

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 és 27/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma – 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

Szabadka város költségvetésének a 2020.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka város költségvetésének a 2020.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága dolgozott ki 2020. július 15-én IV-01-40-24/2020 szám alatt.

II.

A jelen záróhatározat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 száma – 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., 108/2013, 142/14, 68/15 –más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

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

Javasoljuk a záróhatározat 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-01-40-24/2020
Kelt: 2020.07.15.
24000 Szabadka
Szabadság tér 1.
Tel. 024/626-775
DR/EŠ

B E S Z Á M O L Ó

Szabadka város költségvetésének megvalósításáról a 2020.01.01-től 2020.06.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 és 72/2019 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2019. december 23-án hozta meg.

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

Szabadka város költségvetése a 2020. január-június időszakban 3.227.295.924,77 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 36,12%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 10,49%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk. Megjegyezzük, hogy a tervezett folyó bevételek 327,7 millió dinárral lettek megnövelve a képviselő-testület által elfogadott 2020. évi költségvetéshez képest, az átutalások és támogatások felhasználásáról szóló határozatokkal.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 13,37%-kal, illetve 431.352.425,33 dinárral vesznek részt, ami 0,56 index ponttal több mint a 2019. évben. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 1.935.707.272,64 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 34,15%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 118,9 millió dinárral kevesebb. Az átutalásokból származó bevételek megvalósulási foka igen alacsony, mindössze 24,37%, 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 munkákat követően, melyeket a vállalkozók leszámolnak. A tervezett közbeszerzések lebonyolítása általában a költségvetési év első negyedében történik, a munkálatok pedig többnyire májusban kezdődnek, azzal a feltétellel, hogy nem volt óvás a

közbeszerzési eljárásban, ami meghosszabbítja az eljárás lebonyolításának határidejét. Az adományokból származó bevételek 64.494.360,75 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 55,32%-a. Megjegyezzük, hogy a költségvetési rendszerről szóló kormányrendelet módosításából eredően (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2020 száma) a devizában beérkező adományokat bevételként akkor kell elkönyvelni, miután át lettek váltva és dinárba be lettek fizetve a közbevételekre előírt számlára, így a kimutatott eszközök mellett Szabadka város devizaszámlájára további 180.597,56 euró lett befizetve.

A költségvetési bevételek megvalósult összege 359.726.4537,26 dinár volt, ebből 250.000.000 dinár a polgármester határozatai alapján az egységes kincstári számláról terven felül felvett kölcsön képezi.

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2020.	Megv. 2020 JAN-JÚN	Megval/terv index	Megval. index 20/19
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	466.822.000	431.359.425,33	92,40	115,29
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.757.000.000	1.077.616.290,91	39,09	91,84
711111	Kereseti adó -77%	2.377.000.000	923.285.034,71	38,84	92,42
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.700.000	990.530,77	58,27	174,23
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	68.000.000	19.806.518,38	29,13	79,08
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	94.000.000	60.348.246,48	64,20	119,70
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	15.300.000	5.733.263,84	37,47	112,08
711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	232,00	-	-
711147	Földadó	0	12.727,98	-	527,09
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	0,00	-	0,00
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	185.710,38	-	72,76
711191	Egyéb jövedelmi adók	190.000.000	64.676.420,80	34,04	71,77
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	11.000.000	2.577.605,57	23,43	90,04
712	Béralap-adó	0	25,97	-	67,00
713	VAGYONADÓK	1.475.000.000	559.998.849,47	37,97	109,23
713121	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	710.000.000	296.821.735,91	41,81	124,18
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	440.000.000	179.365.513,18	40,76	109,13
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.000.000	11.000.700,97	31,43	80,01
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	218.000.000	56.136.672,84	25,75	73,79
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata alapján	0	25,00	-	0,71

	713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	56.000.000	16.559.657,15	29,57	85,10
	713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	8.000.000	9.932,60	0,12	-
	713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	8.000.000	104.416,69	1,31	-
	713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	195,13	-	82,16
714		VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	291.908.000	56.738.643,28	19,44	85,24
	714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	508.000	31.796,84	6,26	22,43
	714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000	40.654.316,02	33,88	100,32
	714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000	71.691,00	3,98	53,70
	714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag tasakok utáni térítmény	500.000	0,00	0,00	0,00
	714549	Az SO ₂ , NO ₂ és porszerű anyagok kibocsátása, és a hulladék keletkezése és lerakása után fizetendő díj	500.000	0,00	0,00	0,00
	714552	Üdülöhelyi illeték	20.000.000	3.185.017,50	15,93	50,31
	714553	Üdülöhelyi illeték, az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000	860.020,00	28,67	-
	714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000	5.085.480,20	4,07	28,14
	714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	20.000.000	6.635.739,16	33,18	573,04
	714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	0	36.100,77	-	-
	714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	600.000	178.481,79	29,75	372,42
716		EGYÉB ADÓK	32.000.000	16.699.340,01	52,19	161,00
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000.000	16.699.340,01	52,19	161,00
732		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	116.583.000	64.494.360,75	55,32	324,22
	732141	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0,00	-	-
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	116.583.000	64.494.361	55,32	324,22
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.788.874.000	436.008.428,79	24,37	147,62
	733144	Más, szűkebb értelemben vett folyó köztársasági célátutalások	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	-
	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	15.602.871,36	31,21	60,74
	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	35.590.000	6.259.133,00	17,59	36,07
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	120.215.478,00	50,00	100,00

	733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	527.090.000	240.850.715,05	45,69	1.691
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	933.963.000	51.280.231,38	5,49	43,51
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	482.161.000	77.949.569,53	16,17	138,44
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	28.000.000	5.047.515,72	18,03	40,97
	741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	8.000.000	5.805.416,79	72,57	209,24
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	185.000.000	21.897.922,61	11,84	184,63
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	11.000.000	128.391,10	1,17	3,60
	741534	Telekhasználati díj	30.000.000	-901.050,71	-	-
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161.000	32.453,90	20,16	30,58
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	220.000.000	45.938.920,12	20,88	235
742		JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	299.520.000	85.795.603,76	28,64	77,92
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	2.500.000	3.003.748,15	120,15	-
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	127.020.000	46.290.978,57	36,44	98,97
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	11.000.000	403.516,11	3,67	96,70
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	0	107.664,00	-	-
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	120.000.000	29.368.278,09	24,47	56,19
	742241	Városi közigazgatási illetékek	12.000.000	2.653.688,70	22,11	73,85
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.000.000	3.308.100,00	18,38	67,68
	742253	Telekrendezési díj	0	86.785,16	-	-51,81
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	9.000.000	572.844,98	6,36	24,54
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	66.250.000	25.735.701,09	38,85	92,06
	743324	A közlekedésbiztonsági jogszabályokkal előírt szabálysértésekért és gazdasági bűncselekményekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	60.000.000	21.440.602,62	35,73	81,09
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	520.000	33.000,00	6,35	44,59

743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	4.200.000	1.187.250,00	28,27	87,85
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	1.500.000	3.054.927,71	203,66	3.497,73
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000	19.920,76	66,40	999,25
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	2.584.000	2.583.310,98	-	-
744141	Folyó önkéntes átutalások – támogatás a koronavírus elleni küzdelemre	2.584.000	2.583.310,98	-	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.675.000	30.318.432,30	11,63	31,54
745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.675.000	2.392.328,88	11,57	126,04
745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	27.926.103,42	11,64	29,64
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.117.000	2.271.505,34	203,36	203,47
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.573.672.000	2.436.210.062,18	32,17	102,80
<i>7 a 732 nélkül és 733</i>	<i>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN AZ ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK NÉLKÜL</i>	<i>5.668.215.000</i>	<i>1.935.707.272,64</i>	<i>34,15</i>	<i>94,21</i>
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	77.000.000	2.138.400,82	2,78	15,32
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	49.000.000	0,00	0,00	-
811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,00	0,00	0,00
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000.000	2.138.400,82	11,88	28,56
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	300.000.000	26.733.812,78	8,91	1.538
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	300.000.000	26.733.812,78	8,91	1.538
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	377.000.000	28.872.213,60	7,66	183,89
911	Hazai hitelekbelől származó bevételek	300.000.000	250.000.000,00	83,33	-
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbelől eredő bevételek a városok javára	300.000.000	0,00	0,00	-
911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbelől származó bevételek a városok javára	0	250.000.000,00	-	-
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	97.000.000	76.440.756,62	78,80	73,52
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbelől származó bevételek a városok javára	97.000.000	76.440.756,62	78,80	73,52
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	120.000.000	4.413.467,04	3,68	7,74
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	95.000.000	0,00	0,00	0,00
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	25.000.000	4.413.467,04	17,65	49,63
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	517.000.000	330.854.223,66	64,00	205
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894.000.000	359.726.437,26	40,24	204

7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.467.672.000	2.795.936.499,44	33,02	109,79
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.934.494.000	3.227.295.924,77	36,12	110,49

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2020. év első hat hónapjában 44,1 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 5,04 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. Azok a kereskedelmi bankok, melyekkel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, a Szabadka város egységes számláján lévő szabad eszközök lekötésére vonatkozó, már meglévő szerződések meghosszabbítása alapján lettek kiválasztva, 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 Addiko banka Rt-nél 200 millió dinár összegben, 2020. február 15-ei esedékességgel, a Szerb Nemzeti Bank +0,80%-os referencia kamatlábjának megfelelő kamattal.

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

- A belgrádi Postatakarék Rt. maximum 500 millió dinár összegig, 2020. október 19-ei i esedékességi határidővel, az SZNB referencia kamatláb + 0,2%-nak megfelelő értékben.

Tervezett és megvalósított nagy méretű kiadások összesen

A 2020. január – júniusi időszak nagy méretű kiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Projekt sorszáma/PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2020.		Megvalósulás 2020. I-VI		2021		2022		2022. után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	1	01				<u>A városi képviselő-testület</u>													
1			2101	2101-0001	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>													
2			0602	0602-0001	511	Épületek és építmények – a Városháza rendezése	2020	2023	106.360.000	16.360.000	01	0	-	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2020	2020	45.315.000	45.315.000	01	5.274.400	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	12.800.000	12.800.000	01	51.451	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2020	2020	3.483.000	3.483.000	01	76.117	01	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0014	512	Gépek és berendezések – irányítás katasztrófhelyzetekben	2020	2020	1.475.000	1.475.000	01	0	-	0	-	-	-	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>													
5			2001	2001-0001	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök, mérő és szabályozó műszerek a Naša radost IEI-ben	2020	2020	550.000	400.000	01	381.948	01	0	-	0	-	0	-
										150.000	15	149.995	15	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P1	511	A Naša radost központi konyhájának felújítása és kibővítése - 3. fázis	2020	2020	17.476.000	17.476.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P2	512	Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése	2020	2020	4.000.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										3.300.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P3	512	Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában - Naša radost IEI	2020	2020	6.501.000	1.138.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										5.363.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P4	512	Játszótér építése	2020	2020	1.249.000	1.249.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	4.998.000	01	0	-	0	-	0	-

11			2001	2001-P9	512	Bútor a Naša radost IEI csoport terméinek berendezésére	2020	2020	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
12			2001	2001-P10	512	Villamossági berendezések a Naša radost IEI részére	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2020	2020	6.507.000	6.507.000	01	1.072.322	-	0	-	0	-	0	-
14			2002	2002-P1	4632 (511)	Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
15			2002	2002-P6	4632 (511)	A nagyfényi Pionit Ált. Isk. világítása	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	2.336.692	01	0	-	0	-	0	-
16			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	13.500.000	13.500.000	01	2.891.645	01	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2020	2020	4.156.000	4.156.000	01	581.252	01	0	-	0	-	0	-
18			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	15.466.000	10.110.000	01	7.169.880	01	0	-	0	-	0	-
										5.356.000	09	216.000	09	0	-	0	-	0	-
19			2003	2003-P6	4632 (511)	Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. fázis – Politechnikai iskola	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
20			2003	2003-P8	4632 (511)	A Zeneiskola világításának felújítása	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
21			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2020	2020	990.000	990.000	01	370.976	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális eszközökre - számítógépes szoftver a Szociális Központ részére	2020	2020	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
22			0901	0901-P5	4632 (512)	A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése: Háztartási eszközök - Nevelőszülői és Örökbefogadási Központ	2020	2020	277.000	277.000	01	276.120	01	0	-	0	-	0	-
23			0901	0901-P6	512	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	2020	2020	896.000	896.000	15	881.840	15	0	-	0	-	0	-
24			0901	0901-P8	511	A Kolveka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2020	2020	226.421.000	226.421.000	07	226.420.642	07	0	-	0	-	0	-
25			0901	0901-P8	511	A Kolveka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet	2020	2020	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

26			0901	0004	4632 (511)	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.880	01	0	-	0	-	0	-
27			1801	1801-0003	4642 (512)	Nagy méretű adomány gépekre és berendezésekre – a közegészségről való közösségi gondoskodás (Szabadkai Gyógyszertár)	2020	2020	385.000	385.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás az épületekre és építményekre - Népszínház	2020	2020	400.000	400.000	01	222.870	01	0	-	0	-	0	-
29			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése	2020	2020	1.988.000	1.988.000	01	220.606	01	0	-	0	-	0	-
30			1201	1201-0001	515	Immateriális javak - Könyvek és egyéb kiadványok vásárlása a könyvtár részére	2020	2020	759.000	734.000	01	74.911	01	0	-	0	-	0	-
										25.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
31			1201	1201-P39	511	Csimpánzház építése	2020	2022	120.000.000	10.000.000	01	0	-	50.000.000	01	60.000.000	01	0	-
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>													
32			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2020	2023	577.000.000	26.400.000	01	11.477.327	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160000	-
										70.600.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
33			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények – tervdokumentáció kidolgozása	2020	2023	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	-
34			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregonthon és a Kosta Nad kaszánya)	2017	2020	573.000.000	104.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
										60.000.000	13	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>													
35			1101	1101-P1	511	"Only legal assets are good assets"- "csak a legális közpénzek a jó közpénzek"	2020	2020	13.019.000	1.632.000	01	149.222	01	0	-	0	-	0	-
										11.387.000	15	3.907.778	15	0	-	0	-	0	-
36			1102	1102-P4	511	Csatomahálózat a Petar Drapšin utcában	2020	2020	11.400.000	11.400.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
37			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények - részvétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2020	2022	120.501.000	24.956.000	01	501.000	-	60.000.000	01	0	-	0	-
										35.044.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések				2.400.000	01	1.320.998	-	500.000	01	500.000	01	0	-
38			1501	1501-0003	4512	Nagy méretű támogatások – Pannonreg	2020	2021	75.600.000	38.100.000	01	15.689.840	01	37.500.000	01	0	-	0	-
					4512	Nagy méretű támogatás – Üzleti inkubátor				2.500.000	01	1.416.200	01	1.000.000	01	0	-	0	-
39			1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések – bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2020	2021	280.000	230.000	01	0	-	50.000	01	0	-	0	-

