

ELŐTERJESZTŐ:VÁROSI TANÁCS

JAVASLAT

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav.,108/13, 142/14, 68/15 –más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

Szabadka város költségvetésének a 2020.01.01-től 2020.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I

Elfogadjuk a Szabadka Város költségvetésének a 2020.01.01-től 2020.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága dolgozott ki 2020. október 15-én IV-01/I-40-35/2020 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 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav.,108/13, 142/14, 68/15 –más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A meghozatal indokai: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 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 jogosult végrehajtó szervét.

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

Javasoljuk a záró határozat meghozatalát a szövegben közölt megszövegezésben.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

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



Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Szabadka város
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Pénzügyi Titkárság
Iratszám: IV-01-40-35/2020
Kelt: 2020.10.15-én
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 2020.09.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 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 jogosult 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-szeptember időszakban 4.723.845.421,54 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 52,73%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 3,93%-kal kevesebb pénzeszközzel rendelkezünk. Megjegyezzük, hogy a tárgyévre tervezett bevételek 628,3 millió dinárral lettek megnövelve a képviselő-testület által elfogadott 2020. évi költségvetéshez képest, az átutalások és támogatások felhasználásáról szóló határozatokkal, tételesen: 276 millió dinár a 2019-es átutalásokból, 340,04 millió dinár a köztársasági és tartományi költségvetésből 2020-ban megítélt átutalásokból, 9,3 millió dinár a külföldi adományokból és 2,6 millió dinár a járvány kapcsán kapott adományokból.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében az előző évből áthozott fel nem használt pénzeszközök 9,13%-kal, illetve 431.359.425,33 dinárral vesznek részt. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 3.766.179.541,72 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 49,57%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 111,9 millió dinárral kevesebb. Az átutalásokból származó bevételek megvalósulási foka igen alacsony, mindössze 34,22%. Miután Szerbiában is bevették a rendkívüli helyzetet, a Szerb Köztársaság Kormánya egy sor intézkedést hozott a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése és a gazdaság megsegítése céljából. A célátutalások alacsony fokú teljesülésének másik oka, hogy 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 munkálatokat követően, melyeket a vállalkozók

leszámláznak. Az adományokból 115.440.202,22 dinár értékben valósultak meg, ami a tervezett éves összeg 97,93%-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 az E2P2 projektekre további 64.639,91 euró, a Pomacted projektekre pedig 8.880,00 euró lett befizetve.

A költségvetési bevételek megvalósult összege 526.306.454,49 dinár volt, ebből 350.000.000 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	2020. évi terv	Megval. 2020. jan-szept.	Megval/terv index	20/19 megval. index
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	1.671.930.201,60	60,64	94,20
711111	Kereseti adó -77%	2.377.000.000	1.426.951.219,21	60,03	93,89
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.700.000	1.246.844,63	73,34	171,08
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	68.000.000	30.072.127,03	44,22	77,13
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	94.000.000	81.300.549,25	86,49	115,38
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	15.300.000	9.293.824,00	60,74	120,73
711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	232,00	-	0,22
711147	Földadó	0	32.060,94	-	29,99
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	0,00	-	0,00
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	223.758,25	-	50,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	190.000.000	118.562.091,69	62,40	89,42
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	11.000.000	4.247.494,60	38,61	102,37
712	BÉRALAP-ADÓ	0	202,98	-	2,37
713	VAGYONADÓK	1.475.000.000	846.441.895,74	57,39	104,37
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	710.000.000	461.806.363,53	65,04	111,88
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	440.000.000	267.162.623,99	60,72	106,64
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.000.000	16.086.263,14	45,96	93,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	218.000.000	73.653.811,21	33,79	76,50
713422	Részcvények és értékpapírok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	0	542,43	-	15,29
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	56.000.000	27.617.572,02	49,32	93,68
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	2,25
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	370,13	-	1,47

714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	291.908.000	110.353.762,26	37,80	101,96
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	508.000	45.650,24	8,99	26,81
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	54.200,00	-	-
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000	63.342.532,10	52,79	101,59
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000	205.368,89	11,41	86,84
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrok után fizetendő díj	500.000	86.345,45	17,27	32,82
714549	Az SO ₂ -, NO ₂ -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	500.000	45.915,48	9,18	29,45
714552	Üdülőlhelyi illeték	20.000.000	7.311.737,59	36,56	67,78
714553	Üdülőlhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000	1.535.727,68	51,19	-
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000	23.624.700,45	18,90	91,63
714565	A közterületek és az üzlethelyiségek előtti területek üzleti célú használatáért fizetendő díj, ami alól kivételt képez a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok, kézműves és háziipari termékek árusítása	20.000.000	13.463.097,40	67,32	163,18
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	0	176.117,57	-	-
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	600.000	462.369,41	77,06	210,22
716	EGYÉB ADÓK	32.000.000	24.647.163,09	77,02	166,15
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000.000	24.647.163,09	77,02	166,15
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	117.886.000	115.440.202,22	97,93	262,92
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	1.303.000	0,00	0,00	-
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	116.583.000	115.440.202,22	99,02	262,92
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.812.247.000	620.199.928,64	34,22	102,44
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	6.676.000,00	6.668.053,00	99,88	58,80
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	27.350.983,86	54,70	70,70
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	38.600.000	27.960.693,29	72,44	63,32
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	180.323.217,00	75,00	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	540.619.000	263.097.714,42	48,67	583
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	935.921.000	114.799.267,07	12,27	40,17
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	482.161.000	154.519.740,59	32,05	73,51
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	28.000.000	5.648.742,42	20,17	34,06
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	8.000.000	7.280.351,78	91,00	153,94
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	185.000.000	69.350.197,37	37,49	60,94

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	8.408,02	0,08	0,20
741534	Telekhasználati díj	30.000.000	1.518.095,54	5,06	14,16
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161.000	32.453,90	20,16	25,74
741538	Telekrendezési hozzájárulás	220.000.000	70.681.491,56	32,13	118
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	299.520.000	144.131.008,66	48,12	89,86
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	74.928.379,28	58,99	104,52
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	11.000.000	2.021.533,92	18,38	309,01
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	0	168.012,00	-	339,39
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	120.000.000	51.950.577,04	43,29	72,36
742241	Városi közigazgatási illetékek	12.000.000	4.514.046,70	37,62	84,36
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.000.000	6.086.100,00	33,81	84,93
742253	Telekrendezési díj	0	-58.691,84	-	55,92
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	9.000.000	1.517.303,41	16,86	40,03
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	66.250.000	41.624.735,22	62,83	93,44
743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	60.000.000	36.147.973,39	60,25	86,04
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	520.000	38.000,00	7,31	20,94
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	4.200.000	2.124.600,00	50,59	105,73
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	1.500.000	3.290.656,07	219,38	986,29
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000	23.505,76	78,35	441,41
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	2.584.000	2.583.310,98	99,97	-
744141	Folyó önkéntes átutalások – támogatás a koronavírus elleni küzdelemre	2.584.000	2.583.310,98	99,97	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.675.000	32.035.884,40	12,29	30,95
745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.675.000	3.109.780,98	15,04	135,20
745143	Közüállatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	28.926.103,42	12,05	28,58
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.117.000	2.271.505,34	203,36	203,47
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.598.348.000	3.766.179.541,72	49,57	97,11
811	INGATLANELADÁSÓBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	77.000.000	5.632.043,39	7,31	34,73

