852,00	10,58
			424 Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
			426 Anyagszükséglet	220.000	59.335,00	26,97
			Egyéb törvény szerinti folyó			
			4651 támogatások	321.000	216.628,98	67,49
			512 Gépek és berendezések	102.000	0,00	0,00
			515 Immateriális javak	26.000	0,00	0,00
			<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	4.494.000	2.439.248,84	54,28
	<b>0602-0001</b>	<b>130</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>4.494.000</b>	<b>2.439.248,84</b>	<b>54,28</b>
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	4.494.000	2.439.248,84	54,28
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>4.494.000</b>	<b>2.439.248,84</b>	<b>54,28</b>
			<b>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>	<b>4.494.000</b>	<b>2.439.248,84</b>	<b>54,28</b>

**ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK**      **9.154.120.000**    **4.449.695.452,85**    **48,61**

<b>Pénzügyi források összesen:</b>				
01	Költségvetési bevételek	5.531.868.000	3.552.529.866,64	64,22
06	Nemzetközi szervezetek adományai	45.039.000	20.968.648,70	46,56
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.066.307.000	340.817.136,40	16,49
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	500.000.000	17.540.982,94	3,51
10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	500.000.000	0,00	0,00
11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	104.000.000	221.048.791,75	212,55
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	134.500.000	56.358.419,70	41,90
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	64.000.000,00	100,00
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	208.406.000	176.431.606,72	84,66
<b>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</b>				
		<b>9.154.120.000</b>	<b>4.449.695.452,85</b>	<b>48,61</b>

### Jelentés a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

Az EBRD-től felvett hitelt és támogatást a Vízművek és Csatornázási KKV gyorsított ütemben hívta le, ezért elérést történt a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletben előirányzottakhoz képest. A pénzügyi vagyon beszerzése alatt a Szabadka város vízügyi rendszerének fejlesztésére a hitelből a tervezett 104 millió dinár helyett 221 millió dinárt, a támogatásból pedig a 6 millió dinár helyett 11,2 millió dinár került lehívásra. A városi költségvetésről szóló rendelettel módosításával és kiegészítésével a reális összegek lesznek meghatározva.

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.

A rendelettel előirányzott bevételektől és kiadásoktól legnagyobb mértékben a Közberuházásokat Kezelő Iroda által jóváhagyott 816.763.750,91 dinárnyi átutalások térnek el, melyek a Szabadkai Gerontológiai Központ sétáerdei munkaegysége épületének felújítására és kibővítésére lettek előirányozva. A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság kezdeményezésére és a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel összhangban határozat lett hozva az átutalt pénzeszközök elosztásáról, aminek alapján megindulhatnak a közbeszerzési eljárások.

### 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, 31/2019 és 72/2019 száma) és a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 29/18 száma) alapján a polgármester 17 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. Ebből egy határozatban módosult az előirányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint, összesen 2.705.000 dinárral, 385.000 dinárral felhasználóváltás miatt, ugyanis a gyermekek és felnőttek befogadó központja a szociális központ keretében fog működni, és nem a Kolevka keretében,

ahogyan az eredetileg tervben volt, és 2.320.000 dinárral a gazdasági osztályok módosítása miatt, a polgári védelem zavartalan működése érdekében.

A többi határozat összesen 39.841.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: 2.346.000 dinár a Stadion KKV részére a „Megújuló energiaforrások használata a középületekben“ projektre, 10.920.000 dinár a műszaki tervdokumentáció kidolgozására a Vegyészeti és Technológiai Középiskola és az Ivan Sarić Műszaki iskola részére, 21.000.000 dinár a Subotica-trans KV részére a dolgozóknak nyújtott szolidáris segélyre, a közlekedési tanulmány költségeire és a vállalat folyó működési költségeire, 200.000 dinár a Kisbajmok HK részére épület felújításának befejezésére és raktárhelyiség építésére, 576.000 dinár pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozására a polgármester és a városi tanács részére, 1.000.000 dinár a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány éves programjának megvalósításával kapcsolatos költségek egy részére, 1.155.000 dinár a Kizur István Általános Iskola részére a szabadtéri kézilabda pálya felújítására, 600.000 dinár a Gyermekszínház részére a nézőtéri vészkijárat kiépítésére, 600.000 dinár a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola részére a „Gyermekek a gyermekekért“ közhasznú projekt megvalósítására, 114.000 dinár a Szabadkai Szociális Központ részére az új pénzgazdálkodási módszer bevezetésének költségeire, 100.000 dinár búvárszivattyú áttekercselésére Alsótavanúton azon a kúton, amely a művelődési ház, az orvosi rendelő, az általános iskola, az óvoda és más fogyasztók vízellátását biztosítja, 30.000 dinár tervdokumentáció kidolgozására a helyi közösség nedves falainak szanálásához és 1.200.000 dinár a Serbian Battle Championship (SBC) 23 – Revenge! nemzetközileg elismert rendezvény megszervezésére Szabadkán.

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

### **Jelentés az adományokról és célátutalásokról**

A Horvátország-Szerbia IPA határon átvelő programból az S.O.S projektre (Subotica Osijek Secession Tourist Route – Szabadka Eszék szecessziós utak) az előző évből áthozott 29.857,70 euró lett elkölve. A 2019. év folyamán 30.104,78 euró lett folyósítva.

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 22.228,09 euró lett elkölve, és 35.793,65 euró a 2019-ben folyósított eszközökből. Mivel a projekt befejeződött, az elkölött eszközök várhatóan meg lesznek térítve.

A COLOUR COOP (Colourful cooperation – sokszínű együttműködés) IPA projekt keretében 81.650,96 euró lett felhasználva az előző évből és 48.491,55 euró a 2019-ben folyósított eszközökből.