					515	Immateriális javak - legális Office csomagok vásárlása			145.000	75.000	01	0	-	70.000	01	0	-	0	-
40			1502	1502-P3	513	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	191.000	01	0	-	0	-	0	-
41			0401	0401-P1	511	A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2020	92.725.800	27.300.000	01	31.199.442	01	0	-	0	-	0	-
										25.300.000	06	32.507.219	06	0	-	0	-	0	-
										30.000.000	10	0	10	0	-	0	-	0	-
										100.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-P8	512	Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	2020	2020	7.700.000	7.700.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-P3	511	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
45			0701	0701-P7	511	A Makszim Gorkij utca felújítása és kiszélesítése térfigyelő rendszer építésével	2020	2020	29.806.000	7.600.000	01	7.580.583	01	0	-	0	-	0	-
										22.206.000	07	22.055.107	07	0	-	0	-	0	-
46			0701	0701-P9	511	A Tölgyfa utca kiépítése	2020	2020	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
47			0701	0701-P13	511	A Vörösmart utca kiépítése	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
48			0701	0701-P11	511	Útépítés: Hajdújárás - Boris Kidrič u.	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	500	01	0	-	0	-	0	-
49			0701	0701-P12	511	Parkoló építése és rendezése Csantavéren	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	1.000	01	0	-	0	-	0	-
50			0901	0901-P1	511	A Gerontológiai Központ sétaterdei otthonának felújítása és kibővítése	2020	2021	578.946.000	1.563.000	01	1.129.198	01	5.383.000	01	0	-	0	-
										286.000.000	07	8.099.073	07	286.000.000	07	0	-	0	-
51			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2017	2020	117.485.352	8.720.000	01	475.261	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	06	0	06	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	10	0	10	0	-	0	-	0	-
										11.100.000	01	10.699.462	01	0	-	0	-	0	-
52			1201	1201-P24	511	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	2020	2020	18.800.000	11.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										7.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
53			1301	1301-P6	512	Gépek és berendezések – a létesítmények felszerelése sporteszközökkel	2020	2020	503.000	503.000	15	501.000	15	0	-	0	-	0	-
54			1301	1301-P7	511	A pótpálya megvilágítása	2020	2020	2.000.000	2.000.000	15	0	-	0	-	0	-	0	-
55			0501	0501-P3	511	A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	2019	2020	15.154.000	4.285.000	01	3.566.730	01	0	-	0	-	0	-
										9.869.000	07	6.331.000	07	0	-	0	-	0	-
56			0501	0501-P	511	Energy efficien tpowe -	2020	2022	90.540.000	1.800.000	01	0	-	34.340.000	01	25.000.000	01	0	-

				P4		E2P2				7.000.000	06	0	-	7.400.000	06	15.000.000	06	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>													
57			0101	0101-0001	4512	Nagy méretű támogatások – kamion vásárlása az állati hulladék szállítására	2019	2020	17.000.000	14.000.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
						Nagy méretű támogatások - az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2020	2023	3.000.000	750.000	01	0	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01
					512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2023	200.000	50.000	01	0	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01
						Gépek és berendezések – háztartási berendezések	2020	2020	60.000	60.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések; Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2020	2023	8.000.000	2.000.000	01	0	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
						Gépek és berendezések – beépített eszközök	2020	2020	1.800.000	1.800.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
58			0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2020	2020	30.000.000	10.000.000	01	8.688.065	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	14.738.036	09	0	-	0	-	0	-
59			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéklerakó beüzemeltetésének társfinanszírozása	2020	2020	5.032.000	5.032.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
60			0401	0401-P2	512	A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása	2020	2020	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>													
61			1102	1102-0003	511	Épületek és építmények – játszóterek karbantartása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
62			1102	1102-P27	512	Kutyafuttató parkok létrehozása	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	3.480.132	01	0	-	0	-	0	-
63			1102	1102-P16	4512	Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	2019	2020	19.500.000	7.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
64			1102	1102-P6	4512	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	2020	2020	5.119.000	5.119.000	01	3.118.920	01	0	-	0	-	0	-
65			1102	1102-P7	4512	B12/4 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
66			1102	1102-P8	4512	B27/3 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
67			1102	1102-P9	4512	Városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

68			1102	1102-P10	511	Játszóterek felújítása - DNM	2020	2020	2.497.000	2.497.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
69			0701	0701-0002	512	Gépek és berendezések - forgalomszámláló, közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
70			0701	0701-P4	511	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
71			0701	0701-P17	511	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
72			0701	0701-P10	4512	Új autóbuszok vásárlása	2020	2023	201.000.000	21.000.000	09	780.850	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120000.000	01
73			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2019	2020	7.600.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
74			0701	0701-P15	512	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
75			1502	1502-0001	4512	Telekredezés (Palicsi Park)	2020	2021	19.950.000	7.950.000	01	1.067.765	01	12.000.000	01	0	-	0	-
76			1301	1301-P3	4512	Beruházás a Prozivka SSZK-ba - UV lámpa	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – öltözőszekrény-rendszer			2.340.000	2.340.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – takarítógép vásárlása a medence körüli plató tisztításához			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
77			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence szanálása – a medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
						A szabadtéri medence szanálása – szabadtéri konditerem			450.000	450.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
78			1301	1301-P5	4512	Beruházás a Sportcsarnokba – a küzdősport-terem átalakítása	2020	2020	1.500.000	1.500.000	01	525.100	01	0	-	0	-	0	-
79			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.439.526	01	0	-	0	-	0	-

80			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a nagyfényi Pionír Általános Iskolában	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Títárság</u>													
81			1101	1101-0001	511	Épületek és építmények – építési tervek, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2020	2023	157.000.000	37.000.000	01	10.543.380	01	40.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
82			1101	1101-0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2020	2023	4.264.000	1.132.000	01	132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel				0	-	0	-	632.000	01	500.000	01	500.000	01
83			1102	1102-0001	511	Épületek és építmények – a közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	2022	2023	12.750.000	0	-	0	-	0	-	10.000.000	01	2.750.000	01
84			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2020	2023	14.750.000	5.750.000	01	2.733.416	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
85			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2020	2020	2.050.000	2.050.000	01	2.037.600	01	0	-	0	-	0	-
86			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2020	44.700.000	35.700.000	01	1.663.200	01	0	-	0	-	0	-
87			1102	1102-P14	4512	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	2020	2020	5.460.000	5.460.000	01	5.384.805	01	0	-	0	-	0	-
88			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	2020	2020	24.890.000	8.164.000	01	6.113.600	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	4.122.745	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	8.362.055	15	0	-	0	-	0	-
89			1102	1102-P18	4512	Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson	2020	2020	11.520.000	11.520.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
90			1102	1120-p19	4512	Szennyvízcsatorna hálózat a Harambašić utcában	2020	2020	3.775.000	3.775.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
91			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Zombori úton	2022	2022	12.387.000	0	-	0	-	0	-	10.935.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	0	-	1.452.000	01	0	-
92			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Körös utcában	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
93			1102	1102-P17	511	Új autóbuszmegállók (okos megállók)	2020	2020	5.082.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										2.982.000	15	0	-	0	-	0	-	0	-
94			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus	2019	2020	564.095.000	120.095.000	01	6.995.809	01	0	-	0	-	0	-
										100.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-

						fejlesztése				200.000.000	10	0	-	0	-	0	-	0	-
95			0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - űtőfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térképalapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az útépitéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve, megvalósíthatósági tanulmány)	2020	2023	70.581.000	19.281.000	01	10.071.902	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
96			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2020	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
97			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2022	2112.410.000	37.600.000	01	70.346.445	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										866.200.000	07	3.081.464	07	800.000.000	07	0	-	0	-
										270.110.000	15	270.109.361	15	0	-	0	-	0	-
98			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2020	10.500.000	1.800.000	01			0	-	0	-	0	-
99			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2020	2023	10.000.000	1.000.000	01	0	-	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
100			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2020	2020	155.542.000	105.542.000	01	80.589.943	01	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	10	0	-	0	-	0	-	0	-
101			1201	1201-PX	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2023	2023	51.600.000	0	-	0	-	0	-	0	-	51.600.000	01
102			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	2020	2020	15.850.000	15.850.000	01	9.277.854	01	0	-	0	-	0	-
103			1201	1201-P16	511	Sokol otthon	2020	2020	10.900.000	10.900.000	01	3.059.880	01	0	-	0	-	0	-
104			0602	0602-PX	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2022	2022	12.380.000	0	-	0	-	0	-	12.380.000	01	0	-
105			0602	0602-PX	511	Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban	2022	2022	22.400.000	0	-	0	-	0	-	22.400.000	01	0	-
106			0602	0602-PX	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2022	2022	2.260.000	0	-	0	-	0	-	2.260.000	01	0	-
107			0602	0602-PX	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2023	2023	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	10.000.000	01
	5	01				Városi Vagyonjogi Ügyészség													
108			0602	0602-0004	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai	2020	2020	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

					eszközök														
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>													
109			0602	0602-0005	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	422.000	422.000	01	419.542	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>													
110			0602	0602-0006	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	26.000	26.000	01	13.068	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>													
111			0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	27.000	27.000	01	26.352	01	0	-	0	-	0	-

A költségvetés tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 96,40%, illetve 3.110.993.197,25 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 34,82% 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 72/20 száma) alapján, az előirányzatok módosításáról szóló határozatokkal és a folyó és állandó költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó határozatokkal a tervezett előirányzatok módosultak a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben foglaltakhoz képest.

A 2020 január-június időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Program kódja	Programtevékenység kódja/ Projekt kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	2020. évi terv	2020. jan-jún. megval.	Index
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000,00	12.272.741,10	30,68%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	12.290.000,00	2.890.494,95	23,52%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	113.700.000,00	15.286.144,05	13,44%
	1101-P1	1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek"	18.221.000,00	8.900.000,00	48,84%
	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	2.000.000,00	1.896.000,00	94,80%
		1101 összesen:	186.211.000,00	41.245.380,10	22,15%
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	243.614.000,00	134.871.779,52	55,36%
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	114.550.000,00	38.659.538,08	33,75%
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	146.417.000,00	50.949.230,49	34,80%
	1102-0004	Állathigiénia	56.600.000,00	16.284.362,52	28,77%
	1102-0005	Piacok rendezése, fenntartása és használata	9.000.000,00	8.327.032,82	92,52%
	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	5.750.000,00	2.733.416,40	47,54%
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	2.050.000,00	2.037.600,00	99,40%
	1102-P4	4. projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában – Központ II	11.400.000,00	0,00	/
	1102-P5	5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez – Karađorđe út - JUP	35.700.000,00	1.663.200,00	4,66%
	1102-P6	6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	5.119.000,00	3.118.920,00	60,93%

1102-P7	Projekt 7: B12 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	13.500.000,00	0,00	/
1102-P8	8. projekt: B27/3 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	13.500.000,00	0,00	/
1102-P9	9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása	6.400.000,00	0,00	/
1102-P10	10. projekt: Játsszóterek felújítása - DNM	2.497.000,00	0,00	/
1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1.000.000,00	0,00	/
1102-P14	14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	5.460.000,00	5.384.805,07	98,62%
1102-P15	15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél	24.890.000,00	18.598.400,00	74,72%
1102-P16	16. projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	7.800.000,00	0,00	/
1102-P17	17. projekt: Új autóbuzsmegállók (okos megállók)	5.082.000,00	0,00	/
1102-P18	18. projekt: Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson	11.520.000,00	0,00	/
1102-P19	19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	3.775.000,00	0,00	/
1102-P27	27. projekt: Kutyaftuttató parkok létesítése	3.500.000,00	3.480.132,00	99,43%
1102 összesen:		729.124.000,00	286.108.416,90	39,24%
1501	3. program: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	175.230.000,00	44.561.586,41	25,43%
1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000,00	0,00	/
1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	69.400.000,00	28.732.094,72	41,40%
1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	214.000.000,00	0,00	/
1501-P7	7. projekt: Szabadka város bemutatása	600.000,00	0,00	/
1501 összesen:		474.230.000,00	73.293.681,13	15,46%
1502	4. program: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	68.932.000,00	27.339.019,29	39,66%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	21.824.000,00	10.213.434,30	46,80%
1502-P1	P1. projekt: Városnap	4.340.000,00	20.000,00	0,46%
1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000,00	306.856,57	6,96%
1502-P3	3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon	2.500.000,00	191.000,00	7,64%
1502-P8	8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	669.000,00	668.400,00	99,91%
1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	420.095.000,00	6.995.809,17	1,67%
1502-P12	12. projekt: Szavatolt turista túrák	829.000,00	338.528,99	40,84%
1502 összesen:		523.599.000,00	46.073.048,32	8,80%
0101	5. program: Agrárfejlesztések			
0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	70.780.000,00	13.489.046,80	19,06%

0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	1.500.000,00	453.065,91	30,20%
0101 összesen:		72.280.000,00	13.942.112,71	19,29%
0401	6. program: Környezetvédelem			
0401-0001	Környezetvédelem	41.393.000,00	26.213.615,10	63,33%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000,00	3.940.717,71	47,48%
0401-0003	Természetvédelem	11.501.000,00	1.621.491,88	14,10%
0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	1.500.000,00	0,00	/
0401-P1	1. projekt: A szabadkai szeméttelep szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	5.000.000,00	0,00	/
0401-P2	2. projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása	1.900.000,00	0,00	/
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	127.232.000,00	38.297.996,64	30,10%
0401 összesen:		196.826.000,00	70.073.821,33	35,60%
0701	7. Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	516.826.000,00	123.953.537,51	23,98%
0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	149.550.000,00	40.054.292,11	26,78%
0701-P3	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja	5.000.000,00	0,00	/
0701-P4	4. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	1.000.000,00	0,00	/
0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0,00	0,00	/
0701-P6	6. projekt : Opti bike	87.992.000,00	66.880.829,62	76,01%
0701-P7	7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	29.806.000,00	29.635.690,13	99,43%
0701-P8	8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	7.900.000,00	0,00	/
0701-P9	9. projekt: A Tölgyfa utca kiépítése	8.800.000,00	0,00	/
0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	21.000.000,00	780.850,33	3,72%
0701-P11	11. projekt: Út építése Hajdújárason a B. Kidrič utcában	11.800.000,00	500,00	0,04%
0701-P12	12. projekt: Parkoló Csantavéren	11.900.000,00	1.000,00	0,08%
0701-P13	13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése	6.800.000,00	0,00	/
0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	4.000.000,00	0,00	/
0701-P15	15. projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje	500.000,00	0,00	/
0701-P16	16 projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez	500.000,00	0,00	/
0701-P17	17. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	1.000.000,00	0,00	/