811141	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a városok javára	49.000.000	0,00	0,00	-
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	10.000.000	280.132,04	2,80	4,33
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000.000	5.351.911,35	29,73	54,93
841	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	300.000.000	32.202.512,94	10,73	1852
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	300.000.000	32.202.512,94	10,73	1852
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	377.000.000	37.834.556,33	10,04	210,70
911	HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	300.000.000	350.000.000,00	116,67	218,75
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeől eredő bevételek a városok javára	300.000.000	0,00	0,00	-
911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	0	350.000.000,00	-	218,75
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	97.000.000	130.021.295,98	134,04	58,82
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	97.000.000	130.021.295,98	134,04	58,82
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	120.000.000	8.450.602,18	7,04	13,70
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	8.450.602,18	33,80	62,58
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	517.000.000	488.471.898,16	94,48	110,34
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894.000.000	526.306.454,49	58,87	114,25
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.492.348.000	4.292.485.996,21	50,55	98,93
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.959.170.000	4.723.845.421,54	52,73	100,23
7+8+9+3 - 911541	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI - az EKSZ-ről elvett kölcsön nélkül	8.959.170.000	4.373.845.421,54	48,82	96,07

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2020. év első kilenc hónapjában 38,1 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 5,65 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 a 2020. évben az alábbi szerződésekot kötötte meg a kincstár egységes számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök lekötéséről a 840-210 letéti számlán keresztül – egy napos betétként:

-a Postatakarék Bank Rt. Belgrád, maximum 500 millió dinár összegig, 2020. október 19-ei esedékességi határidővel, a SZNB + 0,2%-os referencia kamatlábnak megfelelő összegben.

Tervezett és megvalósított nagy összegű kiadások összesen

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

Proj. s.sz. /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozása k. kezdőpontja	A projekt finanszírozása k. vége	A projekt összértéke:	2020. évi terv		Megvalós. 2020.01.01.- 09.30.		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 eszközök - számítástechnikai eszközök	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	1.971.648	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>													
2			0602	0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza belső 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	18.350.683	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 eszközök - a helyi közösségek működése	2020	2020	3.483.000	3.483.000	01	367.007	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	550.000	01	531.943	01	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	-
										1.138.000	01	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	5.363.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P4	511	Játszóterek 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 termeinek berendezésére	2020	2020	4.700.000	4.700.000	01	4.389.168	01	0	-	0	-	0	-
12			2001	2001-P10	512	Villamosági eszközök 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	3.262.236	01	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	2.999.452	01	0	-	0	-	0	-
15			2002	2002-P6	4632 (511)	A nagyfényi Plonir Á.I. világítása	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	4.500.000	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	9.813.763	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	1.736.596	01	0	-	0	-	0	-
18			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	15.466.000	10.110.000	01	7.557.380	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	986.976	01	0	-	0	-	0	-
20			2003	2003-P8	4632 (511)	A Zeneiskola világításának felújítása	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	2.115.368	01	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			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	01	0	-	0	-	0	-
25			1801	1801-P1	4532 (512)	Eszközbeszerzés a Szabadkai Közkórház Reprodukciós Központja krészére	2020	2020	5.602.000	981.000	01	484.227	01	0	-	0	-	0	-
										4.621.000	07	3.763.370	07	0	-	0	-	0	-
26			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	-
27			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése	2020	2020	2.280.000	2.280.000	01	815.230	01	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-0001	515	Immateriális javak - múzeumi kiállítási tárgyak és könyvek	2020	2020	759.000	759.000	01	134.911	01	0	-	0	-	0	-
29			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				Vagyonjogi Titkárság													
30			1101	1101-0003	541	Telek és épületek vásárlása	2020	2023	577.000.000	26.400.000	01	11.477.327	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01
										70.600.000	09	0	09	0	-	0	-	0	-
31			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	01
32			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszárnya)	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>													
33			1101	1101-P1	511	"Only legal assets are good assets" - "csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon"	2020	2020	13.019.000	191.000	01	336.018	01	0	-	0	-	0	-
										12.828.000	15	12.620.982	15	0	-	0	-	0	-
34			1102	1102-P4	511	Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában	2020	2020	11.400.000	11.400.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
35			1102	1102-P18	4512	Vízvezeték-hálózat az Újvidéki úton és a palicsi Férfi strandon	2020	2020	11.520.000	11.520.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
36			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények - részvétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2020	2022	120.000.000	24.956.000	01	2.541.479	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések			2.400.000	35.044.000	09	14.676.033	09	0	-	0	-	0	-
										1.400.000	01	1.320.998	01	500.000	01	500.000	01	0	-
37			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	1.500.000	01	1.416.200	01	1.000.000	01	0	-	0	-
38			1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések – bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2020	2021	280.000	230.000	01	61.597	01	50.000	01	0	-	0	-
					515	Immateriális javak - legális Office csomagok vásárlása			145.000	75.000	01	0	-	70.000	01	0	-	0	-
39			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	-
40			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	-
41			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2020	82.700.000	25.108.000	01	6.228.798	01	0	-	0	-	0	-
										27.492.000	06	58.163.632	06	0	-	0	-	0	-
										30.000.000	10	0	-	0	-	0	-	0	-
					515					100.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P8	512	Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	2020	2020	7.700.000	7.700.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-P3	511	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-P7	511	A Makszim Gorkij utca felújítása és kiszélesítése térfigyelő rendszer építésével	2020	2020	29.806.000	7.600.000	01	7.432.583	01	0	-	0	-	0	-
										22.206.000	07	22.205.107	07	0	-	0	-	0	-

45			0701	0701-P9	511	A Tölgyfa utca kiépítése	2020	2020	8.800.000	8.800.000	01	86.078	01	0	-	0	-	0	-
46			0701	0701-P13	511	A Vörösmart utca kiépítése	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	5.877.008	01	0	-	0	-	0	-
47			0701	0701-P11	511	Útépítés Hajdújárás - Boris Kidrič u.	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	500	01	0	-	0	-	0	-
48			0701	0701-P12	511	Parkoló építése és rendezése Csantavéren	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	6.288.109	01	0	-	0	-	0	-
49			0701	0701-P20	511	Tewrvek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	2020	2020	1.958.000	1.958.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
50			0901	0901-P1	511	A Gerontológiai Központ sétaerdei 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	10.239.501	07	286.000.000	07	0	-	0	-
51			0901	0901-P8	4632 (511)	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2020	2020	245.500.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										239.500.000	07	239.948.783	07	0	-	0	-	0	-
52			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2017	2020	117.485.352	2.420.000	01	2.420.000	01	0	-	0	-	0	-
										26.300.000	06	36.826.408	06	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	10	0	10	0	-	0	-	0	-
										11.100.000	01	10.699.462	01	0	-	0	-	0	-
53			1201	1201-P24	511	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	2020	2020	18.800.000	11.000.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
					515					7.800.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
54			1301	1301-P6	512	Sporteszközök felszerelése	2020	2020	503.000	503.000	15	501.000	15	0	-	0	-	0	
55			1301	1301-P9	511	A pótpálya megvilágítása	2020	2020	2.000.000	2.000.000	15	0	-	0	-	0	-	0	
56			0501	0501-P3	511	A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	2019	2020	14.154.000	4.285.000	01	4.284.812	01	0	-	0	-	0	-
										9.869.000	07	9.848.174	07	0	-	0	-	0	-
57			0501	0501-P4	511	Energy efficient power - E2P2	2020	2022	90.540.000	1.800.000	01	0	-	34.340.000	01	25.000.000	01	0	-
										7.000.000	06	0	-	7.400.000	06	15.000.000	06	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>													
58			0101	0101-0001	4512	Nagy méretű támogatások – kamion vásárlása az állati hulladék szállítására	2019	2020	17.000.000	14.000.000	01	13.620.000	01	0	-	0	-	0	-
						Nagy méretű támogatások - az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2020	2023	3.000.000	750.000	01	0	-	750.000	01	750.000	01	750.000	01
					512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2020	2023	200.000	50.000	01	0	-	50.000	01	50.000	01	50.000	01
						Gépek és eszközök - háztartási eszközök	2020	2020	60.000	60.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések; Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2020	2023	9.800.000	2.000.000	01	37.196	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
										1.800.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
59			0101	0101-P2	511	Az állati eredetű hulladék begyűjtésére szolgáló létesítmény építése	2020	2021	10.000.000	0	01	0	-	10.000.000	01	0	-	0	-
60			0401	0401-	541	Telkek kisajátítása	2020	2020	30.000.000	10.000.000	01	10.562.240	01	0	-	0	-	0	-