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 28.557,42 euró lett elkölve. A 2019. év folyamán az önkormányzat három ízben kapott pénzt, összesen 56.569,79 eurónyi összegben, amiből a magyar partnernek 378,87 euró lett folyósítva, és 8.225,26 euró lett elkölve.

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 5.378,61 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 94.929,00 euró került leírásra 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 az önkormányzat területén élő kitelepítettek megsegítése céljából 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 kilenc hónapjában 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 122.591.862,85 dinár lett elkölve.
- 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 Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárságtól kapott 399.263 dinár 56 hotspot létrehozására lett elkölve,
- A Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság 3.000.000 dinárt folyósított 3 autóbusz megállóra,
- fel lett használva az Építési, Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium által a Palicsi Gyógyfürdőnek a tó nyugati partja mentén húzódó részére vonatkozó részletes szabályozási tervre átutalt eszközökből fennmaradt 150.800 dinár.

A 2019. év január-szeptember időszakában Szabadka város költségvetésébe a következő átutalások érkeztek más hatalmi szintektől:

AZ ÁTUTALÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE	Összeg	ÁTUTALÓ HATALMI SZINT	AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
Szabadka város	180.323.217,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	38.687.493,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
Szabadka város	9.078.533,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolás diákok útiköltség-térítésére
A Temetkezési KKV és a szociális központ	400.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A többnyelvű táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei, a többnyelvű e-közigazgatás fejlesztése
Szabadka város - Naša radost IEI	140.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A gyermeknapi rendezvény programjainak/projektjeinek pénzelése/támogatása
Szabadka város	228.585,00	Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság	Hallgatók útiköltség-térítésére a tartomány területén a 2019. évben
Szabadka város	11.340.000,00	Az SZK Menekültügyi és Migrációs Hivatala	a külföldről visszatérők lakhatási feltételeinek javítása a visszafogadási egyezmény alapján, falusi ház és gazdaság, ill. megfelelő ingatlan vásárlására és azok felújítására nyújtott segélyek révén
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	19.727.732,42	Közszektorbeli projektmenedzsment egység	Építőanyag vásárlása a menekülteknek – a 2016. évben kötött szerződések szerint
Szabadka város	23.519.154,75	Közszektorbeli projektmenedzsment egység	Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekülteknek - a 2018. évi szerződésekből eredő kötelezettség
Szabadka város	143.194.133,87	Nagyberuházási Igazgatóság	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása
Szabadka város	36.580.121,70	Nagyberuházási Igazgatóság	Út felújítása és kiszélesítése a Makszim Gorkij utcában a Radić fivérek utcájától a Gubecz Máté utca sarkáig térfigyelő rendszerrel - első fázis
Szabadka város	19.435.292,94	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	8.362.054,52	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél
Szabadka város	18.989.848,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	dűlőutak rendezése
Szabadka város	4.285.177,68	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)
Szabadka város	2.233.499,71	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában
Szabadka város	200.000,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	A 2019. Szabadkai regionális gazdasági Vásár megszervezésére
Szabadka város	1.000.000,00	A Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	150.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Hidrotechnikai örökség az Aranka folyó mentén
Városi Könyvtár	21.200,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Könyvek vásárlására
Városi Könyvtár	40.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Törzskönyvtári feladatok ellátása a költségtervnek megfelelően
Kosztolányi Dezső Színház	500.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Gusztáv, aki mindenért hibás – színházi előadás
Szabadka város	5.000.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	A 26. Palicsi Filmfesztivál társfinanszírozása a tartományi költségvetés folyó tartalékaiból
Szabadka város	1.000.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok
Szabadka város	400.000,00	a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Műszaki tervdokumentáció I. Péter szerb király emlékművének kidolgozásához



Szabadka város	300.000,00	Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság	A Szabadkai Ifjúsági Iroda honlapjának frissítése az iroda működésének korszerűsítése érdekében
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	900.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Községközi Műemlékvédelmi Intézet honlapjának fejlesztése és a vajdasági műemlékek multimediális applikáció fejlesztése
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	376.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Észak-Bácska régészeti térképe
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	5.937.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Konzervátori és restaurátori munkák a csókai Szentháromság templom falfestményein – a munkák folytatása a 94-es terv – 1/7 alapján
Gyermekszínház	200.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Russan festivals 2019/VI International Festival of Puppet Theaters projekt társfinanszírozása a 2019. évben
Gyermekszínház	50.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A 2019. évi Banja Lukai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál társfinanszírozása
Lifka Sándor Art Mozi	200.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	7. Krizantém Horror és Fantasy Filmek Nemzetközi Fesztiválja
Szabadka város	41.752.202,84	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A szabadkai Népszínház épületének felújításán és kibővítésén végzett munkálatok folytatásának tárfinanszírozására a 2019. évben - a munkálatok végzésére a K45-19-es közbeszerzés szerint
Városi Múzeum	469.500,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A lemezjátszó fejlődésének története és a hanglemezek aranykora
Szabadka város	27.494.593,02	A demográfiai és népesedéspolitikai ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje	A Naša radost IEI központi konyhája felújításának második fázisa 25.469.893,02 dinár; Szülőltámogató szolgálat létrehozása 1.812.200,00 dinár; A migrációs projektek eredményeinek ismertetése 212.500,00 dinár
ÖSSZESEN	605.415.339,45		

### Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

A városnak az Európai Fejlesztési Bank iránti tartozása 2019.09.30-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-szeptember 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. szeptember 30-áig a hitelből 1.877.273,52 euró, a támogatásból pedig 94.929,00 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 felőlelt időszakban 39.304,98 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 19.734,33 eurónyi jutalék lett kifizetve és 973.495,11 euró tőkerész.