	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	900.000,00	0,00	/
	0701-P23	23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt	1.100.000,00	1.080.000,00	98,18%
		0701 összesen:	866.374.000,00	262.386.699,70	30,29%
2001		8. program: Óvodai oktatás			
	2001-0001	Óvodai intézmények működése	759.185.000,00	365.296.802,21	48,12%
	2001-P1	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása	17.476.000,00	0,00	/
	2001-P2	2. projekt: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése	4.000.000,00	0,00	/
	2001-P3	3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában - Naša radost IEI	6.501.000,00	0,00	/
	2001-P4	4. projekt: Játszótér építése	1.249.000,00	0,00	/
	2001-P8	8. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96%
	2001-P9	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	4.700.000,00	0,00	/
	2001-P10	10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI	5.000.000,00	0,00	/
		2001 összesen:	803.111.000,00	370.294.802,21	46,11%
2002		9. program: Alapfokú oktatás			
	2002-0001	Általános iskolák működése	282.546.000,00	122.245.091,29	43,27%
	2002-P1	1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	4.000.000,00	0,00	/
	2002-P6	6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában	4.500.000,00	2.336.691,60	51,93%
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	13.500.000,00	2.891.644,62	21,42%
		2002 összesen:	304.546.000,00	127.473.427,51	41,86%
2003		10. program: Középfokú oktatás			
	2003-0001	Középiszkolák működése	182.741.000,00	90.842.543,75	49,71%
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	15.466.000,00	7.385.879,76	47,76%
	2003-P6	6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – Harambašićevoy-4. fázis – Politechnikai iskola	3.313.000,00	0,00	/
	2003-P8	8. projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása	2.200.000,00	0,00	/
		2003 összesen:	203.720.000,00	98.228.423,51	48,22%
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	109.858.000,00	37.770.477,21	34,38%
	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	5.018.000,00	2.324.666,70	46,33%
	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	10.073.000,00	228.854,08	2,27%
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	71.459.000,00	30.865.495,64	43,19%
	0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.766.000,00	16.301.066,49	51,32%
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	16.540.000,00	4.828.806,80	29,19%

0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	28.382.000,00	10.231.373,75	36,05%
0901-0008	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	53.452.000,00	24.919.574,73	46,62%
0901-P1	1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	287.563.000,00	9.228.270,71	3,21%
0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	14.527.000,00	10.456.305,00	71,98%
0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.900.000,00	267.502,00	9,22%
0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	450.000,00	400.000,00	88,89%
0901-P5	5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése	277.000,00	276.120,00	99,68%
0901-P6	6. projekt: Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	4.372.000,00	1.437.822,86	32,89%
0901-P7	7. projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel	600.000,00	0,00	/
0901-P8	8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet	232.421.000,00	226.420.642,20	97,42%
0901-P9	9. projekt: Népeséggpolitikai intézkedések	4.920.000,00	0,00	/
0901-P10	10. projekt: A szülői kompetenciák fejlesztése	451.000,00	0,00	/
0901 összesen:		875.029.000,00	375.956.978,17	42,97%
1801	12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	600.000,00	0,00	/
1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000,00	5.856.174,00	53,24%
1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	2.246.000,00	262.789,00	11,70%
1801-P1	1. projekt: Berendezések vásárlása a Szabadkai Közkórház Asszisztált Reprodukciós Központjába	5.602.000,00	1.579.200,00	28,19%
1801-P8	8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása - Egészségház	2.700.000,00	0,00	/
1801-P12	12. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00%
1801 összesen:		25.038.000,00	10.588.163,00	42,29%
1201	13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	340.380.000,00	163.680.329,04	48,09%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	72.756.000,00	12.083.674,16	16,61%
1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000,00	0,00	/
1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	43.000.000,00	7.137.807,95	16,60%
1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1.174.510.000,00	343.537.270,93	29,25%
1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1.800.000,00	0,00	/
1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1.000.000,00	0,00	/
1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	156.742.000,00	80.589.942,98	51,42%

1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	71.633.000,00	14.124.080,95	19,72%
1201-P16	16. projekt: Sokol otthon	10.900.000,00	3.059.879,76	28,07%
1201-P19	19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok	1.100.000,00	1.057.734,48	96,16%
1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	16.150.000,00	9.277.854,20	57,45%
1201-P24	24. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az I. Petar Karađorđević király emlékművéhez	18.800.000,00	0,00	/
1201-P39	39. projekt: Csimpánzház építése az Állatkertben	10.000.000,00	0,00	/
1201 összesen:		1.921.431.000,00	634.548.574,45	33,02%
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	99.843.000,00	53.547.438,28	53,63%
1301-0002	Telekrendezés – az óvodai és iskolai sport támogatása	6.986.000,00	2.124.210,00	30,41%
1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	126.000.000,00	68.109.868,45	54,06%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000,00	154.000,00	10,27%
1301-P3	3 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba	3.340.000,00	0,00	/
1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.060.000,00	0,00	/
1301-P5	5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.500.000,00	595.100,00	39,67%
1301-P6	6. projekt: A létesítmények felszerelése sporteszközökkel	503.000,00	501.000,00	99,60%
1301-P7	7. projekt: A pótpálya megvilágítása	2.000.000,00	0,00	/
1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	900.000,00	9.180,00	1,02%
1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000,00	0,00	/
1301 összesen:		245.732.000,00	125.040.796,73	50,89%
0602	15. program: Helyi önkormányzat			
0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	831.604.000,00	308.063.087,73	37,04%
0602-0002	A helyi közösségek működése	45.402.000,00	10.686.183,31	23,54%
0602-0003	Községösség törlesztése	330.740.000,00	168.803.248,30	51,04%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	14.146.000,00	4.486.964,28	31,72%
0602-0005	Polgári jogvédő	12.351.000,00	4.933.774,82	39,95%
0602-0006	Felügyelőségi ügyek	2.546.000,00	926.861,39	36,40%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000,00	0,00	/
0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	65.198.000,00	0,00	/
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	1.000.000,00	0,00	/
0602-0014	Válságkezelés	3.600.000,00	1.204.063,52	33,45%
0602-P1	1. projekt: Választások Szabadka Város Képviselő-testületének tanácsnokaira	20.340.000,00	584.336,40	2,87%
0602-P2	2. projekt: A tartományi képviselők megválasztása	4.709.000,00	419.439,69	8,91%
0602 összesen:		1.334.906.000,00	500.107.959,44	37,46%

2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere				
	2101-0001	A képviselő-testület működése	61.848.000,00	23.932.480,77	38,70%
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	80.505.000,00	38.355.235,18	47,64%
	2101 összesen:		142.353.000,00	62.287.715,95	43,76%
0501	17. program: Energiahatékonyság				
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	4.000.000,00	3.439.526,40	85,99%
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000,00	0,00	/
	0501-P3	3. porjekt: A Gerontológiai Központ épületének energetikai szanálása	14.154.000,00	9.897.730,20	69,93%
	0501-P4	4. projekt: Energy efficient power - E2P2	9.830.000,00	5.939,49	0,06%
	0501 összesen:		29.984.000,00	13.343.196,09	44,50%
	Összesen:		8.934.494.000,00	3.110.993.197,25	34,82%

A 2020 január-június időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2020. ter	A ter	2020. jan-jún	Megv.	Megval/ter	20/19.
			szerkeze	megvalósítás	szerk.	v index	jan-jún index
00	Szociális védelem	889.183.000	9,95	385.854.708,37	12,40	43,39	300,93
04	CSALÁD ÉS GYEREKEK	4.451.000	0,05	0,00	0,00	0,00	-
07	SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK	135.554.000	1,52	40.404.140,70	1,30	29,81	68,14
09	Máshová nem sorolt szociális ellátás	749.178.000	8,39	345.450.567,67	11,10	46,11	501,18
10	Ált. közszolgáltatások	1.442.462.000	16,14	548.151.191,59	17,62	38,00	95,20
11	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	142.353.000	1,59	62.287.715,95	2,00	43,76	159,02
11	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	95.363.000	1,07	13.153.955,66	0,42	13,79	115,37
13	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	816.253.000	9,14	288.286.313,55	9,27	35,32	96,73
15	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – POLGÁRI JOGVÉDŐ	12.351.000	0,14	4.933.774,82	0,16	39,95	88,59
16	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – HELYI KÖZÖSSÉGEK	45.402.000	0,51	10.686.183,31	0,34	23,54	102,24
17	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	330.740.000	3,70	168.803.248,30	5,43	51,04	79,95
20	Honvédelem	3.600.000	0,04	1.204.063,52	0,04	33,45	-

22 0	Polgári védelem	3.600.000	0,04	1.204.063,52	0,04	33,45	-
30 0	Közend és közbiztonság	14.146.000	0,16	4.486.964,28	0,14	31,72	92,46
33 0	BÍRÓSÁGOK - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG	14.146.000	0,16	4.486.964,28	0,14	31,72	92,46
40 0	Gazdasági ügyek	1.734.199.00 0	19,41	444.402.919,49	14,28	25,63	110,6 2
41 1	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM ÜGYEK	317.540.000	3,55	5.645.158,79	0,18	1,78	4,75
42 0	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	72.280.000	0,81	13.942.112,71	0,45	19,29	114,2 3
45 0	KÖZLEKEDÉS	281.940.000	3,16	85.565.035,65	2,75	30,35	87,90
45 1	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	584.434.000	6,54	176.821.664,05	5,68	30,26	223,5 2
47 0	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	381.933.000	4,27	122.856.815,91	3,95	32,17	162,0 2
47 3	TURIZMUS	26.672.000	0,30	10.840.037,66	0,35	40,64	150,5 1
49 0	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	69.400.000	0,78	28.732.094,72	0,92	41,40	255,0 4
50 0	KÖRNYEZETVÉDELEM	212.461.000	2,38	75.458.626,40	2,43	35,52	320,4 9
52 0	Szennyvízgyazdálkodás	20.635.000	0,23	5.384.805,07	0,17	26,10	893,6 8
56 0	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	191.826.000	2,15	70.073.821,33	2,25	36,53	305,4 4
60 0	Lakhatási és közösségi ügyek	1.269.656.00 0	14,21	354.915.231,25	11,41	27,95	118,6 8
62 0	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	885.012.000	9,91	162.331.684,62	5,22	18,34	100,3 2
63 0	VÍZELLÁTÁS	36.410.000	0,41	18.598.400,00	0,60	51,08	413,7 5
64 0	UTCAI VILÁGÍTÁS	243.614.000	2,73	134.871.779,52	4,34	55,36	137,3 7
66 0	MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	104.620.000	1,17	39.113.367,11	1,26	37,39	113,2 0
70 0	Egészségügy	25.038.000	0,28	10.588.163,00	0,34	42,29	196,9 9
76 0	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	25.038.000	0,28	10.588.163,00	0,34	42,29	196,9 9
80 0	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2.012.591.00 0	22,53	677.940.711,08	21,79	33,68	131,6 9

81 0	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	102.346.000	1,15	54.048.438,28	1,74	52,81	76,44
82 0	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.717.929.00 0	19,23	545.762.106,40	17,54	31,77	152,2 4
83 0	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	43.000.000	0,48	7.137.807,95	0,23	16,60	-
84 0	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,03	0	0,00	0,00	-
85 0	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.770.000	0,06	163.180,00	0,01	2,83	14,50
86 0	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	140.886.000	1,58	70.829.178,45	2,28	50,27	83,83
90 0	Oktatás	1.331.158.00 0	14,90	607.990.618,27	19,54	45,67	100,4 5
91 1	ÓVODAI OKTATÁS	807.111.000	9,03	373.735.311,25	12,01	46,31	114,5 6
91 2	ALAPFOKÚ OKTATÁS	306.546.000	3,43	127.473.427,51	4,10	41,58	88,07
92 0	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	203.720.000	2,28	98.228.423,51	3,16	48,22	78,31
96 0	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSO K	13.781.000	0,15	8.553.456,00	0,27	62,07	96,51
Összesen:		8.934.494.00 0	100,00	3.110.993.197,2 5	100,0 0	34,82	121,5 9

A 2020 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2020. terv	A terv szerkezete	2020. évi megvalósítás	Megv. szerk.	Megval/terv index	20/19. jan-jún index
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	937.467.000	10,49	428.866.815,74	13,79	45,75	109,02
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	167.936.000	1,88	71.554.241,18	2,30	42,61	106,12
413	Természetbeni térítések	12.415.000	0,14	2.405.296,00	0,08	19,37	100,11
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	33.388.000	0,37	5.754.659,04	0,18	17,24	175,28
415	Alkalmazottak költségtérítései	26.961.000	0,30	11.027.223,53	0,35	40,90	109,54
416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	12.058.000	0,13	5.533.886,58	0,18	45,89	120,30
41	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	1.190.225.000	13,32	525.142.122,07	16,88	44,12	109,14
421	Állandó költségek	485.957.000	5,44	226.666.934,59	7,29	46,64	119,00

422	Útiköltségek	18.430.000	0,21	2.686.944,82	0,09	14,58	64,61
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	402.016.000	4,50	167.010.654,93	5,37	41,54	140,18
424	Szakosított szolgáltatások	345.294.000	3,86	112.420.482,01	3,61	32,56	160,95
425	Folyó javítások és karbantartás	84.109.000	0,94	20.277.450,43	0,65	24,11	168,58
426	Anyagszükséglet	186.849.000	2,09	70.043.029,58	2,25	37,49	112,20
42	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.522.655.000	17,04	599.105.496,36	19,26	39,35	130,79
441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0,00	19.561,37	0,00	5,59	24,02
442	Külföldi kamattörlesztés	5.800.000	0,06	2.366.752,86	0,08	40,81	88,93
444	Hitel kísérelőköltségei	940.000	0,01	577.689,11	0,02	61,46	50,56
44	Kamattörlesztés és hitel kísérelőköltségei	7.090.000	0,08	2.964.003,34	0,10	41,81	76,29
4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	1.129.670.000	12,64	376.156.884,24	12,09	33,30	111,95
4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	603.259.000	6,75	53.647.689,74	1,72	8,89	75,06
454	MAGÁNCÉGEKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	100.000	0,00	0	0,00	0,00	-
45	Támogatások	1.733.029.000	19,40	429.804.573,98	13,82	24,80	105,48
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	640.574.000	7,17	302.149.885,8	9,71	47,17	93,96
4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	62.834.000	0,70	16.440.835,66	0,53	26,17	126,52
4641	FOLYÓ TÁMOGATÁSOK KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZERVEZETEK	18.836.000	0,21	9.008.963,00	0,29	47,83	211,13
465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	1.980.000	0,02	760.562,00	0,02	38,41	1,87
46	Adományok, támogatások és átutalások	724.224.000	8,11	328.360.246,48	10,55	45,34	86,25