				0001						20.000.000	09	17.145.565	09	0	-	0	-	0	-
61			0401	0401-P2	512	A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása	2020	2020	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
62	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>													
63			1102	1102-0003	511	Épületek és építmények – játszóterek karbantartása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
64			1102	1102-P27	512	Kutyafuttató parkok kialakítása	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	3.480.132	01	0	-	0	-	0	-
65			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	-
66			1102	1102-P6	4512	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	2019	2020	5.200.000	5.119.000	01	3.118.920	01	0	-	0	-	0	-
67			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	-
68			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	-
69			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	-
70			1102	1102-P10	511	Játszóterek felújítása - DNM	2020	2020	2.497.000	2.497.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
71			0701	0701-0002	512	Gépek és berendezések - forgalomszámoló, közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
72			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	-
73			0701	0701-P17	511	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócsapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
74			0701	0701-P10	4512	Új autóbuszok vásárlása	2020	2023	201.000.000	21.000.000	09	2.935.598	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
75			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	-
76			0701	0701-P15	512	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
77			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2020	2021	19.950.000	7.950.000	01	1.553.210	01	12.000.000	01	0	-	0	-
78			1301	1301-	4512	Beruházás a Prozivka SSZK-ba	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

				P3		- UV lámpa														
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – öltözőszekrény-rendszer			2.600.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – takarítógép vásárlása a medence körüli plató tisztításához			500.000	500.000	01	498.600	01	0	-	0	-	0	-	
79			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence szanálása – a medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-	
						A szabadtéri medence szanálása – szabadtéri konditerem			450.000	450.000	01	450.000	01	0	-	0	-	0	-	
80			1301	1301-P5	4512	Beruházás a Sportcsarnokba – a küzdősport-terem átalakítása	2020	2020	1.500.000	1.500.000	01	595.100	01	0	-	0	-	0	-	
81			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.439.526	01	0	-	0	-	0	-	
82			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	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>														
83			1101	1101-0001	511	Épületek és építmények - tervdokumentumok, 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	
84			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	01	0	-	632.000	01	500.000	01	500.000	01	
85			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	
86			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	
87			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2020	2020	2.050.000	2.050.000	01	2.037.600	01	0	-	0	-	0	-	
88			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	-	
89			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		0	-	0	-	0	-	
90			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő	2020	2020	24.890.000	8.164.000	01	6.113.600	01	0	-	0	-	0	-	
						Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő				8.363.000	07	8.284.345	07	0	-	0	-	0	-	
						berendezéshez a nagyfényi és				8.363.000	15	8.362.055	15	0	-	0	-	0	-	

					a bajmoki vízkitermelő műnél														
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	1.660.440	01	0	-	0	-	0	-
										2.982.000	15	2.981.160	15	0	-	0	-	0	-
94			1102	1102-P19	4512	Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	2020	2020	3.775.000	3.775.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
95			1502	1502-P10	4512	Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2020	564.095.000	120.095.000	01	33.467.345	01	0	-	0	-	0	-
										100.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
										200.000.000	10	0	-	0	-	0	-	0	-
96			0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - útfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térképalapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az utépítéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve, megvalósíthatósági tanulmány)	2020	2023	70.581.000	19.281.000	01	16.336.622	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
97			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2020	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
98			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2022	1.842.900.000	38.200.000	01	70.415.445	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										866.200.000	07	60.456.715	07	800.000.000	07	0	-	0	-
										270.110.000	15	270.109.361	15	0	15	0	-	0	-
99			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2018	2020	10.500.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
100			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
101			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2020	2020	159.342.000	109.342.000	01	136.765.264	01	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	10	0	-	0	-	0	-	0	-
102			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
103			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	2020	2020	15.850.000	15.850.000	01	15.539.846	01	0	-	0	-	0	-
104			1201	1201-P16	511	Sokol otthon	2020	2020	10.900.000	10.900.000	01	3.059.880	01	0	-	0	-	0	-
105			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	-
106			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	-
107			0602	0602-	511	A Kertváros HK épületének	2022	2022	2.260.000	0	-	0	-	0	-	2.260.000	01	0	-

				PX		utcai homlokzatán végzett munkák													
108			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													
109			0602	0602-0004	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2020	2020	265.000	265.000	01	160.600	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				Polgári jogvédő													
110			0602	0602-0005	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2020	2020	422.000	422.000	01	417.337	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET													
111			0602	0602-0006	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	26.000	26.000	01	13.068	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				9. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT													
112			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 98,12%, illetve 4.634.821.153,17 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 51,81% 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, 142/14, 68/15-más törv. 03/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/19 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-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

A program neve	2020. évi terv	2020. január-szeptember megvalósítás	Index
1. program 1. Településrendezés és területtervezés	186.211.000	50.825.664,01	27,29
2. program Kommunális tevékenység	729.224.000	410.333.262,12	56,27
3. program Helyi Gazdaságfejlesztés	474.230.000	88.882.933,78	18,74
1. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés	523.599.000	86.622.955,80	16,54
5. program Mezőgazdaság fejlesztése	72.280.000	34.647.255,73	47,93
6. program Környezetvédelem	196.826.000	98.856.117,28	50,23
7. program Közlekedés-szervezés és utak	868.332.000	524.667.371,75	60,42
8. program Óvodai oktatás	803.254.000	529.188.780,86	65,88
9. program Alapfokú oktatás	304.546.000	181.477.888,79	59,59
10. program Közép fokú oktatás	203.720.000	118.227.013,69	58,03
11. program Szociális és gyermekellátás	889.918.000	463.935.781,25	52,13
12. program Egészségügyi ellátás	25.038.000	15.863.181,30	63,36
13. program Művelődés-fejlesztés	1.930.431.000	901.709.584,34	46,71
14. program Sport és ifjúsági fejlesztések	245.732.000	171.075.222,29	69,62
15. program Helyi önkormányzat	1.333.492.000	857.076.122,97	64,27
16. program 16. - Az önkormányzat politikai rendszere	142.353.000	79.883.223,32	56,12
17. program 17 - Energiahatékonyság	29.984.000	21.548.793,89	71,87
ÖSSZESEN:	8.959.170.000	4.634.821.153,17	51,73

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020. évi terv	A terv szerkezete	2020. január - szeptember megvalósítás	Megv. szerk.	Megval/terv index	20/19 jan-szept. index
000	Szociális védelem	904.072.000	10,09	477.971.855,03	10,31	52,87	219,99
040	Család és gyerekek	4.451.000	0,05	0,00	0,00	0,00	-
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	136.714.000	1,53	70.926.234,50	1,53	51,88	64,04