472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	148.129.000	1,66	56.822.417,99	1,83	38,36	86,84
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	148.129.000	1,66	56.822.417,99	1,83	38,36	86,84
481	Civil szervezetek támogatása	282.486.000	3,16	97.962.996,42	3,15	34,68	89,13
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	33.384.000	0,37	15.254.859,57	0,49	45,70	153,91
485	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	37.760.000	0,42	14.767.577,38	0,47	39,11	83,35
48	EGYÉB KIADÁSOK	353.630.000	3,96	127.985.433,37	4,11	36,19	93,05
499	ÁLLANDÓ TARTALÉK	1.000.000	0,01	0	0,00	0,00	-
499	FOLYÓ TARTALÉK	65.198.000	0,73	0	0,00	0,00	-
49	Tartalékok	66.198.000	0,74	0	0,00	0,00	-
4	Folyó ráfordítások	5.745.180.000	64,30	2.070.184.293,59	66,54	36,03	107,03
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	2.593.362.000	29,03	816.007.727,87	26,23	31,47	237,55
512	Gépek és berendezések	120.865.000	1,35	23.682.160,56	0,76	19,59	117,22
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	0,03	191000	0,01	7,64	-
515	Immateriális javak	21.587.000	0,24	165.781,62	0,01	0,77	9,04
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	2.738.314.000	30,65	840.046.670,05	27,00	30,68	229,80
541	Telkek	127.000.000	1,42	34.903.427,28	1,12	27,48	67,85
54	TERMÉSZETI VAGYON	127.000.000	1,42	34.903.427,28	1,12	27,48	67,85
5	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	2.865.314.000	32,07	874.950.097,33	28,12	30,54	209,83
612	Külföldi hitelek törlesztése	176.000.000	1,97	84.899.553,68	2,73	48,24	83,85
61	Hiteltörlesztés	176.000.000	1,97	84.899.553,68	2,73	48,24	83,85
621	VÍZÜGYI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT – EBRD HITEL LEHÍVÁSA	97.000.000	1,09	76.440.756,62	2,46	78,80	73,52
621	VÍZÜGYI RENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSE PROJEKT – EBRD TÁMOGATÁS LEHÍVÁSA	51.000.000	0,57	4.518.496,02	0,15	8,86	214,10
62	Pénzügyi vagyon beszerzése	148.000.000	1,66	80.959.252,64	2,60	54,70	76,32

6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	324.000.000	3,63	165.858.806,32	5,33	51,19	80,00
ÖSSZESEN:		8.934.494.000	100,00	3.110.993.197,25	100,00	34,82	121,59

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2020. január-június időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	a költségv.- ból tervezett eszk. a 2020.01.01.- 06.30. időszakra	A költségv. megvalós. eszk. a 2020.01.01.- 06.30. időszakban	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ- TESTÜLET			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101- 0001			0001 programtevékenység: A képviselő- testület működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.924.000	970.002,43	24,72
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673.000	161.505,41	24,00
				413	Természetbeni térítések	40.000	0,00	0,00
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	40.000	0,00	0,00
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	40.000	16.247,77	40,62
				421	Állandó költségek	610.000	125.867,85	20,63
				422	Útiköltségek	365.000	0,00	0,00
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.730.000	16.545.415,11	37,84
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	246.000,00	49,20
				425	Folyó javítások és karbantartás	1.096.000	247.680,00	22,60
				426	Anyagszükséglet	847.000	67.304,00	7,95
					Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	7.973.000	5.552.458,20	69,64
				482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
				512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00	0,00
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	61.848.000	23.932.480,77	38,70
		2101- 0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	61.848.000	23.932.480,77	38,70
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	61.848.000	23.932.480,77	38,70
		2101			16. program összesen:	61.848.000	23.932.480,77	38,70
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÖSSZESEN	61.848.000	23.932.480,77	38,70
2	01				2. részleg - polgármester			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			

2101-0002		0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
	110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
	421	Állandó költségek	600.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	2.600.000	17.738,00	0,68
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.103.000	10.309.361,95	51,28
	424	Szakosított szolgáltatások	2.100.000	96.000,00	4,57
	425	Folyó javítások és karbantartás	600.000	599.743,92	99,96
	426	Anyagszükséglet	2.600.000	1.313.168,06	50,51
	482	Egyéb adók	62.000	0,00	0,00
		A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	28.665.000	12.336.011,93	43,04
2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	28.665.000	12.336.011,93	43,04
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
2101	01	Költségvetési bevételek:	28.665.000	12.336.011,93	43,04
		16. program összesen:	28.665.000	12.336.011,93	43,04
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN			28.665.000	12.336.011,93	43,04
3	01	3. részleg – városi tanács			
	2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0002	0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
	110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	15.532.000	6.528.294,45	42,03
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.053.000	1.086.961,01	35,60
	413	Természetbeni térítések	180.000	0,00	0,00
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	820.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000	52.785,69	21,11
	422	Útiköltségek	1.530.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	24.232.000	16.224.887,10	66,96
	424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és karbantartás	600.000	599.160,00	99,86
	426	Anyagszükséglet	2.950.000	1.527.135,00	51,77
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0,00	0,00
	482	Egyéb adók	143.000	0,00	0,00
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	51.840.000	26.019.223,25	50,19
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	51.840.000	26.019.223,25	50,19
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
2101	01	Költségvetési bevételek:	51.840.000	26.019.223,25	50,19
		16. program összesen:	51.840.000	26.019.223,25	50,19
3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN			51.840.000	26.019.223,25	50,19
4	01	4. részleg – közigazgatási hivatal			
	0602	- Pénzügyi Titkárság			
	0602-0003	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	170	0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
		KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
	442	Külföldi kamattörlesztés	5.800.000	2.366.752,86	40,81
	444	Banki jutalék	90.000	46.000,00	51,11

		Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	444	850.000	531.689,11	62,55
		Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	612	85.000.000	84.899.553,68	99,88
		Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	612	91.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	621	97.000.000	76.440.756,62	78,80
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	621	51.000.000	4.518.496,03	8,86
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	87.740.000	87.843.995,65	100,12
		Nemzetközi szervezetek adományai	06	51.000.000	4.518.496,03	8,86
		Külföldi hitelekbeli származó bevételek	11	97.000.000	76.440.756,62	78,80
		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12	95.000.000	0,00	0,00
0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:		330.740.000	168.803.248,30	51,04
0602-0001	112	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		A költségvetés pénzforgalmi költségei	421	4.315.000	1.947.052,83	45,12
		Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	482	24.850.000	11.206.902,83	45,10
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	29.165.000	13.153.955,66	45,10
0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		29.165.000	13.153.955,66	45,10
0602-0009	112	0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		Folyó költségvetési tartalék	499	65.198.000	0,00	0,00
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	65.198.000	0,00	0,00
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		65.198.000	0,00	0,00
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		Állandó költségvetési tartalék	499	1.000.000	0,00	0,00
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	1.000.000	0,00	0,00
0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:		1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		Költségvetési bevételek:	01	183.103.000	100.997.951,31	55,16
		Nemzetközi szervezetek adományai	06	51.000.000	4.518.496,03	8,86
		Külföldi hitelekbeli származó bevételek	11	97.000.000	76.440.756,62	78,80
		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12	95.000.000	0,00	0,00
0602		15. program összesen:		426.103.000	181.957.203,96	42,70
		PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		426.103.000	181.957.203,96	42,70
		Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága				

0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
0602-0001	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	360.419.000	149.500.744,62	41,48
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	66.692.000	24.903.073,52	37,34
	413	Természetbeni térítések	6.389.000	303.473,54	4,75
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	24.902.000	3.474.779,38	13,95
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483.000	4.867.233,39	38,99
	416	Jubiláris jutalmak	2.785.000	1.040.336,30	37,35
	421	Állandó költségek	62.180.000	34.952.889,73	56,21
	422	Útiköltségek	2.496.000	595.961,63	23,88
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	62.369.000	21.838.787,95	35,02
	424	Szakosított szolgáltatások	15.800.000	6.917.235,19	43,78
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.857.000	4.330.690,98	33,68
	426	Anyagszükséglet	53.145.000	18.078.778,40	34,02
	441	Hazai kamattörlesztés	350.000	19.561,37	5,59
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	480.000	38.048,00	7,93
	481	Támogatások	4.538.000	1.957.538,15	43,14
	482	Egyéb adók	1.974.000	196.914,00	9,98
	485	Kártérítések	19.709.000	6.299.566,49	31,96
	511	Épületek és építmények	16.360.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	45.315.000	5.274.399,83	11,64
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	12.800.000	51.450,62	0,40
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	783.843.000	284.641.463,09	36,31
	07	ÁTUTALÁSOK	200.000	0,00	0,00
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	784.043.000	284.641.463,09	36,30
0602-P1	1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása				
	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
	421	Állandó költségek	1.000.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	200.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	17.590.000	584.336,40	3,32
	426	Anyagszükséglet	1.550.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	20.340.000	584.336,40	2,87
0602-P1	130	A 1. projektre összesen:	20.340.000	584.336,40	2,87
0602-P2	2. projekt: A tartományi képviselők megválasztása				
	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
	421	Állandó költségek	695.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.756.000	161.949,69	4,31
	426	Anyagszükséglet	258.000	257.490,00	99,80
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.709.000	419.439,69	8,91
0602-P2	130	A 2. projektre összesen:	4.709.000	419.439,69	8,91
0602-0002	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK				
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.624.000	2.729.450,20	35,80
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.390.000	454.453,41	32,69
	413	Természetbeni térítések	666.000	139.275,52	20,91
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	840.000	57.044,82	6,79
	415	Alkalmazottak költségtérítései	428.000	160.554,28	37,51
	421	Állandó költségek	13.887.000	3.347.652,22	24,11

		422	Útiköltségek	26.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.650.000	2.030.951,36	23,48
		424	Szakosított szolgáltatások	441.000	55.485,00	12,58
		425	Folyó javítások és karbantartás	2.678.000	459.922,92	17,17
		426	Anyagszükséglet	5.278.000	1.175.276,11	22,27
		482	Egyéb adók	11.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	3.483.000	76.117,47	2,19
			A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	44.177.000	10.686.183,31	24,19
		07	ÁTUTALÁSOK	1.225.000	0,00	0,00
0602-0002	160		A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	45.402.000	10.686.183,31	23,54
0602-0014	220		0014 programtevékenység: Válságkezelés Polgári védelem			
		425	Folyó javítások és karbantartás	125.000	49.500,32	39,60
		481	Anyagszükséglet	2.000.000	1.154.563,20	57,73
		512	Gépek és berendezések	1.475.000	0,00	0,00
			A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	1.204.063,52	33,45
0602-0014	220		A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	3.600.000	1.204.063,52	33,45
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	851.960.000	297.116.046,32	34,87
		07	ÁTUTALÁSOK	6.134.000	419.439,69	6,84
0602			15. program összesen:	858.094.000	297.535.486,01	34,67
			ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	858.094.000	297.535.486,01	34,67
4	03		Társadalmi Tevékenységek Titkársága			
			-			
	2001		8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés			
	2001-0001		0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése			
		911	ÓVODAI OKTATÁS			
			Naša Radost IEI	742.212.000	358.117.777,48	48,25
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	372.000.000	184.421.085,57	49,58
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	63.600.000	30.708.784,12	48,28
		413	Természetbeni térítések	3.150.000	1.492.716,77	47,39
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	3.000.000	1.002.435,60	33,41
		415	Munkába járás útiköltség-térítése	8.800.000	4.449.717,77	50,56
		416	Jubiláris jutalmak	5.500.000	2.717.899,22	49,42
		421	Állandó költségek	44.505.000	22.331.059,64	50,18
		422	Útiköltségek	3.445.000	235.853,43	6,85
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	119.645.000	65.574.897,89	54,81
		424	Szakosított szolgáltatások	7.290.000	2.560.392,46	35,12
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.570.000	3.564.643,27	33,72
		426	Anyagszükséglet	98.127.000	37.706.255,48	38,43
			Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	16.973.000	7.180.007,37	42,30
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	13.001.000	5.753.363,13	44,25
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.387.000	959.667,55	40,20
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	40.000	3.744,00	9,36
		4631	Átutalás az alkalmazottak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	100.000	80.203,00	80,20

		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	112.000	22.042,11	19,68
		4631 Átutalás az állandó költségekre (421)	488.000	199.380,93	40,86
		4631 Átutalás az útiköltségekre (422)	170.000	57.330,00	33,72
		4631 Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	35.000	0,00	0,00
		4631 Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	24.000	0,00	0,00
		4631 Átutalás az anyagszükségletre (426)	616.000	104.276,65	16,93
		4651 Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.500.000	722.514,00	48,17
		482 Egyéb adók	530.000	97.579,06	18,41
		512 Gépek és berendezések	550.000	531.943,20	96,72
		A 2001-0001 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	708.880.000	365.147.789,65	51,51
	07	ÁTUTALÁSOK	50.155.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150.000	149.995,20	100,00
2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	759.185.000	365.297.784,85	48,12
2001-P1	911	1. projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	17.476.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	17.476.000	0,00	0,00
2001-P1	911	A 1. projektre összesen:	17.476.000	0,00	0,00
2001-P2	911	2. projekt: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	4.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	700.000	0,00	0,00
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.300.000		
2001-P2	911	A 2. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00
2001-P3	911	3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában - Naša radost IEl			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	6.501.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.138.000	0,00	0,00
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.363.000	0,00	0,00
2001-P3	911	A 3. projektre összesen:	6.501.000	0,00	0,00
2001-P4	911	4. projekt: Játszótér építése			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	1.249.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.249.000	0,00	0,00
2001-P4	911	A 4. projektre összesen:	1.249.000	0,00	0,00
2001-P8	911	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	4.998.000,00	99,96
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	4.998.000,00	99,96
2001-P8	911	A 8. projektre összesen:	5.000.000	4.998.000,00	99,96

2001-P9	911	9. projekt: Bútorok a Naša radost IEl óvodai csoportok termeibe					
		ÓVODAI OKTATÁS					
		512	Gépek és berendezések	4.700.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	0,00	0,00	
2001-P9	911	A 9. projektre összesen:			4.700.000	0,00	0,00
2001-P10	911	10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEl					
		ÓVODAI OKTATÁS					
		512	Gépek és berendezések	5.000.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 10. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00	
2001-P10	911	A 10. projektre összesen:			5.000.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:							
		01	Költségvetési bevételek:	742.894.000	370.145.789,65	49,82	
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	60.067.000	0,00	0,00	
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150.000	149.995,20	0,00	
2001		8. program összesen:			803.111.000	370.295.784,85	46,11
-							
2002-0001	912	9. program: Alapfokú oktatás és nevelés					
		0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése					
		ALAPFOKÚ OKTATÁS					
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek					
		460		282.246.000	122.141.591,29	43,27	
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.469.000	4.830.034,39	46,14	
			Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.991.000	814.771,03	40,92	
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	11.898.000	3.597.471,38	30,24	
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.389.000	2.947.567,51	86,97	
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	25.143.000	7.744.607,29	30,80	
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.580.000	5.543.027,71	33,43	
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	98.265.000	57.098.100,67	58,11	
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	41.326.000	14.551.240,67	35,21	
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.365.000	5.003.016,28	40,46	
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.426.000	1.353.321,65	39,50	
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	30.285.000	9.840.017,51	32,49	
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.187.000	7.628.041,06	37,79	
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	65.000	0,00	0,00	
		4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000	118.052,46	33,73	
		4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.507.000	1.072.321,68	16,48	
		424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	103.500,00	34,50	
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	282.546.000	122.245.091,29	43,27	
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:			282.546.000	122.245.091,29	43,27
-							
2002-P1	912	1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében – 1. fázis					
		ALAPFOKÚ OKTATÁS					
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.000.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00	
2002-P1	912	A 1. projektre összesen:			4.000.000	0,00	0,00

2002-P8	912	-			
		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	13.500.000	2.891.644,62	21,42
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.500.000	2.891.644,62	21,42
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:		13.500.000	2.891.644,62
2002-P6	912	6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában			
		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.500.000	2.336.691,60
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	2.336.691,60	51,93
2002-P6	912	A 6. projektre összesen:		4.500.000	2.336.691,60
Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	304.546.000	127.473.427,51	41,86
2002		9. program összesen:	304.546.000	127.473.427,51	41,86
2003-0001	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		10. program: Középfokú oktatás és nevelés			
		0001 programtevékenység: A középiskolák működése			
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek		179.141.000	89.275.553,75
	4631	Átutalás a bérekre, pótlékokra és bértérítésekre (411)	97.000	54.792,67	56,49
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000	9.122,98	53,66
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.007.000	1.866.484,40	31,07
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000.000	858.374,73	42,92
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	19.378.000	6.392.741,83	32,99
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	8.871.000	3.462.357,95	39,03
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	58.918.000	41.191.399,05	69,91
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	53.304.000	24.494.418,14	45,95
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.618.000	2.724.443,90	48,49
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.556.000	500.735,80	32,18
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.667.000	1.443.963,11	25,48
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.401.000	5.669.542,19	42,31
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	151.000	25.925,00	17,17
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	4.156.000	581.252,00	13,99
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	1.566.990,00	43,53
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	170.223.000	90.842.543,75	53,37
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.518.000	0,00	0,00
2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:		182.741.000	90.842.543,75
2003-P4	920	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	15.466.000	7.385.879,76
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.110.000	7.169.879,76	47,76
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	5.356.000	216.000,00	

2003-P4	920	A 4. projektre összesen:		15.466.000	7.385.879,76	47,76
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)		3.313.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 6. projekthez: Költségvetési bevételek:		3.313.000	0,00	0,00
2003-P6	920	A 6. projektre összesen:		3.313.000	0,00	0,00
2003-P8	920	8 projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)		2.200.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:		2.200.000	0,00	0,00
2003-P8	920	A 8. projektre összesen:		2.200.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:		185.846.000	98.012.423,51	52,74
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		12.518.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		5.356.000	216.000,00	4,03
2003		10. program összesen:		203.720.000	98.228.423,51	48,22
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem				
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
	421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján		665.000	373.593,21	56,18
	472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint		46.000.000	22.360.068,00	48,61
	472	A visszafogadási egyezmény keretében visszatérő menekülteknek nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 2.520.000, önrész 280.000)		2.800.000	0,00	0,00
	472	Falusi házak és háztáji birtokok vásárlása segélyként		1.000.000		
	472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 3.780.000)		600.000	0,00	0,00
	472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 8.820.000, önrész 980.000)		9.800.000		
	472	Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekülteknek - a 2018. évi szerződésekből eredő kötelezettség		4.800.000	0,00	0,00
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése		2.100.000	0,00	0,00
	472	Épületanyag-vásárlás		2.875.000	0,00	0,00
	472	Épületanyag-vásárlás		1.000.000		
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforsái:				
	01	Költségvetési bevételek:		53.520.000	22.733.661,21	42,48
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		4.800.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		13.320.000	0,00	0,00
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:		71.640.000	22.733.661,21	31,73

0901-0003	070	0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások					
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	673.000	219.207,99	32,57	
		481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	9.400.000	9.646,09	0,10	
		01	A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	10.073.000	228.854,08	2,27	
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:			10.073.000	228.854,08	2,27
0901-0006	070	0006 programtevékenység: Gyermekes családok támogatása					
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		424	Súlyos Beteg Gyermekes Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.694.000	1.439.269,56	53,43	
		472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	3.389.537,24	24,48	
		01	A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	16.346.000	4.634.806,80	28,35	
0901-0006	070	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	194.000	194.000,00	100,00	
		A 0901-0006 programtevékenységre összesen:			16.540.000	4.828.806,80	29,19
0901-0007	070	0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása					
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	501.000	0,00	0,00	
		472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	260.000,00	24,53	
		472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	26.821.000	9.971.373,75	37,18	
0901-0007	070	01	A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	27.969.000	10.231.373,75	36,58	
		07	Adományok más hatalmi szintektől	413.000	0,00	0,00	
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:			28.382.000	10.231.373,75	36,05
0901-P3	070	3. projekt: roma koordinátorok					
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások – Roma inklúziós koordinátor (Romaced program)	400.000	0,00	0,00	
		472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	2.000.000	267.502,00	13,38	
		472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakisításának megelőzése	500.000	0,00	0,00	
0901-P3	070	01	Pénzügyi források a 3. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.900.000	267.502,00	9,22	
		A 3. projektre összesen:			2.900.000	267.502,00	9,22
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság					

		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
		422 Útiköltségek	50.000	0,00	0,00
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000	220.000,00	100,00
		424 Szakosított szolgáltatások	180.000	180.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	450.000	400.000,00	88,89
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	450.000	400.000,00	88,89
		5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése			
0901-P5		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
		512 Gépek és berendezések	277.000	276.120,00	99,68
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	277.000	276.120,00	
0901-P5	070	A 5. projektre összesen:	277.000	276.120,00	99,68
		6. projekt: Interkulturalizmus és dizkriminációellenesség Szabadkán			
0901-P6		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.769.000	120.000,00	6,78
		426 Anyagszükséglet	132.000	0,00	0,00
		481 Civil szervezetek támogatása	1.575.000	435.982,86	27,68
		512 Gépek és berendezések	896.000	881.840,00	98,42
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		15 Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.372.000	1.437.822,86	32,89
0901-P6	070	A 6. projektre összesen:	4.372.000	1.437.822,86	32,89
		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
0901-0001	090	Szociális védelem			
		Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	1.644.432,00	34,62
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	33.468.000	13.392.384,00	40,02
		4631 Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.678.000	5.511.179,56	47,19
		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000	923.595,74	36,67
		4631 Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	141.000	72.157,78	51,18
		Átutalás az alkalmazottak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108.000	0,00	0,00
		4631 Átutalások az alkalmazottak költségtérítéseire (415)	300.000	88.214,75	29,40
		Átutalás az alkalmazottak jutalmazására és más különkiadásokra (416)	181.000	180.577,89	99,77
		4631 Átutalás az állandó költségekre (421)	856.000	509.616,34	59,53
		4631 Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0,00	0,00
		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.363.000	1.207.119,61	51,08
		4631 Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	187.000	46.778,00	25,01
		4631 Átutalás az anyagszükségletre (426)	577.000	219.308,78	38,01
		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
		4631 Tüzelő vásárlása (472)	3.800.000	18.693,00	0,49
		4631 Egyszeri pénzsegélyek (472)	7.500.000	3.900.324,55	52,00
		4631 Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600.000	237.516,00	39,59
		4631 Azonnali pénzsegélyek (472)	1.400.000	106.326,00	7,59

	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	990.000	370.976,00	37,47
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.218.000	15.036.816,00	39,34
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	38.218.000	15.036.816,00	39,34
0901-0002	090	0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái			
		Szociális védelem			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	385.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000	0,00	0,00
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	4.433.000	2.324.666,70	52,44
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.018.000	2.324.666,70	46,33
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	5.018.000	2.324.666,70	46,33
0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
		Szociális védelem			
		KOLEVKA	21.732.000	11.883.700,41	54,68
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.862.000	2.431.000,02	50,00
		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	833.000	416.499,96	50,00
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	72.150,00	41,47
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	356.000	128.218,37	36,02
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	316.576,00	25,11
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	933.000,00	50,00
		Átutalás a fogyatékos gyermekek napközijére (481)	9.310.000	4.586.376,06	49,26
	4631	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	2.999.880,00	
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	3.084.000	1.267.259,46	41,09
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok lakóközössége	2.284.000	507.259,46	22,21
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	507.259,46	22,21
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	800.000	760.000,00	95,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	800.000	760.000,00	95,00
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.876.000	988.335,77	52,68
	424	Szakosított szolgáltatások	1.876.000	988.335,77	52,68
		JÓLÉTI ÉS GAZDASÁGI TANÁCS	1.100.000	1.099.960,00	100,00
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	1.099.960,00	100,00
		SZEMÉLYI ASSZISZTENS/KÍSÉRŐ SZOLGÁLTATÁS	43.667.000	15.626.240,00	35,79
	424	Szakosított szolgáltatások	43.667.000	15.626.240,00	35,79
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	70.459.000	29.865.495,64	42,39
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	1.000.000,00	100,00
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	71.459.000	30.865.495,64	43,19

0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához				
		Szociális védelem				
		481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	16.118.615,55	51,55
		481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	182.450,94	36,49
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	31.766.000	16.301.066,49	51,32		
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:		31.766.000	16.301.066,49	51,32
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség				
		Szociális védelem				
		472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300.000	0,00	0,00
		472	Szociális juttatások – Élelmiszercsomagok a rászorulóknak	3.700.000	0,00	0,00
		472	Szociális juttatások – csomagok a kisnyugdíjasoknak	10.527.000	10.456.305,00	99,33
		2. projekt pénzügyi forrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	11.943.000	7.872.994,02	65,92
08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584.000	2.583.310,98			
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:		14.527.000	10.456.305,00	71,98
0901-0008	090	0008 programtevékenység: Fogyatékkal élő személyek támogatása				
		Szociális védelem				
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT				
		4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	49.367.000	24.919.574,73	50,48
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése				
481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	0,00	0,00		
A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek:	53.452.000	24.919.574,73	46,62		
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:		53.452.000	24.919.574,73	46,62
0901-P9	040	9. projekt: Népességpolitikai intézkedések				
		CSALÁD ÉS GYEREKEK				
		424	Szakosított szolgáltatások	4.000.000	0,00	0,00
		9. (040) projekt pénzügyi forrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	700.000	0,00	0,00
	070	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.300.000	0,00	0,00
		SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	560.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	360.000	0,00	0,00
		9. (070) projekt pénzügyi forrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	161.000	0,00	0,00		
07	Adományok más hatalmi szintektől	759.000	0,00	0,00		
0901-P9	040	A 9. projektre összesen:		4.000.000	0,00	0,00
0901-P9	070	A 9. projektre összesen:		920.000	0,00	0,00
0901-P10	040	10. projekt: A szülői kompetenciák fejlesztése				
		CSALÁD ÉS GYEREKEK				
		424	Szakosított szolgáltatások	451.000	0,00	0,00
		10. projekt pénzügyi forrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	79.000	0,00	0,00
07	Adományok más hatalmi szintektől	372.000	0,00			
0901-P10	040	A 10. projektre összesen:		451.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	323.331.000	135.092.931,42	41,78		

		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	9.644.000	0,00	0,00
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584.000	2.583.310,98	99,97
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	18.886.000	2.631.822,86	13,94
0901		11. program összesen:	354.445.000	140.308.065,26	39,59
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0001		0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások (423)	600.000	0,00	0,00
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0,00	0,00
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	600.000	0,00	0,00
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	11.000.000	5.856.174,00	53,24
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.000.000	5.856.174,00	53,24
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	11.000.000	5.856.174,00	53,24
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás az állandó költségekre (421)	346.000	172.800,00	49,94
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	665.000	89.989,00	13,53
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	650.000	0,00	0,00
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	200.000	0,00	0,00
	4641	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre (512)	385.000	0,00	0,00
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.246.000	262.789,00	11,70
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	2.246.000	262.789,00	11,70
1801-P8		8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása - Egészségház			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	2.700.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	0,00	0,00
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	2.700.000	0,00	0,00
1801-P12		12 projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	2.890.000	2.890.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			

	01	Költségvetési bevételek:	2.890.000	2.890.000,00	100,00
1801-P12	760	A 12. projektre összesen:	2.890.000	2.890.000,00	100,00
1801-P1	760	1. projekt: Berendezések vásárlása a Szabadkai Közkórház Assisztált Reprodukciós Központjába			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.602.000	1.579.200,00	28,19
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	981.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.621.000	1.579.200,00	
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	5.602.000	1.579.200,00	28,19
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	20.417.000	9.008.963,00	44,12
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.621.000	1.579.200,00	
1801		12. program összesen:	25.038.000	10.588.163,00	42,29
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE			
1201-0001	820	0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	152.364.000	74.311.761,03	48,77
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	27.892.000	12.506.572,80	44,84
	413	Természetbeni térítések	1.730.000	469.830,17	27,16
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.606.000	322.806,75	20,10
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	4.085.000	1.225.019,25	29,99
	416	Jubiláris jutalmak	3.773.000	1.775.651,06	47,06
	421	Állandó költségek	30.282.000	18.917.969,39	62,47
	422	Útiköltségek	3.326.000	969.380,49	29,15
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.971.000	8.856.328,93	42,23
	424	Szakosított szolgáltatások	3.166.000	468.290,26	14,79
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.453.000	1.122.480,16	11,87
	426	Anyagszükséglet	15.464.000	8.793.189,53	56,86
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	61.398.000	31.789.697,79	51,78
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	400.000	222.870,00	55,72
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1.312.000	1.303.463,68	99,35
	485	Kártérítések	411.000	328.518,11	79,93
	512	Gépek és berendezések	1.988.000	220.606,00	11,10
	515	Immateriális javak	759.000	74.911,00	9,87
		A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	340.355.000	163.679.346,40	48,09
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	25.000	0,00	0,00
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	340.380.000	163.679.346,40	48,09
1201-0002	820	0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
		Támogatások kulturális tevékenységekre és programokra (pályázatok alapján és nem tervezett kiadások)			
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	59.744.000	8.566.883,18	14,34
	481	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	1.612.000	290.033,02	17,99
	424	Támogatások a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	6.400.000	2.163.371,19	33,80
	424	Alapítvány programjaira	5.000.000	1.063.386,77	21,27
		A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			

	01	Költségvetési bevételek:	71.684.000	12.083.674,16	16,86
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.072.000	0,00	0,00
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	72.756.000	12.083.674,16	16,61
1201-0003	840	0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	0,00	0,00
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0,00	0,00
1201-0003	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0,00	0,00
1201-0004	830	0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MÚSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Támogatások	43.000.000	7.137.807,95	16,60
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	43.000.000	7.137.807,95	16,60
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	43.000.000	7.137.807,95	16,60
1201-P39	820	39. projekt: Csimpánzház építése az Állatkertben MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	10.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	10.000.000	0,00	0,00
1201-P3	820	A 3. projektre összesen:	10.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	467.699.000	182.900.828,51	39,11
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.097.000	0,00	0,00
1201		13. program összesen:	468.796.000	182.900.828,51	39,02
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	810	0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	99.843.000	53.547.438,28	53,63
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	99.843.000	53.547.438,28	53,63
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	99.843.000	53.547.438,28	53,63
1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása Ifjúsági Iroda			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	59.000,00	11,80
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	95.000,00	9,50
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	154.000,00	10,27