090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	762.907.000	8,52	407.045.620,53	8,78	53,35	382,17
100	Ált. közszolgáltatások	1.441.048.000	16,08	918.220.278,50	19,81	63,72	94,92
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	142.353.000	1,59	79.883.223,32	1,72	56,12	128,64
112	Költségvetési és pénzügyek	89.063.000	0,99	19.750.932,54	0,43	22,18	114,42
130	Általános szolgáltatások	821.139.000	9,17	464.960.924,95	10,03	56,62	101,55
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.351.000	0,14	7.567.312,67	0,16	61,27	92,74
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	45.402.000	0,51	16.597.409,55	0,36	36,56	88,11
170	Köztartozási tranzakciók	330.740.000	3,69	329.460.475,47	7,11	99,61	81,72
200	Honvédelem	3.600.000	0,04	1.204.063,52	0,03	33,45	95,35
220	Polgári védelem	3.600.000	0,04	1.204.063,52	0,03	33,45	95,35
300	Közbiztonság	14.146.000	0,16	6.903.748,27	0,15	48,80	89,21
330	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	14.146.000	0,16	6.903.748,27	0,15	48,80	89,21
400	Gazdasági ügyek	1.736.257.000	19,38	825.399.198,84	17,81	47,54	91,52
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	317.540.000	3,54	23.111.858,51	0,50	7,28	11,24
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	72.280.000	0,81	34.647.255,73	0,75	47,93	148,38
450	Közlekedés	281.940.000	3,15	128.468.732,75	2,77	45,57	84,53
451	Közúti közlekedés	586.392.000	6,55	396.010.719,00	8,54	67,53	119,75
470	Egyéb tevékenységek	382.033.000	4,26	196.284.558,29	4,23	51,38	127,72
473	Turizmus	26.672.000	0,30	14.074.499,92	0,30	52,77	86,21
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	69.400.000	0,77	32.801.574,64	0,71	47,26	162,09
500	Környezetvédelem	212.461.000	2,37	104.278.422,35	2,25	49,08	220,56
520	Szennyvízgazdálkodás	20.635.000	0,23	5.384.805,07	0,12	26,10	886,33
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	191.826.000	2,14	98.893.617,28	2,13	51,55	211,89
600	Lakhatási és közösségi ügyek	1.273.456.000	14,21	519.767.664,14	11,21	40,82	105,28
620	Közösségi fejlesztés	888.812.000	9,92	270.044.334,34	5,83	30,38	93,84
630	Vízellátás	36.410.000	0,41	22.760.000,00	0,49	62,51	506,33
640	Utcai világítás	243.614.000	2,72	176.366.432,36	3,81	72,40	123,74
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	104.620.000	1,17	50.596.897,44	1,09	48,36	85,87
700	Egészségügy	25.038.000	0,28	15.863.181,30	0,34	63,36	178,35
760	Máshová nem sorolt egészségügy	25.038.000	0,28	15.863.181,30	0,34	63,36	178,35
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2.017.791.000	22,52	922.784.274,02	19,91	45,73	100,90
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	102.346.000	1,14	71.395.347,22	1,54	69,76	80,51
820	Művelődési szolgáltatások	1.723.129.000	19,23	740.491.243,78	15,98	42,97	109,36
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	43.000.000	0,48	11.217.807,95	0,24	26,09	48,94
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	2.660.000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	5.770.000	0,06	201.870,00	0,00	3,50	6,11
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	140.886.000	1,57	99.478.005,07	2,15	70,61	81,63
900	Oktatás	1.331.301.000	14,86	842.465.967,20	18,18	63,28	94,69
911	Óvodai oktatás	807.254.000	9,01	532.611.874,70	11,49	65,98	104,48
912	Alapfokú oktatás	306.546.000	3,42	180.995.822,81	3,91	59,04	89,00
920	Középfokú oktatás	203.720.000	2,27	118.227.013,69	2,55	58,03	71,38
960	Oktatási segédszolgáltatások	13.781.000	0,15	10.631.256,00	0,23	77,14	96,99

	ÖSSZESEN	8.959.170.000	100,00	4.634.858.653,17	100,00	51,73	104,16
--	----------	---------------	--------	------------------	--------	-------	--------

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020. évi terv	A terv szerkezete	2020. január - szeptember megvalósítás	Megv. szerk.	Megval/terv index	20/19 jan- szept. index
4	FOLYÓ KIADÁSOK	5.751.752.000	64,20	3.175.458.582,60	68,51	55,21	97,49
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.190.225.000	13,28	785.473.063,50	16,95	65,99	108,51
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	937.467.000	10,46	643.825.294,24	13,89	68,68	108,80
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	167.936.000	1,87	107.310.377,48	2,32	63,90	105,76
413	Természetbeni térítések	12.415.000	0,14	3.154.789,55	0,07	25,41	94,87
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	33.388.000	0,37	7.017.209,45	0,15	21,02	127,36
415	Alkalmazottak költségtérítése	26.961.000	0,30	15.816.607,75	0,34	58,66	101,80
416	Jubiláris jutalmak	12.058.000	0,13	8.348.785,03	0,18	69,24	132,60
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.535.609.000	17,14	866.059.897,65	18,69	56,40	108,99
421	Állandó költségek	486.030.000	5,42	293.798.227,96	6,34	60,45	106,34
422	Útiköltségek	21.623.000	0,24	2.961.080,82	0,06	13,69	42,44
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	407.214.000	4,55	251.293.927,35	5,42	61,71	112,07
424	Szakosított szolgáltatások	346.449.000	3,87	178.952.419,22	3,86	51,65	114,67
425	Folyó javítások és fenntartás	84.759.000	0,95	40.522.914,24	0,87	47,81	127,10
426	Anyagszükséglet	189.534.000	2,12	98.531.328,06	2,13	51,99	99,36
440	Kamattörlesztés	7.090.000	0,08	6.059.576,02	0,13	85,47	80,10
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	33.117,78	0,00	9,46	29,29
442	Külföldi kamattörlesztés	5.800.000	0,06	5.232.077,74	0,11	90,21	104,06
444	Hitel kísérő költségei	940.000	0,01	794.380,50	0,02	84,51	32,77
450	Támogatások	1.733.129.000	19,34	802.929.569,88	17,32	46,33	96,66
4511	Folyó támogatások	1.129.770.000	12,61	701.439.952,24	15,13	62,09	107,50
4512	Nagy méretű támogatások	603.259.000	6,73	101.489.617,64	2,19	16,82	56,96
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-
460	Adományok és átutalások	724.567.000	8,09	450.869.635,65	9,73	62,23	82,98
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	640.917.000	7,15	398.013.975,11	8,59	62,10	88,69
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	62.834.000	0,70	40.029.212,54	0,86	63,71	147,87
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	18.836.000	0,21	11.615.585,00	0,25	61,67	149,18
4651	Egyéb folyó átutalások	1.980.000	0,02	1.210.863,00	0,03	61,15	2,07
470	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	148.129.000	1,65	83.589.247,38	1,80	56,43	73,31
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	148.129.000	1,65	83.589.247,38	1,80	56,43	73,31
480	Egyéb kiadások	353.105.000	3,94	180.477.592,52	3,89	51,11	74,22
481	Támogatások	281.961.000	3,15	138.545.266,35	2,99	49,14	67,69
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	33.384.000	0,37	20.959.384,93	0,45	62,78	142,49
485	Kártérítések	37.760.000	0,42	20.972.941,24	0,45	55,54	88,23
490	Tartalékok	59.898.000	0,67	0,00	0,00	0,00	-
499	Tárgyévi tartalékok	58.898.000	0,66	0,00	0,00	0,00	-

499	Állandó tartalékok	1.000.000	0,01	0,00	0,00	0,00	-
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2.883.418.000	32,18	1.135.966.053,34	24,51	39,40	142,57
510	Állóeszközök	2.756.418.000	30,77	1.096.537.770,86	23,66	39,78	152,15
511	Épületek és építmények	2.612.649.000	29,16	1.051.859.027,91	22,69	40,26	155,32
512	Gépek és berendezések	119.682.000	1,34	44.261.961,33	0,95	36,98	139,03
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	0,03	191.000,00	0,00	7,64	-
515	Immateriális javak	21.587.000	0,24	225.781,62	0,00	1,05	1,95
540	Természeti vagyon	127.000.000	1,42	39.428.282,48	0,85	31,05	51,82
541	Telekvásárlás	127.000.000	1,42	39.428.282,48	0,85	31,05	51,82
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	324.000.000	3,62	323.434.017,23	6,98	99,83	81,73
610	Hiteltörlesztés	176.000.000	1,96	184.253.140,91	3,98	104,69	112,70
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	176.000.000	1,96	184.253.140,91	3,98	104,69	112,70
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	148.000.000	1,65	139.180.876,32	3,00	94,04	59,93
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	97.000.000	1,08	130.021.295,98	2,81	134,04	58,82
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	51.000.000	0,57	9.159.580,34	0,20	17,96	81,92
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	8.959.170.000	100,00	4.634.858.653,17	100,00	51,73	104,16

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

Részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztály/források	Leírás	Költségvetésből tervezett eszközök 2020.01.01. - 2020.09.30.	A költségvetésből megvalós. eszközök 2020.01.01. - 2020.09.30.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
1	01	2101			1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101-0001			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
					0001 Programtevékenység: A képviselő-testület működése			

		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
	110				
		411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.924.000,00	1.579.485,08	40,25
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673.000,00	262.984,27	39,08
		413 Természetbeni térítések	40.000,00	0,00	0,00
		414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	40.000,00	0,00	0,00
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítései	40.000,00	24.283,01	60,71
		421 Állandó költségek	610.000,00	179.763,21	29,47
		422 Útiköltségek	365.000,00	0,00	0,00
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	43.730.000,00	21.827.140,71	49,91
		424 Szakosított szolgáltatások	500.000,00	328.000,00	65,60
		425 Folyó javítások és fenntartás	1.096.000,00	330.240,00	30,13
		426 Anyagszükséglet	847.000,00	189.770,00	22,40
		481 Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	7.973.000,00	6.619.575,63	83,02
		482 Egyéb adók	10.000,00	0,00	0,00
		512 Gépek és berendezések	2.000.000,00	1.971.648,00	98,58
		A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01 Költségvetési bevételek:	61.848.000,00	33.312.889,91	53,86
2101-0001	110	A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	61.848.000,00	33.312.889,91	53,86
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	61.848.000,00	33.312.889,91	53,86
2101		16. PROGRAM összesen:	61.848.000,00	33.312.889,91	53,86
1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN			61.848.000,00	33.312.889,91	53,86
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	600.000,00	0,00	0,00
		422 Útiköltségek	2.600.000,00	17.738,00	0,68
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	20.103.000,00	11.254.951,06	55,99
		424 Szakosított szolgáltatások	2.100.000,00	426.000,00	20,29
		425 Folyó javítások és fenntartás	600.000,00	599.743,92	99,96
		426 Anyagszükséglet	2.600.000,00	1.663.548,02	63,98
		482 Adók, kötelező illetékek és bírságok	62.000,00	0,00	0,00
		A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01 Költségvetési bevételek:	28.665.000,00	13.961.981,00	48,71
2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	28.665.000,00	13.961.981,00	48,71
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	28.665.000,00	13.961.981,00	48,71
2101		16. PROGRAM összesen:	28.665.000,00	13.961.981,00	48,71
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN			28.665.000,00	13.961.981,00	48,71
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	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	15.532.000,00	10.533.202,32	67,82
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.053.000,00	1.711.526,97	56,06
		413	Természetbeni térítések	180.000,00	0,00	0,00
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	820.000,00	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000,00	82.311,51	32,92
		422	Útiköltségek	1.530.000,00	1.781,47	0,12
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	24.232.000,00	17.424.655,14	71,91
		424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000,00	569.000,00	23,71
		425	Folyó javítások és fenntartás	600.000,00	599.160,00	99,86
		426	Anyagszükséglet	2.950.000,00	1.686.715,00	57,18
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000,00	0,00	0,00
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	143.000,00	0,00	0,00
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	51.840.000,00	32.608.352,41	62,90
	2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	51.840.000,00	32.608.352,41	62,90
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	51.840.000,00	32.608.352,41	62,90
	2101		16. PROGRAM összesen:	51.840.000,00	32.608.352,41	62,90
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	51.840.000,00	32.608.352,41	62,90
			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
4	01		- PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG			
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0602-0003		0003 programtevékenység: Közadósság törlesztése			
		170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
		442	Külföldi kamattörlesztés	5.800.000,00	5.232.077,74	90,21
		444	Banki jutalék	90.000,00	66.000,00	73,33
		444	A lehívatlan EBRD hitelkerti utáni díjak költségei	850.000,00	728.380,50	85,69
		612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	81.000.000,00	84.899.553,68	104,81
		612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	95.000.000,00	99.353.587,23	104,58
		621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	97.000.000,00	130.021.295,98	134,04
		621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	51.000.000,00	9.159.580,34	17,96
			A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	87.740.000,00	190.279.599,15	216,87
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	51.000.000,00	9.159.580,34	17,96
		11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	97.000.000,00	130.021.295,98	134,04
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	95.000.000,00	0,00	0,00
	0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	330.740.000,00	329.460.475,47	99,61
			0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	0602-0001		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315.000,00	2.902.504,35	67,27
		482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850.000,00	16.848.428,19	67,80
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	29.165.000,00	19.750.932,54	67,72
	0602-0001	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000,00	19.750.932,54	67,72