1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500.000	154.000,00	10,27
1301-P11	850	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000	9.180,00	1,02
	01	Pénzügyi források a 11. projekthez: Költségvetési bevételek:	900.000	9.180,00	1,02
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	900.000	9.180,00	1,02
1301-P14	850	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 14. projekthez: Költségvetési bevételek:	100.000	0,00	0,00
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:	100.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	102.343.000	53.710.618,28	52,48
1301		14. program összesen:	102.343.000	53.710.618,28	52,48
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	422	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK Útiköltségek	281.000	80.256,00	28,56
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	7.987.200,00	76,80
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	486.000,00	54,00
	472	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	2.200.000	0,00	0,00
	01	A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	13.500.000	8.473.200,00	62,76
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	281.000	80.256,00	28,56
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.781.000	8.553.456,00	62,07
0602-0007	850	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	0,00	0,00
	01	A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	3.270.000	0,00	0,00
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.270.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	16.770.000	8.473.200,00	50,53
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	281.000	80.256,00	28,56
0602		15. program összesen:	17.051.000	8.553.456,00	50,16

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN				2.279.050.000	992.058.766,92	43,53		
4	04		-					
			Vagyonjogi Titkárság					
			1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés					
		1101						
		1101-0003		0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás				
		620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		421		Állandó költségek	8.600.000	2.559.885,81	29,77	
		423		Szerződés szerinti szolgáltatások	6.100.000	924.931,50	15,16	
		424		Szakosított szolgáltatások	1.500.000	324.000,00	21,60	
				Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	500.000	0,00	0,00	
		485		Telekvásárlás	97.000.000	11.477.326,74	11,83	
		541						
				A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01		Költségvetési bevételek:	43.100.000	15.286.144,05	35,47	
				Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek				
		09			70.600.000	0,00	0,00	
		1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	113.700.000	15.286.144,05	13,44	
				Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:				
			01	Költségvetési bevételek:	43.100.000	15.286.144,05	35,47	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	70.600.000	0,00	0,00			
1101		1. program összesen:	113.700.000	15.286.144,05	13,44			
		1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés					
		1501-0001	0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása					
		660	MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK					
		421	Állandó költségek	50.000.000	22.500.296,49	45,00		
		422	Útiköltségek	500.000	0,00	0,00		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.250.000	2.928.401,60	28,57		
		424	Szakosított szolgáltatások	9.550.000	694.846,66	7,28		
		425	Folyó javítások és karbantartás	12.000.000	2.400.329,58	20,00		
		426	Anyagszükséglet	250.000	0,00	0,00		
		482	Egyéb adók	4.470.000	2.450.000,00	54,81		
		485	Kártérítések	17.100.000	8.139.492,78	47,60		
		511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00		
			A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	79.620.000	39.113.367,11	49,13		
			Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek					
		12		25.000.000	0,00	0,00		
		1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	104.620.000	39.113.367,11	37,39	
			1501-P1	411	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
					ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
511	Épületek és építmények			214.000.000	0,00	0,00		
	Pénzügyi források a 1. projekthez:							
01	Költségvetési bevételek:			104.000.000	0,00	0,00		
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek							
09				50.000.000	0,00	0,00		
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL			60.000.000	0,00	0,00		
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:	214.000.000	0,00	0,00			
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	183.620.000	39.113.367,11	21,30		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0,00	0,00		

			Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0,00	0,00
			KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	60.000.000	0,00	0,00
1501			3. program összesen:	318.620.000	39.113.367,11	12,28
1201			13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P19	620		19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		425	Folyó javítások és karbantartás	1.100.000	1.057.734,48	96,16
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	100.000	57.734,48	57,73
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	1.000.000,00	100,00
1201-P19	620		A 19. projektre összesen:	1.100.000	1.057.734,48	96,16
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	100.000	57.734,48	57,73
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	1.000.000,00	100,00
1201			13. program összesen:	1.100.000	1.057.734,48	96,16
			<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>433.420.000</u>	<u>55.457.245,64</u>	<u>12,80</u>
4	05		<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>			
			1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101			1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek" KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
1101-P1	620					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	359.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	4.843.000	4.843.000,00	100,00
		511	Épületek és építmények	13.019.000	4.057.000,00	31,16
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	1.632.000	149.221,51	9,14
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.761.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	12.828.000	8.750.778,49	
1101-P1	620		A 1. projektre összesen:	18.221.000	8.900.000,00	48,84
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek	1.632.000	149.221,51	9,14
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.761.000	0,00	0,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	12.828.000	8.750.778,49	
1101			1. program összesen:	18.221.000	8.900.000,00	48,84
1102			2. program: Kommunális tevékenység			
1102-P4	520		4. projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában – Központ II Szennyvízgazdálkodás			
		511	Épületek és építmények	11.400.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	11.400.000	0,00	0,00
1102-P4	520		A 4. projektre összesen:	11.400.000	0,00	0,00
1102-P18	630		18. projekt: Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson VÍZELLÁTÁS			

	4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	11.520.000	0,00	0,00
	07	Pénzügyi források a 4. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	11.520.000	0,00	0,00
1102-P18	630	A 4. projektre összesen:	11.520.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek	11.400.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	11.520.000	0,00	0,00
1102		2. program összesen:	22.920.000	0,00	0,00
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	1.260.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.050.000	3.183.944,02	45,16
	424	Szakosított szolgáltatások	750.000	442.277,68	58,97
	426	Anyagszükséglet	150.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	60.000.000	501.000,00	0,84
	512	Gépek és berendezések	1.400.000	1.320.997,60	94,36
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.566.000	5.448.219,30	15,32
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	35.044.000	0,00	0,00
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	70.610.000	5.448.219,30	7,72
1501-0002		0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
	4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000.000	0,00	0,00
		A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	0,00	0,00
1501-0002	411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	15.000.000	0,00	0,00
1501-0003		0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.000.000	3.598.080,00	59,97
	424	Szakosított szolgáltatások	6.700.000	0,00	0,00
	4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások – Pannonreg	38.100.000	15.689.839,68	41,18
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	2.499.979,00	100,00
		ÜZLETI INKUBÁTOR			
	4511	Folyó támogatások	12.500.000	5.527.996,04	44,22
	4512	Nagy méretű támogatások	1.500.000	1.416.200,00	94,41
		GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000	0,00	0,00
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	69.400.000	28.732.094,72	41,40
1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	69.400.000	28.732.094,72	41,40
1501-P7		7. projekt: Szabadka város bemutatása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0,00	0,00
1501-P7	411	A 7. projektre összesen:	600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.566.000	34.180.314,02	28,35
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.044.000	0,00	0,00
1501		3. program összesen:	155.610.000	34.180.314,02	21,97
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	473	TURIZMUS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.600.000	2.170.686,68	47,19
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	840.000	361.370,28	43,02
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	100.640,80	40,26
	421	Állandó költségek	980.000	646.469,16	65,97
	422	Útiköltségek	1.420.000	770.195,78	54,24
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.579.000	5.310.978,08	70,07
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	47.269,32	47,27
	425	Folyó javítások és karbantartás	180.000	73.248,00	40,69
	426	Anyagszükséglet	120.000	25.394,00	21,16
	512	Gépek és berendezések	230.000	0,00	0,00
	515	Immateriális javak	75.000	0,00	0,00
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.424.000	9.506.252,10	57,88
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	16.424.000	9.506.252,10	57,88
1502-P1		1. projekt: Városnap			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	136.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.602.000	20.000,00	0,56
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.340.000	20.000,00	0,46
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	4.340.000	20.000,00	0,46
1502-P2		2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	215.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	306.856,57	9,09
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	306.856,57	6,96
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	4.410.000	306.856,57	6,96
1502-P3		3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	191.000,00	7,64
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	2.500.000	191.000,00	7,64
1502-P3	411	A 3. projektre összesen:	2.500.000	191.000,00	7,64
1502-P8		8. projekt: S.O.S.-SZISZ			
	473	TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	669.000	668.400,00	99,91
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			

	01	Költségvetési bevételek:	669.000	668.400,00	99,91
1502-P8	473	A 8. projektre összesen:	669.000	668.400,00	99,91
1502-P12	473	12. projekt: Szavatolt turista túrák TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	829.000	338.528,99	40,84
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	829.000	338.528,99	40,84
1502-P12	473	A 12. projektre összesen:	829.000	338.528,99	40,84
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.172.000	11.031.037,66	37,81
1502		4. program összesen:	29.172.000	11.031.037,66	37,81
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-P1	411	1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
0401-P1	411	A 1. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
0401		6. program összesen:	5.000.000	0,00	0,00
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-P3	451	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
0701-P3	451	A 3. projektre összesen:	5.000.000	0,00	0,00
0701-P6	451	6. projekt : Opti bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	50.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.742.000	2.748.290,25	57,96
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	425.878,88	85,18
	511	Épületek és építmények	82.600.000	63.706.660,49	77,13
	515	Immateriális berendezési eszközök	100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	30.500.000	34.043.610,88	111,62
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	27.492.000	32.837.218,74	119,44
	10	Hazai hiteleköl származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
0701-P6	451	A 6. projektre összesen:	87.992.000	66.880.829,62	76,01
0701-P7		7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	29.806.000	29.635.690,13	99,43
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.600.000	7.580.583,23	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	22.206.000	22.055.106,90	99,32
0701-P7	451	A 7. projektre összesen:	29.806.000	29.635.690,13	99,43
0701-P8		8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	7.700.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.900.000	0,00	0,00
0701-P8	451	A 8. projektre összesen:	7.900.000	0,00	0,00
0701-P9		9. projekt: A Tölgyfa utca kiépítése			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	8.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.800.000	0,00	0,00
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:	8.800.000	0,00	0,00
0701-11		11. projekt: Út építése Hajdújárason a B. Kídríç utcában			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	11.800.000	500,00	0,00
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.800.000	500,00	0,00
0701-P11	451	A 11. projektre összesen:	11.800.000	500,00	0,00
0701-12		12. projekt: Parkoló Csantavéren			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	11.900.000	1.000,00	0,01
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.900.000	1.000,00	0,00
0701-P12	451	A 12. projektre összesen:	11.900.000	1.000,00	0,01
0701-13		13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	6.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.800.000	0,00	0,00
0701-P13	451	A 13. projektre összesen:	6.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	90.300.000	41.625.694,11	46,10
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	27.492.000	32.837.218,74	119,44
	07	Adományok más hatalmi szintektől	22.206.000	22.055.106,90	99,32
	10	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
0701		7. program összesen:	169.998.000	96.518.019,75	56,78
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-P1		1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése			
	090	Máshová nem sorolt szociális ellátás			
	511	Épületek és építmények	287.563.000	9.228.270,71	3,21
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	1.563.000	1.129.197,86	72,25
	07	Adományok más hatalmi szintektől	286.000.000	8.099.072,85	2,83
0901-P1	090	A 1. projektre összesen:	287.563.000	9.228.270,71	3,21
0901-P7		7. projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel			
	090	Máshová nem sorolt szociális ellátás			
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	600.000	0,00	0,00
0901-P7	090	A 7. projektre összesen:	600.000	0,00	0,00

0901-P8	8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet				
	090	Máshová nem sorolt szociális ellátás			
	511	Épületek és építmények	232.421.000	226.420.642,20	97,42
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	6.000.000	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	226.421.000	226.420.642,20	100,00
0901-P1	090	A 1. projektre összesen:	232.421.000	226.420.642,20	97,42
Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek	8.163.000	1.129.197,86	13,83
	07	Adományok más hatalmi szintektől	512.421.000	234.519.715,05	45,77
0901		11. program összesen:	520.584.000	235.648.912,91	45,27
1201	13. PROGRAM: Kultúra				
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	820				
	421	Állandó költségek	4.400.000	791.378,45	17,99
	422	Útiköltségek	148.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.265.000	1.795.758,85	28,66
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	362.220,35	72,44
	426	Anyagszükséglet	500.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	48.720.000	475.260,84	0,98
	512	Gépek és berendezések	11.100.000	10.699.462,46	96,39
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	25.333.000	13.076.568,72	51,62
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.300.000	1.047.512,23	3,98
	10	Hazai hitelekől származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	71.633.000	14.124.080,95	19,72
1201-P24	24. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az I. Petar Karađorđević király emlékművéhez				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	820				
	511	Épületek és építmények	11.000.000	0,00	0,00
	515	Immateriális javak	7.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 24. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.800.000	0,00	0,00
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:	18.800.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	44.133.000	13.076.568,72	29,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.300.000	1.047.512,23	3,98
	10	Adományok más hatalmi szintektől	20.000.000	0,00	0,00
1201		13. program összesen:	90.433.000	14.124.080,95	15,62
1301	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
1301-P6	6. projekt: A létesítmények felszerelése sporteszközökkel				
	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
	810				
	512	Gépek és berendezések	503.000	501.000,00	99,60
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	503.000	501.000,00	99,60
1301-P6	810	A 6. projektre összesen:	503.000	501.000,00	99,60
1301-P7	7. projekt: A pótpálya megvilágítása				

810		SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	2.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.000.000	0,00	0,00
1301-P7	810	A 7. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.503.000	501.000,00	0,00
1301		14. program összesen:	2.503.000	501.000,00	20,02
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság			
0501-P3		3. projekt: A Gerontológiai Központ épületének energetikai szanálása			
	090	Máshová nem sorolt szociális ellátás			
	511	Épületek és építmények	14.154.000	9.897.730,20	69,93
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.285.000	3.566.730,20	83,24
	07	Adományok más hatalmi szintektől	9.869.000	6.331.000,00	64,15
0501-P3	090	A 3. projektre összesen:	14.154.000	9.897.730,20	69,93
0501-P4		4. projekt: Energy efficient power - E2P2 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	411				
	422	Útiköltségek	30.000	5.939,49	19,80
	424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	8.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.800.000	0,00	0,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.030.000	5.939,49	0,07
0501-P4	411	A 4. projektre összesen:	9.830.000	5.939,49	0,06
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.085.000	3.566.730,20	0,00
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.030.000	5.939,49	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	9.869.000	6.331.000,00	0,00
0501		17. program összesen:	23.984.000	9.903.669,69	41,29
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			1.038.425.000	410.807.034,98	39,56
4	06	-			
		Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság			
	0101	5. PROGRAM: Agrárfejlesztések			
	0101-0001	0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.300.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	15.800.000	5.373.155,56	34,01
	425	Folyó javítások és karbantartás	20.000.000	3.467.500,00	17,34
	426	Anyagszükséglet	20.000	0,00	0,00
	4511	Folyó támogatások	13.000.000	4.301.791,24	33,09
	4512	Nagy méretű támogatások	14.750.000	0,00	0,00
	481	Támogatások	2.000.000	346.600,00	17,33
	512	Gépek és berendezések	3.910.000	0,00	0,00
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	68.980.000	13.489.046,80	19,56
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.800.000	0,00	0,00
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	70.780.000	13.489.046,80	19,06