0602-0009		112		0009 programtevékenység: Folyó évi költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK							
		499		Folyó költségvetési tartalék		58.898.000,00		0,00		0,00	
		01		0602-0009 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:		58.898.000,00		0,00		0,00	
0602-0009		112		A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		58.898.000,00		0,00		0,00	
0602-0010		112		0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK							
		499		Állandó költségvetési tartalék		1.000.000,00		0,00		0,00	
		01		0602-0010 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:		1.000.000,00		0,00		0,00	
0602-0010		112		A 0602-0010 programtevékenységre összesen:		1.000.000,00		0,00		0,00	
				Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:							
		01		Költségvetési bevételek:		176.803.000,00		210.030.531,69		118,79	
		06		Nemzetközi szervezetek adományai		51.000.000,00		9.159.580,34		17,96	
		11		Külföldi hitelekbeli származó bevételek		97.000.000,00		130.021.295,98		134,04	
		12		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek		95.000.000,00		0,00		0,00	
0602				15. PROGRAM összesen:		419.803.000,00		349.211.408,01		83,18	
				PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		419.803.000,00		349.211.408,01		83,18	
4		02		ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA							
		0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai							
		0602-0001		0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése							
		130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK							
		411		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei		360.419.000,00		223.655.054,35		62,05	
		412		A munkaadót terhelő szoc. járulékok		66.692.000,00		37.253.085,94		55,86	
		413		Természetbeni térítések		6.389.000,00		473.420,87		7,41	
		414		Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások		24.902.000,00		3.909.807,74		15,70	
		415		Alkalmazottak útiköltség-térítései		12.483.000,00		7.373.188,65		59,07	
		416		Jubiláris jutalmak		2.785.000,00		2.144.302,08		76,99	
		421		Állandó költségek		61.580.000,00		39.815.167,11		64,66	
		422		Útiköltségek		2.496.000,00		766.975,63		30,73	
		423		Szerződés szerinti szolgáltatások		62.369.000,00		42.157.002,34		67,59	
		424		Szakosított szolgáltatások		15.800.000,00		12.933.502,59		81,86	
		425		Folyó javítások és fenntartás		12.857.000,00		5.830.944,36		45,35	
		426		Anyagszükséglet		53.145.000,00		26.555.326,39		49,97	
		441		Hazai kamattörlesztés		350.000,00		33.117,78		9,46	
		4651		Egyéb törvény szerinti folyó támogatások		480.000,00		38.048,00		7,93	
		481		Támogatások		4.538.000,00		2.636.752,75		58,10	
		482		Egyéb adók		1.974.000,00		221.288,00		11,21	
		485		Kártérítések		19.709.000,00		8.348.815,59		42,36	
		511		Épületek és építmények		16.360.000,00		0,00		0,00	
		512		Gépek és berendezések		45.315.000,00		18.350.682,96		40,50	
		515		Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok		12.800.000,00		51.450,62		0,40	
				A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
		01		Költségvetési bevételek:		783.243.000,00		432.547.933,75		55,23	
		07		Más hatalmi szintektől származó átutalások		200.000,00		0,00		0,00	
0602-0001		130		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		783.443.000,00		432.547.933,75		55,21	

0602-P1	130	1. projekt: Önkormányzati, tartományi és köztársasági parlamenti választások ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
		421	Állandó költségek	2.465.000,00	2.185.642,20	88,67		
		422	Útiköltségek	200.000,00	0,00	0,00		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.472.000,00	24.885.241,87	97,70		
		426	Anyagszükséglet	2.398.000,00	1.495.237,64	62,35		
		Pénzügyi források a 1. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	20.940.000,00	18.981.496,42	90,65		
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.595.000,00	9.584.625,29	99,89		
		0602-P1	130	A 1. projektre összesen:		30.535.000,00	28.566.121,71	93,55
		0602-0002	160	0002 programtevékenység: A helyi közösségek működése				
MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK								
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei			7.624.000,00	3.850.387,72	50,50		
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok			1.390.000,00	641.089,49	46,12		
413	Természetbeni térítések			666.000,00	214.966,38	32,28		
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások			840.000,00	0,00	0,00		
415	Alkalmazottak költségtérítése			428.000,00	251.160,25	58,68		
421	Állandó költségek			13.887.000,00	4.435.201,72	31,94		
422	Útiköltségek			26.000,00	4.690,00	18,04		
423	Szerződés szerinti szolgáltatások			8.650.000,00	3.567.350,99	41,24		
424	Szakosított szolgáltatások			441.000,00	86.405,00	19,59		
425	Folyó javítások és fenntartás			2.678.000,00	758.038,84	28,31		
426	Anyagszükséglet			5.278.000,00	2.421.111,68	45,87		
482	Egyéb adók			11.000,00	0,00	0,00		
512	Gépek és berendezések			3.483.000,00	367.007,48	10,54		
0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:								
01	Költségvetési bevételek:			44.212.000,00	16.307.409,55	36,88		
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások			1.190.000,00	290.000,00	24,37		
0602-0002	160			A 0602-0002 programtevékenységre összesen:		45.402.000,00	16.597.409,55	36,56
0602-0014	220			0014 programtevékenység: Válságkezelés POLGÁRI VÉDELEM				
		425	Folyó javítások és fenntartás	125.000,00	49.500,32	39,60		
		426	Anyagszükséglet	2.000.000,00	0,00	0,00		
		481	Civil szervezetek támogatása	1.475.000,00	1.154.563,20	78,28		
		0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	3.600.000,00	1.204.063,52	33,45		
0602-0014	220	A 0602-0014 programtevékenységre összesen:		3.600.000,00	1.204.063,52	33,45		
0602		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	851.995.000,00	469.040.903,24	55,05		
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.985.000,00	9.874.625,29	89,89		
		15. PROGRAM összesen:		862.980.000,00	478.915.528,53	55,50		
4	03	ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN						
		TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA						
		8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés						

2001-0001	0001 Programtevékenység: Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja				
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
		Naša Radost IEI	742.212.000,00	509.068.659,17	68,59
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	372.000.000,00	277.156.807,04	74,50
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	63.600.000,00	46.154.054,86	72,57
	413	Természetbeni térítések	3.150.000,00	1.658.423,11	52,65
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	3.000.000,00	1.089.471,04	36,32
	415	Munkába járás útiköltség-térítése	8.800.000,00	5.834.486,66	66,30
	416	Jubiláris jutalmak	5.500.000,00	3.796.978,33	69,04
	421	Állandó költségek	44.505.000,00	27.296.935,48	61,33
	422	Útiköltségek	3.445.000,00	292.883,76	8,50
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	119.645.000,00	85.670.259,52	71,60
	424	Szakosított szolgáltatások	7.290.000,00	4.112.065,22	56,41
	425	Folyó javítások és fenntartás	10.570.000,00	4.234.134,07	40,06
	426	Anyagszükséglet	98.127.000,00	49.931.196,82	50,88
		<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u>	<u>17.116.000,00</u>	<u>10.716.521,13</u>	<u>62,61</u>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	13.001.000,00	8.754.289,11	67,34
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.387.000,00	1.450.168,47	60,75
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	40.000,00	3.744,00	9,36
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	100.000,00	80.203,00	80,20
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	112.000,00	29.269,00	26,13
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	488.000,00	213.280,90	43,71
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	170.000,00	67.490,00	39,70
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	178.000,00	0,00	0,00
	4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	24.000,00	13.800,00	57,50
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	616.000,00	104.276,65	16,93
	4651	Egyéb törvény szerinti tárgyévi támogatások	1.500.000,00	1.172.815,00	78,19
	482	Egyéb adók	530.000,00	136.205,06	25,70
	512	Gépek és berendezések	550.000,00	531.943,20	96,72
		A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	708.880.000,00	519.635.185,10	73,30
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	143.000,00	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.155.000,00	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150.000,00	149.995,20	100,00
2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	759.328.000,00	519.785.180,30	68,45
2001-P1	911	1. projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése			
		ÓVODAI OKTATÁS			
		511 Épületek és építmények	17.476.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	17.476.000,00	0,00	0,00
2001-P1	911	A 1. projektre összesen:	17.476.000,00	0,00	0,00
2001-P2	911	2. projekt: Berendezések és eszközök vásárlása az újonnan nyílt nagyfényi óvodába			
		ÓVODAI OKTATÁS			
		512 Gépek és berendezések	4.000.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	700.000,00	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.300.000,00		
2001-P2	911	A 2. projektre összesen:	4.000.000,00	0,00	0,00
2001-P3		3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodába - Naša radost IEI			