0101-0002	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
	420	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	1.500.000	453.065,91	30,20
	4511	A 0101-0002 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	453.065,91	30,20
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	1.500.000	453.065,91	30,20
Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	70.480.000	13.942.112,71	19,78
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.800.000	0,00	
0101		5. program összesen:	72.280.000	13.942.112,71	19,29
6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap					
0401-0001	0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	560	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0,00	0,00
		424 Szakosított szolgáltatások	9.033.000	1.923.514,56	21,29
	4511	Folyó támogatások	2.160.000	864.000,00	40,00
	541	Építési telkek kisajátítása	30.000.000	23.426.100,54	78,09
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek:	21.393.000	11.475.579,12	53,64
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	14.738.035,98	
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	41.393.000	26.213.615,10	63,33
0401-0002	0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	560	424 Szakosított szolgáltatások	8.300.000	3.940.717,71	47,48
		A 0002 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.300.000	3.940.717,71	47,48
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	8.300.000	3.940.717,71	47,48
0401-0003	0003 programtevékenység: Természetvédelem MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	560	424 Szakosított szolgáltatások	4.650.000	0,00	0,00
		4511 Folyó támogatások	6.851.000	1.621.491,88	23,67
		A 0003 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.501.000	1.621.491,88	14,10
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.501.000	1.621.491,88	14,10
0401-0006	0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	560				

		421	Állandó költségek	1.500.000	0,00	0,00
			A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0,00	0,00
0401-0006	560		A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	1.500.000	0,00	0,00
0401-P2	560		2. projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		512	Gépek és berendezések	1.900.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.900.000	0,00	0,00
0401-P2	560		A 2. projektre összesen:	1.900.000	0,00	0,00
0401-P7	560		7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása és működési költségek			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		4511	Folyó támogatások	127.232.000	38.297.996,64	30,10
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	97.032.000	33.708.491,56	34,74
		07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	4.589.505,08	15,30
0401-P7	560		A 7. projektre összesen:	127.232.000	38.297.996,64	30,10
			Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	141.626.000	50.746.280,27	35,83
		07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	19.327.541,06	38,66
0401			6. program összesen:	191.826.000	70.073.821,33	36,53
			<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>264.106.000</u>	<u>84.015.934,04</u>	<u>31,81</u>
4	07		<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>			
			- Kommunális tevékenység			
	1102		2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
		640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
		421	Állandó költségek	157.000.000	79.305.923,40	50,51
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	728.000	294.900,00	40,51
		424	Szakosított szolgáltatások	750.000	0,00	0,00
		425	Folyó javítások és karbantartás	750.000	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	500.000	0,00	0,00
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	104.728.000	49.998.141,61	47,74
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0,00	0,00
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL	30.000.000	29.602.681,79	98,68
1102-0001	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	159.728.000	79.600.823,40	49,84
1102-0002	470		0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása			
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			

	424	Szakosított szolgáltatások	113.978.000	38.088.410,08	33,42
	426	Anyagszükséglet	572.000	571.128,00	99,85
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT,	104.550.000	33.835.327,72	32,36
	13	FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000	4.824.210,36	48,24
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	114.550.000	38.659.538,08	33,75
1102-0003	470	003 programtevékenység: Közterületek takarítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	97.175.000	38.365.150,97	39,48
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	1.370.000	401.458,22	29,30
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	129.507,00	11,77
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	842.979,50	56,20
	425	Folyó javítások és karbantartás	5.200.000	1.259.706,80	24,23
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	4.992.000	3.306.000,00	66,23
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	18.880.000	600.000,00	3,18
		Játszóterek fenntartása			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	6.600.000	1.045.110,00	15,84
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
		Kommunális és városi bútorzat fenntartása			
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	300.000	0,00	0,00
		Füstelvezető járatok tisztítása és karbantartása			
	4511	Folyó támogatások	5.000.000	4.999.318,00	99,99
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	126.417.000	50.949.230,49	40,30
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0,00	0,00
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	146.417.000	50.949.230,49	34,80
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	27.500.000	10.495.124,52	38,16
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	5.400.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	22.000.000	5.345.526,00	24,30
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	443.712,00	36,98
		Pályázatok egyesületeknek nyújtott állatjóléti támogatásokra			
	481	Civil szervezetek támogatása	500.000	0,00	0,00
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	56.600.000	16.284.362,52	28,77
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	56.600.000	16.284.362,52	28,77
1102-0005	470	0005 programtevékenység: Piacok rendezése, fenntartása és használata EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4511	Folyó támogatások	9.000.000	8.327.032,82	92,52

		A 1102-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		9.000.000	8.327.032,82	92,52
1102-0005	470	A 1102-0005 programtevékenységre összesen:		9.000.000	8.327.032,82	92,52
1102-P6	470	6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	4512	Nagy méretű támogatások		5.119.000	3.118.920,00	60,93
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		5.119.000	3.118.920,00	60,93
1102-P6	470	A 6. projektre összesen:		5.119.000	3.118.920,00	60,93
1102-P7	470	Projekt 7: B12 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	4512	Nagy méretű támogatások		13.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		13.500.000	0,00	0,00
1102-P7	470	A 7. projektre összesen:		13.500.000	0,00	0,00
1102-P8	470	Projekt 8: B27/III kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	4512	Nagy méretű támogatások		13.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		13.500.000	0,00	0,00
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:		13.500.000	0,00	0,00
1102-P9	470	9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	4512	Nagy méretű támogatások		6.400.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		6.400.000	0,00	0,00
1102-P9	470	A 9. projektre összesen:		6.400.000	0,00	0,00
1102-P10	470	10. projekt: Játsszóterek felújítása - DNM EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	511	Épületek és építmények		2.497.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
	07	Adományok más hatalmi szintektől		2.497.000	0,00	0,00
1102-P10	470	A 10. projektre összesen:		2.497.000	0,00	0,00
1102-P11	470	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 11. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		1.000.000	0,00	0,00
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:		1.000.000	0,00	0,00
1102-P16	470	16. projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	4512	Folyó támogatások		7.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 16. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek		7.800.000	0,00	0,00
1102-P16	470	A 16. projektre összesen:		7.800.000	0,00	0,00

1102-P27	470	27. projekt: Kutyaftató parkok létesítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Épületek és építmények	3.500.000	3.480.132,00	99,43
	01	Pénzügyi források a 27. projekthez: Költségvetési bevételek	3.500.000	3.480.132,00	99,43
1102-P27	470	A 27. projektre összesen:	3.500.000	3.480.132,00	99,43
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	452.114.000	165.993.147,16	36,71
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.497.000	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	45.000.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.000.000	34.426.892,15	86,07
1102		2. program összesen:	539.611.000	200.420.039,31	37,14
1502 1502-0001	620	4. program: Turizmus-fejlesztés 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	60.982.000	26.271.253,80	43,08
	4512	Nagy méretű támogatások	7.950.000	1.067.765,49	13,43
	01	A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	68.932.000	27.339.019,29	39,66
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	68.932.000	27.339.019,29	39,66
1502-0002	620	0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	5.400.000	707.182,20	13,10
	01	A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	5.400.000	707.182,20	13,10
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	5.400.000	707.182,20	13,10
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	74.332.000	28.046.201,49	37,73
1502		4. program összesen:	74.332.000	28.046.201,49	37,73
0701 0701-0002	450	- 7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak 0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	150.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.660.000	313.907,70	18,91
	426	Anyagszükséglet	2.400.000	97.488,00	4,06
	4511	Folyó támogatások	84.830.000	43.170.497,51	50,89
	481	Civil szervezetek támogatása	5.000.000	68.000,00	1,36
	512	Gépek és berendezések	9.250.000	0,00	0,00
	01	A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	103.290.000	43.649.893,21	42,26
0701-0002	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	103.290.000	43.649.893,21	42,26
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés KÖZLEKEDÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	2.850.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	150.000	72.000,00	48,00

	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:	146.550.000	39.982.292,11	27,28
	01	Költségvetési bevételek: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT,	129.550.000	40.054.292,11	30,92
	13	FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0,00	0,00
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	149.550.000	40.054.292,11	26,78
0701-P4	450	4. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 4. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00
0701-P4	450	A 4. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	21.000.000	780.850,33	3,72
	09	Pénzügyi források a 10. projekthez: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	21.000.000	780.850,33	3,72
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:	21.000.000	780.850,33	3,72
0701-P14	450	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	4.000.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 14. projekthez: Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
0701-P14	450	A 14. projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00
0701-P15	450	15. projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 15. projekthez: Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
0701-P15	450	A 15. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
0701-P16	450	16 projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 16. projekthez: Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
0701-P16	450	A 16. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
0701-P17	450	17. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 17. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00
0701-P17	450	A 17. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
0701-P23		23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt			

	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	1.080.000,00	98,18
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	1.080.000,00	98,18
0701-P23	450	A 23. projektre összesen:	1.100.000	1.080.000,00	98,18
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	240.940.000	84.784.185,32	35,19
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	21.000.000	780.850,33	3,72
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0,00	0,00
0701		7. program összesen:	281.940.000	85.565.035,65	30,35
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0004		0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000.000	68.109.868,45	54,06
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	68.109.868,45	54,06
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	126.000.000	68.109.868,45	54,06
1301-P3		3. projekt: A Prozivka SSZK szolgáltatásai			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások (ballaszt az UV lámpához)	500.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások -öltözőszekrény-rendszer	500.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások - takarító gép a medence körüli plató tisztán tartására	2.340.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.340.000	0,00	0,00
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:	3.340.000	0,00	0,00
1301-P4		4. projekt: A szabadtéri medence szanálása			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások – A medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2.610.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatás – szabadtéri konditerem	450.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.060.000	0,00	0,00
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:	3.060.000	0,00	0,00
1301-P5		5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatás – A küzdősport-terem átalakítása	900.000	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű beruházás – a régi bojlerek cseréje	600.000	595.100,00	99,18
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	595.100,00	39,67
1301-P5	860	A 5. projektre összesen:	1.500.000	595.100,00	39,67
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	133.900.000	68.704.968,45	51,31
1301		14. program összesen:	133.900.000	68.704.968,45	51,31

0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások				
0501-P1		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	4.000.000	3.439.526,40	85,99	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	3.439.526,40	85,99	
0501-P1	911	A 1. projektre összesen:	4.000.000	3.439.526,40	85,99	
0501-P2		2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS				
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.000.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00	
0501-P2	912	A 2. projektre összesen:	2.000.000	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	3.439.526,40	57,33	
0501		17. program összesen:	6.000.000	3.439.526,40	57,33	
4	08	<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>1.035.783.000</u>	<u>386.175.771,30</u>	<u>37,28</u>	
		<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>				
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés				
	1101-0001	0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	1.729.360,80	57,65	
	511	Épületek és építmények	37.000.000	10.543.380,30	28,50	
		A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	12.272.741,10	30,68	
1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	40.000.000	12.272.741,10	30,68	
1101-0002		0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	423	Egyéb szakszolgáltatások	1.892.000	84.000,00	4,44	
	424	Szakosított szolgáltatások	1.920.000	399.644,20	20,81	
	4511	Folyó támogatások	7.346.000	2.274.850,75	30,97	
	511	Épületek és építmények	1.132.000	132.000,00	11,66	
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.290.000	2.890.494,95	23,52	
1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	12.290.000	2.890.494,95	23,52	
1101-P2		2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások	2.000.000	1.896.000,00	94,80	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	1.896.000,00	94,80	
1101-P2	620	A 2. projektre összesen:	2.000.000	1.896.000,00	94,80	

		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
1101	01	Költségvetési bevételek:	54.290.000	17.059.236,05	31,42
		1. program összesen:	54.290.000	17.059.236,05	31,42
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
1102-0001		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
	4511	Folyó támogatások	83.886.000	55.270.956,12	65,89
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	83.886.000	55.270.956,12	65,89
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	83.886.000	55.270.956,12	65,89
1102-P2		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	5.750.000	2.733.416,40	47,54
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.750.000	2.733.416,40	47,54
1102-P2	620	A 2. projektre összesen:	5.750.000	2.733.416,40	47,54
1102-P3		3. projekt: Halottasház építése Palicson			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.050.000	2.037.600,00	99,40
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.050.000	2.037.600,00	99,40
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:	2.050.000	2.037.600,00	99,40
1102-P5		5. projekt: Lakások építése –szociális lakások-Karađorđe út -JUP			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	35.700.000	1.663.200,00	4,66
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.700.000	1.663.200,00	4,66
1102-P5	620	A 5. projektre összesen:	35.700.000	1.663.200,00	4,66
1102-P14		14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)			
	520	Szennyvízgazdálkodás			
	4512	Nagy méretű támogatások	5.460.000	5.384.805,07	98,62
		Pénzügyi források a 14. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.460.000	5.384.805,07	98,62
1102-P14	520	A 14. projektre összesen:	5.460.000	5.384.805,07	98,62
1102-P15		15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél			
	630	VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	24.890.000	18.598.400,00	74,72
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.164.000	6.113.600,00	74,88
	07	Adományok más hatalmi szintektől	8.363.000	4.122.745,48	49,30
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	8.363.000	8.362.054,52	99,99
1102-P15	630	A 15. projektre összesen:	24.890.000	18.598.400,00	74,72
1102-P17		17. projekt: Új autóbuszmegállók (okos megállók)			

	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	5.082.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 17. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.100.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.982.000	0,00	0,00
1102-P17	620	A 17. projektre összesen:	5.082.000	0,00	0,00
1102-P19	520	19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában Szennyvízgazdálkodás			
	4512	Nagy méretű támogatások	3.775.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.775.000	0,00	0,00
1102-P19	520	A 19. projektre összesen:	3.775.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	143.110.000	73.203.577,59	51,15
	07	Adományok más hatalmi szintektől	12.138.000	4.122.745,48	33,97
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.345.000	8.362.054,52	73,71
1102		2. program összesen:	166.593.000	85.688.377,59	51,44
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés			
1502-P10	620	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Épületek és építmények	420.095.000	6.995.809,17	1,67
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.095.000	6.995.809,17	5,83
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	100.000.000	0,00	
	10	Hazai hitelekblől származó bevételek	200.000.000	0,00	0,00
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	420.095.000	6.995.809,17	1,67
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.095.000	6.995.809,17	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	100.000.000	0,00	
	10	Hazai hitelekblől származó bevételek	200.000.000	0,00	0,00
1502		4. program összesen:	420.095.000	6.995.809,17	1,67
0701		7. Program: Utak			
0701-0002	451	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.680.000	284.661,20	6,08
	4511	Folyó támogatások	389.575.000	69.947.080,77	17,95
	511	Épületek és építmények	19.281.000	10.071.902,33	52,24
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	368.271.000	68.481.822,30	18,60
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.265.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000.000	11.821.822,00	0,00
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	413.536.000	80.303.644,30	19,42
0701-P19	451	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0,00	
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00