	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	6.501.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.138.000,00	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.363.000,00	0,00	0,00
2001-P3	911	A 3. projektre összesen:	6.501.000,00	0,00	0,00
2001-P4	911	4. projekt: Játsszóterek építése			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	1.249.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.249.000,00	0,00	0,00
2001-P4	911	A 4. projektre összesen:	1.249.000,00	0,00	0,00
2001-P8	911	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
2001-P8	911	A 8. projektre összesen:	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
2001-P9	911	9. projekt: Nameštaj i opremanje odeljenja - PU "Naša radost"			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	4.700.000,00	4.389.168,00	93,39
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.700.000,00	4.389.168,00	93,39
2001-P9	911	A 9. projektre összesen:	4.700.000,00	4.389.168,00	93,39
2001-P10	911	10. projekt: Villamossági eszközök a Naša radost IEL részére			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	5.000.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000,00	0,00	0,00
2001-P10	911	A 10. projektre összesen:	5.000.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	742.894.000,00	529.022.353,10	71,21
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	143.000,00	0,00	0,00
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	60.067.000,00	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150.000,00	149.995,20	0,00
2001		8. program összesen:	803.254.000,00	529.172.348,30	65,88
2002		9. PROGRAM: Osnovno obrazovanje i vaspitanje			
2002-0001		0001 programtevékenység: Általános iskolák működése			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	282.246.000,00	161.566.687,79	57,24
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.469.000,00	7.224.358,07	69,01
		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.991.000,00	1.218.910,35	61,22
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	11.898.000,00	4.321.275,81	36,32
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.389.000,00	3.226.723,51	95,21
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	25.143.000,00	10.343.315,01	41,14
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.580.000,00	10.919.089,64	65,86
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	98.265.000,00	69.064.922,19	70,28
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	41.326.000,00	14.966.229,40	36,22
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.365.000,00	6.937.828,59	56,11

		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.426.000,00	1.784.851,12	52,10
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	30.285.000,00	17.176.093,91	56,71
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.187.000,00	10.773.623,39	53,37
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	65.000,00	0,00	0,00
		4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000,00	347.230,98	99,21
		4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.507.000,00	3.262.235,82	50,13
		424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000,00	115.920,00	38,64
			A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	282.546.000,00	161.682.607,79	57,22
2002-0001	912		A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	282.546.000,00	161.682.607,79	57,22
			-			
2002-P1			1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis			
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.000.000,00	2.999.451,60	74,99
			Pénzügyi források az 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000,00	2.999.451,60	74,99
2002-P1	912		A 1. projektre összesen:	4.000.000,00	2.999.451,60	74,99
			-			
2002-P8			8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	13.500.000,00	9.813.763,42	72,69
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	13.500.000,00	9.813.763,42	72,69
2002-P8	912		A 8. projektre összesen:	13.500.000,00	9.813.763,42	72,69
			-			
2002-P6			6. projekt: A nagyfényi Plonír Á.l. világítása			
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
2002-P6	912		A 6. projektre összesen:	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
			Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	304.546.000,00	178.995.822,81	58,77
2002			9. program összesen:	304.546.000,00	178.995.822,81	58,77
			KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003			10. PROGRAM: Középfokú oktatás és nevelés			
2003-0001			0001 programtevékenység: Középiskolák működése			
	920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	<u>179.141.000,00</u>	<u>105.784.299,93</u>	<u>59,05</u>
		4631	Átutalások a dolgozók bérére, a pótlékokra és a bértérítésekre - kereset (411)	97.000,00	82.844,13	85,41
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000,00	13.793,55	81,14
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	6.007.000,00	2.530.981,17	42,13
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000.000,00	1.383.241,36	69,16
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	19.378.000,00	8.285.789,30	42,76
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	8.871.000,00	6.655.972,99	75,03
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	58.918.000,00	46.402.757,71	78,76
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	53.304.000,00	24.951.006,14	46,81
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.618.000,00	3.323.008,15	59,15
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.556.000,00	793.933,36	51,02

	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.667.000,00	2.583.739,07	45,59
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.401.000,00	6.982.352,36	52,10
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	151.000,00	58.285,00	38,60
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	4.156.000,00	1.736.595,64	41,79
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000,00	1.566.990,00	43,53
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	170.223.000,00	105.427.081,93	61,93
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.518.000,00	1.924.208,00	15,37
2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	182.741.000,00	107.351.289,93	58,75
2003-P4	920	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	15.466.000,00	7.773.379,76	50,26
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.110.000,00	7.557.379,76	74,75
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	5.356.000,00	216.000,00	4,03
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:	15.466.000,00	7.773.379,76	50,26
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)	3.313.000,00	986.976,00	29,79
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.313.000,00	986.976,00	29,79
2003-P6	920	A 6. projektre összesen:	3.313.000,00	986.976,00	29,79
2003-P8	920	8. projekt: A Zeneiskola világításának felújítása KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.200.000,00	2.115.368,00	96,15
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.200.000,00	2.115.368,00	96,15
2003-P8	920	A 8. projektre összesen:	2.200.000,00	2.115.368,00	96,15
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	185.846.000,00	116.086.805,69	62,46
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.518.000,00	1.924.208,00	15,37
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	5.356.000,00	216.000,00	4,03
2003		10. PROGRAM összesen:	203.720.000,00	118.227.013,69	58,03
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000,00	595.703,22	89,58
	421	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	46.000.000,00	30.406.888,73	66,10
	472	Épületanyag-vásárlás	1.000.000,00	0,00	0,00
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlásában nyújtott segítség	1.000.000,00	0,00	0,00
	472	Pomoć za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za povratnike po realmisiji (Transfer KIM 2.520.000, učešće 280.000)	2.800.000,00	0,00	0,00
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére (MH átutalása - 3.780.000 dinár)	600.000,00	0,00	0,00

		Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére (MH átutalása - 8.820.000 dinár, 980.000 önrész)	9.800.000,00	7.200.000,00	73,47
472		Falusi házak vásárlása és segélycsomagok a menekülteknek, 2018-as szerződésből eredő kötelezettség	4.800.000,00	2.633.170,65	54,86
472		Menekült családok gazdasági megerősítése	2.100.000,00	0,00	0,00
472		Épületanyag-vásárlás	2.875.000,00	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	53.520.000,00	31.002.591,95	57,93
07		Más hatalmi szintektől származó átutalások	4.800.000,00	2.633.170,65	54,86
15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	13.320.000,00	7.200.000,00	54,05
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	71.640.000,00	40.835.762,60	57,00
0901-0003		0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
424		Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	673.000,00	284.457,20	42,27
481		Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és jótékonyági szervezetek	9.400.000,00	5.547.854,21	59,02
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	10.073.000,00	5.832.311,41	57,90
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	10.073.000,00	5.832.311,41	57,90
0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermekes családok támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
424		Súlyos Beteg Gyermekes Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.694.000,00	2.023.801,47	75,12
472		Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000,00	3.411.137,25	24,64
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	16.346.000,00	5.240.938,72	32,06
15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	194.000,00	194.000,00	100,00
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	16.540.000,00	5.434.938,72	32,86
0901-0007		0007 programtevékenység: Szülés és szülőség támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
423		Szerződés szerinti szolgáltatások	501.000,00	0,00	0,00
472		Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000,00	520.000,00	49,06
472		Szociális juttatások – szülőség támogatása	26.821.000,00	15.549.269,75	57,97
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	27.969.000,00	16.069.269,75	57,45
07		Adományok más hatalmi szintektől	413.000,00	0,00	0,00
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	28.382.000,00	16.069.269,75	56,62
0901-P3		3. projekt: Roma koordinátorok			