		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0,00	0,00
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:	900.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	369.171.000	68.481.822,30	18,55
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.265.000	0,00	0,00
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000.000	11.821.822,00	39,41
0701		7 program összesen:	414.436.000	80.303.644,30	19,38
1201		13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P2		2. projekt: a Népszínház épületének felújítása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	1.173.910.000	343.537.270,93	29,26
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.200.000	70.346.445,45	0,00
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	866.200.000	3.081.464,00	0,36
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110.000	270.109.361,48	100,00
1201-P2	820	A 2. projektre összesen:	1.174.510.000	343.537.270,93	29,25
1201-P6		6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	1.800.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.800.000	0,00	0,00
1201-P6	820	A 6. projektre összesen:	1.800.000	0,00	0,00
1201-P11		11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
1201-P12		12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	155.542.000	80.589.942,98	51,81
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	106.742.000	80.589.942,98	75,50
	10	Hazai hitelekbeől származó bevételek	50.000.000	0,00	
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:	156.742.000	80.589.942,98	51,42
1201-P16		16. projekt: Sokol otthon			
	820	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	10.900.000	3.059.879,76	28,07
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	10.900.000	3.059.879,76	28,07
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:	10.900.000	3.059.879,76	28,07
1201-P20		20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0,00	
	511	Épületek és építmények	15.850.000	9.277.854,20	58,54

		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	16.150.000	9.277.854,20	0,00
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	16.150.000	9.277.854,20	57,45
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	174.792.000	163.274.122,39	93,41
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	866.200.000	3.081.464,00	0,36
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	50.000.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110.000	270.109.361,48	100,00
1201		13. program összesen:	1.361.102.000	436.464.947,87	32,07
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0002	860	0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása			
	4511	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		Folyó támogatások	6.986.000	2.124.210,00	30,41
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.986.000	2.124.210,00	30,41
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.986.000	2.124.210,00	30,41
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.986.000	2.124.210,00	30,41
1301		14. program összesen:	6.986.000	2.124.210,00	30,41
<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>2.423.502.000</u>	<u>628.636.224,98</u>	<u>25,94</u>
<u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</u>			<u>8.758.483.000</u>	<u>3.036.643.667,83</u>	<u>34,67</u>
5	01	<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0004	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség			
	330	BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.946.000	2.728.467,26	34,34
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.524.000	454.717,82	29,84
	413	Természetbeni térítések	150.000	0,00	0,00
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.810.000	703.569,49	38,87
	415	Alkalmazottak költségtérítései	350.000	58.192,63	16,63
	421	Állandó költségek	160.000	52.784,95	32,99
	422	Útiköltségek	185.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.263.000	381.794,13	30,23
	426	Anyagszükséglet	481.000	107.438,00	22,34
	482	Egyéb adók	12.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	265.000	0,00	0,00
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	14.146.000	4.486.964,28	31,72
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	14.146.000	4.486.964,28	31,72
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	14.146.000	4.486.964,28	31,72
0602		15. program összesen:	14.146.000	4.486.964,28	31,72
<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>			<u>14.146.000</u>	<u>4.486.964,28</u>	<u>31,72</u>
6	01	<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u>			

0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
	0602-0005	0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman			
	150	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	8.346.000	3.434.288,42	41,15
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471.000	571.808,97	38,87
	413	Természetbeni térítések	100.000	0,00	0,00
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	200.000	194.023,00	97,01
	415	Alkalmazottak költségtérítései	170.000	51.901,50	30,53
	421	Állandó költségek	216.000	47.502,27	21,99
	422	Útiköltségek	63.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	768.000	54.698,66	7,12
	426	Anyagszükséglet	525.000	160.010,00	30,48
	481	Támogatások	20.000	0,00	0,00
	482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
	485	Kártérítések	40.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	422.000	419.542,00	99,42
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.351.000	4.933.774,82	39,95
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.351.000	4.933.774,82	39,95
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.351.000	4.933.774,82	39,95
0602		15. program összesen:	12.351.000	4.933.774,82	39,95
		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN	12.351.000	4.933.774,82	39,95
7	01	7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0006	0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.724.000	716.387,17	41,55
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	264.000	119.278,46	45,18
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	40.000	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítései	35.000	15.127,76	43,22
	421	Állandó költségek	36.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	71.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	90.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	10.000	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	250.000	63.000,00	25,20
	515	Immateriális javak	26.000	13.068,00	50,26
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.546.000	926.861,39	36,40
0602-0006	130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	2.546.000	926.861,39	36,40
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.546.000	926.861,39	36,40
0602		15. program összesen:	2.546.000	926.861,39	36,40
		7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET	2.546.000	926.861,39	36,40
8	01	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTAT			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek			

működése				
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	2.988.000	1.355.647,91	45,37
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	537.000	225.715,38	42,03
413	Természetbeni térítések	10.000	0,00	0,00
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	80.000	0,00	0,00
415	Alkalmazottak költségtérítései	70.000	29.802,69	42,58
421	Állandó költségek	30.000	0,00	0,00
422	Útiköltségek	234.000	11.620,00	4,97
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	319.000	37.100,00	11,63
424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
426	Anyagszükséglet	220.000	27.975,00	12,72
515	Immateriális javak	27.000	26.352,00	97,60
	A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
01	Költségvetési bevételek:	4.615.000	1.714.212,98	37,14
0602-0001	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.615.000	1.714.212,98	37,14
	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
01	Költségvetési bevételek:	4.615.000	1.714.212,98	37,14
0602	15. program összesen:	4.615.000	1.714.212,98	37,14
	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOGÁLAT ÖSSZESEN	4.615.000	1.714.212,98	37,14
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	8.934.494.000	3.110.993.197,25	34,82
	Pénzügyi források összesen:			
01	Költségvetési bevételek	5.906.027.000	2.363.292.917,95	40,01
06	Nemzetközi szervezetek adományai	116.583.000	38.409.166,49	32,95
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.548.478.000	272.188.927,12	17,58
08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584.000	2.583.310,98	0,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	377.000.000	20.324.391,39	5,39
10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	300.000.000	0,00	0,00
11	Külföldi hitelekbelől származó bevételek	97.000.000	76.440.756,62	78,80
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	120.000.000	0,00	0,00
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL	150.000.000	46.248.714,15	30,83
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	316.822.000	291.505.012,55	92,01
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	8.934.494.000	3.110.993.197,25	34,82

Jelentés a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

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

Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. ,

103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) és a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/19 száma) alapján a polgármester 23 határozatot hozott a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. Ebből három határozatban az előirányzatok módosultak a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint: 9.000.000 dinár összegben a felhasználóváltás miatt, ugyanis a Kolevka Gyermekotthon átalakítása projekt a Társadalmi Tevékenységek Titkárságából át lett irányítva a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárságba 6 millió dinár összegben, 3 millió dinár pedig át lett csoportosítva más célra a Társadalmi tevékenységek Titkárságán belül; az önkormányzat lemondott az útépitési projektről, ami a Beruházási Titkárság keretében volt tervben 33 millió dinár értékben, hogy enyhítse a Szabadka város által alapított közvállalatok bevételkiesésének következményeit, amit a Szerbiában bevezetett rendkívüli helyzet okozott; 14.000.000 dinár lett biztosítva a Szabadkai Piacok KKV és a Kéményseprő KKV részére; az állati eredetű melléktermékek begyűjtésére szolgáló létesítmény építése helyett, ami 5.000.000 dinárra lett tervezve, ennyivel lett megnövelve a telekkisajátításra szolgáló előirányzat a Palicsi-tó és a Ludasi-tó védőövezetében található területek kisajátítására.

A többi határozat összesen 53.802.000 dinárt tesz ki, az alábbiak szerint: 27.215.000 dinár azoknak a programtevékenységeknek és projekteknek a megvalósításához hiányzó eszközök pótlására, melyek a 2019. évből lettek átcsoportosítva, és melyeket a 2020. évi folyó előirányzatokból kell kifizetni, viszont azokra nem lett elég pénz tervezve, 57.945.000 dinár az utcai homlokzatok felújításában való részvételként – a rendkívüli helyzet bevezetése után ez a projekt fel lett függesztve, és a határozat hatályon kívül lett helyezve, 1.000.000 dinár az Üzleti Inkubátornak verseny szervezési költségeire és 500.000 dinár konzultáns alkalmazására, 276.000 dinár a kockázatfelmérő illetve a védelmi és mentési terv kidolgozására, összesen 7.943.000 dinár csomagok vásárlására a kisnyugdíjasok részére, 1.607.000 dinár kártérítésre a Szabadkai Városi Könyvtár általi felmondás miatt, 567.000 dinár amivel ki lettek egészítve a politikai pártok rendes működési költségeinek finanszírozására szolgáló eszközök, melyek nem lettek elegendő mértékben betervezve, 600.000 dinár a gyógyszertáraknak a koncessziós okiratok meghozatalára és közbeszerzés lebonyolítására megánpartner kiválasztására a cégvezetéshez és a gyógyszertári tevékenység folytatásához, 2.200.000 dinár a Hajdújárás – Nosza művelődési ház építéséhez hiányzó eszközökre, 1.304.000 dinár a Szabadkai Városi Könyvtárnak a külföldi adomány utáni adóra, 6.000.000 dinár a villanyáram költségeinek fedezéséhez hiányzó eszközökre, 3.800.000 dinár antivírus programra a közigazgatási hivatal számítógépes rendszeréhez, 690.000 dinár a Mačva utcai szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges eszközök kiegészítésére és 100.000 dinár a Jovan Paču szülőházának helyreállítására.

A 2020. év első hat hónapja alatt a városi tanács egy határozatot hozott az állandó költségvetési tartalék felhasználására 6.000.000 dinár összegben, a rendkívüli helyzet alatt a közterületek fertőtlenítésére a COVID-19 járvány terjedésének megfékezése céljából.

Jelentés az adományokról és célátutalásokról

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 projekt 2019. június 30-án befejeződött. A végső beszámoló elfogadása után, 2020-ban 82.619,5 euró érkezett az előfinanszírozás megtérítéseként.

A COLOUR COOP (Colourful cooperation – Sokszínű együttműködés) IPA projektre az első hat hónapban 188.32,42 euró lett folyósítva, és ebből 7.434,86 euró lett elkölthető. Emellett a költségvetésből 13.076.569 dinár lett kifizetve projektek előfinanszírozására.

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 projektre az első hat hónapban 624.130,64 euró lett folyósítva, ebből 273.419,09 euró a magyar partnerhez lett továbbítva és 350.711,55 euró lett elkölve. 2020.06.30-áig a projekt ösdskiadásai 66.880.829,62 dinárt tettek ki.

Az előző évből átcsoportosított 74.655,40 euró az Exchange 5 program keretében „Only legal assets are good assets” - (Csak a legális közjavak a jó közjavak) elnevezéssel megvalósított Zenta községgel közös projektre lett elkölve. Erre a projektre 2020-ban összesen 8.900.000 dinár lett elkölve.

A Városok és Községek Állandó Konferenciája által szervezett „Interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán” (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) projektre átcsoportosított devizából 1.437.822,86 dinár értékben lettek törlesztve az adósságok.

A jó kormányzásra és a roma lakosság helyi szintű megerősítésére irányuló „ROMACTED” (Promoting good governance and Roma empowerment at local level) projektre 6.800 euró lett átutalva az önkormányzat deviza számlájára.

Az „E2P2” - Energy Efficient Public Power – Energiahatékony középületek új projektre 70.790,74 euró érkezett. Ez a projekt a Horvátország – Szerbia IPA program keretében indult, a horvátországi Satnica Đakovica községgel partnerségben.

A 2020-as újévi koncert 194.000 dinárnyi bevétele a polgármester határozata alapján a Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alap számlájára lett átutalva, egyedi kérelmek alapján.

Az önkormányzat dinár és deviza számlájára, melyek a koronavírus járvány elleni harcra szolgáló adományok begyűjtésére lettek megnyitva, összesen 2.583.310,98 dinár lett befizetve, ami a kisnyugdíjasoknak vásárolt élelmiszer-csomagokra lett elkölve.

Emellett az EBRD támogatásából 38.401,00 euró került lehívásra a VII. kollektor építésére.

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

- a Menekültügyi és Migrációs Hivaltól kapott pénzeszközök az első 6 hónapban nem lettek elkölve.
- a Naša radost IEI Ép testben ép lélek programja 149.995 dinár összegben valósult meg,
- A Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság 1.000.000 dinárt utalt át a helyi jóléti és gazdasági tanács finanszírozására,
- A Tartományi Művelődési, Köztájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárságtól kapott 1.000.000 dinár a Jovan Paču zeneszerző szülőházának helyreállításán végzett munkálatokra lett elkölve.
- A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság eszközeiből a sportlétesítmények sportszerekkel való felszerelésére 501.000 dinár lett elkölve, a 1.200 dináros különbség pedig vissza lett fizetve a tartományi költségvetésbe,
- Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építésére az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél a tartomány 8.362.054,54 dinárt utalt át.
- A Népszínház épületének átalakítására, felújítására és kibővítésére a Nagyberuházási Igazgatóságtól kapott 270.109.361,48 dinár el lett költve.

A 2020. év folyamán Szabadka város költségvetésébe a következő átutalások érkeztek más hatalmi szintektől:

AZ ÁTUTALÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE	Összeg	ÁTUTALÓ HATALMI SZINT	AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
Szabadka város	120.215.478,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	15.602.871,36	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ	200.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvű táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei

Közigazgatási Hivatal	200.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvű táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei
Szabadka város	80.256,00	Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság	Hallgatók útiköltség-térítésére a tartomány területén a 2020. évben
Szabadka város	4.707.447,00	Tartományi Választási Bizottság	A 2020. évi tartományi képviselőházi választások lebonyolítása
Szabadka város	8.099.072,85	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése projektre
Szabadka város	226.420.642,20	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Kolevka Gyermekotthon napközi épületének felújítására (188.683.868,50 dinár közvetlenül a kivitelezőnek, 37.736.773,70 dinár pedig a vársnak lett átutalva, az áfára)
Szabadka város	3.081.464,00	Nagyberuházási Igazgatóság	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása
Szabadka város	22.205.106,90	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	4.122.745,48	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél
Szabadka város	1.800.000,00	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	Jégkár elleni védelem – rakéták vásárlása
Szabadka város	6.331.000,00	Bányászati és Energetikai Minisztérium	Az energiahatékonyságot fejlesztő projekt finanszírozása „A Szabadkai Gerontológiai Központ intézményen kívüli ellátást végző szolgálat épülete és a Központ 2-es gerontológiai klub épületének energetikai szanálása“
Szabadka város	1.071.430,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	10 szabadkai szabadúszó művésznek nyújtott vissza nem térítendő támogatás a járványhelyzet alatti zavartalan tevékenységre
Szabadka város	21.870.915,00	A demográfiai és népesedéspolitikai ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje	3 játszótér építése a távolabbi helyi közösségekben - 3.744.675 din, minibusz vásárlása a nagyfényi új óvodába járó gyerekek szállítására - 5.362.500, az új óvoda felszerelése - 3.300.000 din, a Szabadkai Közkórház reprodukciós központjának felszerelése - 4.620.990 din, támogatások a fiatal parasztgazdaságoknak és a hatások vizsgálata - 3.300.000 din és a helyi önkormányzat aktiválása, különféle képzések - 1.542.750 din
ÖSSZESEN:	436.008.428,79		

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

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, 2020. június 30-áig a hitelből 650.442,84 euró, a támogatásból pedig 38.401,00 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A beszámolóval felölelt időszakban 20.065,73 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 4.507,75 eurónyi jutalék lett kifizetve és 719.792,74 euró tőkerész.