070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
	423	Usluge po ugovoru - Koordinator za inkluziju Roma (program Romaced)	400.000,00	0,00	0,00	
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	2.000.000,00	267.502,00	13,38	
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	500.000,00	0,00	0,00	
	01	Pénzügyi források a 3. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.900.000,00	267.502,00	9,22	
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	2.900.000,00	267.502,00	9,22	
0901-P4	4. projekt: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság					
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
	422	Útiköltségek	50.000,00	0,00	0,00	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000,00	220.000,00	100,00	
	424	Szakosított szolgáltatások	180.000,00	180.000,00	100,00	
	01	Pénzügyi források a 4. projekthez: Költségvetési bevételek:	450.000,00	400.000,00	88,89	
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	450.000,00	400.000,00	88,89	
0901-P5	5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése					
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
	512	Gépek és berendezések	277.000,00	276.120,00	99,68	
	01	Pénzügyi források a 5. projekthez: Költségvetési bevételek:	277.000,00	276.120,00	99,68	
	070	A 5. projektre összesen:	277.000,00	276.120,00	99,68	
0901-P6	6. projekt: Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán					
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.769.000,00	120.000,00	6,78	
	426	Anyagszükséglet	132.000,00	8.333,33	6,31	
	481	Civil szervezetek támogatása	1.575.000,00	800.156,69	50,80	
	512	Gépek és berendezések	896.000,00	881.840,00	98,42	
	15	Pénzügyi források a 6. projekthez: Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.372.000,00	1.810.330,02	41,41	
0901-P6	070	A 6. projektre összesen:	4.372.000,00	1.810.330,02	41,41	
0901-P9	9. projekt: Generációk közötti együttműködés tapasztalatcsere révén, számítógép-használat és kézműves szakmák					
	CSALÁD ÉS GYEREKEK					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	560.000,00	0,00	0,00	
	426	Anyagszükséglet	360.000,00	0,00	0,00	
	01	9. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	161.000,00	0,00	0,00	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	759.000,00	0,00	0,00	
0901-P9	070	9. projekt összesen:	920.000,00	0,00	0,00	
0901-P11	11. projekt: A szabadkai romák szociális felzárkóztatása					
	CSALÁD ÉS GYEREKEK					
	421	Állandó költségek	343.000,00	0,00	0,00	

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	722.000,00	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	95.000,00	0,00	0,00
		11. projekt pénzügyi forrásai:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.160.000,00	0,00	0,00
0901-P11	070	11. projekt összesen:	1.160.000,00	0,00	0,00
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000,00	2.593.974,00	54,61
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	33.668.000,00	21.523.577,26	63,93
	460	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.678.000,00	8.005.297,94	68,55
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000,00	1.338.866,46	53,15
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	141.000,00	79.879,78	56,65
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108.000,00	0,00	0,00
	4631	Átutalások az alkalmazottak költségtérítéseire (415)	300.000,00	131.202,24	43,73
	4631	Átutalás a dolgozók jutalmazására és egyéb különkiadásokra (416)	181.000,00	180.577,89	99,77
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	856.000,00	649.242,50	75,85
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000,00	0,00	0,00
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.363.000,00	1.653.791,90	69,99
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	187.000,00	61.122,00	32,69
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	777.000,00	320.955,00	41,31
	4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000,00	0,00	0,00
	4631	Tűzelő vásárlása (472)	3.800.000,00	2.388.752,50	62,86
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	7.500.000,00	5.900.932,55	78,68
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600.000,00	335.654,50	55,94
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	1.400.000,00	106.326,00	7,59
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	990.000,00	370.976,00	37,47
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200.000,00	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.218.000,00	24.117.551,26	63,11
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000,00	0,00	
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	38.418.000,00	24.117.551,26	62,78
0901-0002		0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	385.000,00	0,00	0,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100.000,00	0,00	0,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – felnőtt-befogadó központ	100.000,00	0,00	0,00
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	4.433.000,00	3.432.916,71	77,44
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.018.000,00	3.432.916,71	68,41
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	5.018.000,00	3.432.916,71	68,41

0901-0004	090	0004 programtevékenység: Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások					
		SZOCIÁLIS VÉDELEM					
		KOLEVKA			21.732.000,00	16.169.915,90	74,41
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)			4.862.000,00	3.646.500,03	75,00
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)			833.000,00	624.749,94	75,00
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)			174.000,00	109.200,00	62,76
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)			356.000,00	157.088,76	44,13
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)			1.261.000,00	533.272,00	42,29
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)			70.000,00	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)			1.866.000,00	1.399.500,00	75,00
	4631	Átutalás a fogyatékos gyermekek napközi otthonára (481)			9.310.000,00	6.699.725,17	71,96
	4631	Átutalás épületekre és építményekre (511)			3.000.000,00	2.999.880,00	
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			3.084.000,00	1.642.582,50	53,26
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona			2.284.000,00	882.582,50	38,64
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)			2.284.000,00	882.582,50	38,64
		Személyes asszisztensi szolgáltatások			800.000,00	760.000,00	95,00
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)			800.000,00	760.000,00	95,00
		EXPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY			1.876.000,00	1.424.382,42	75,93
	424	Szakosított szolgáltatások			1.876.000,00	1.424.382,42	75,93
		SZABADKA VÁROS JÓLÉTI ÉS GAZDASÁGI TANÁCSA			1.100.000,00	1.099.960,00	100,00
	424	Szakosított szolgáltatások			1.100.000,00	1.099.960,00	100,00
		SZEMÉLYES ASSZISZTENSZ SZOLGÁLTATÁSOK			43.667.000,00	21.260.060,00	48,69
	424	Szakosított szolgáltatások			43.667.000,00	21.260.060,00	48,69
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:			70.459.000,00	40.596.900,82	57,62
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok			1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:			71.459.000,00	41.596.900,82	58,21
0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához					
		SZOCIÁLIS VÉDELEM					
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkönyha			31.266.000,00	23.397.726,36	74,83
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ			500.000,00	182.450,94	36,49
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:			31.766.000,00	23.580.177,30	74,23
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:			31.766.000,00	23.580.177,30	74,23
0901-P2	090	2. projekt: Rászorulóknak természetben nyújtott segítség					
		SZOCIÁLIS VÉDELEM					
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak			300.000,00	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak			3.700.000,00	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – csomagok a kisnyugdíjasoknak			10.527.000,00	10.456.305,00	99,33
		2. projekt pénzügyi forrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:			11.943.000,00	7.872.994,02	65,92
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok			2.584.000,00	2.583.310,98	99,97
0901-P2	090	2. projekt összesen:			14.527.000,00	10.456.305,00	71,98

0901-0008	090	0008 programtevékenység: Fogytékkal élő személyek támogatása SZOCIÁLIS VÉDELEM <u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>					
		4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	49.367.000,00	37.824.603,00	76,62	
		481	A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése Civil szervezetek támogatása	4.085.000,00	586.698,91	14,36	
		01	A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	53.452.000,00	38.411.301,91	71,86	
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:			53.452.000,00	38.411.301,91	71,86
0901-P10	040	10. projekt: A szülői kompetenciák fejlesztése CSALÁD ÉS GYEREKEK					
		424	Szakosított szolgáltatások	451.000,00	0,00	0,00	
		01	10. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	79.000,00	0,00	0,00	
		07	Adományok más hatalmi szintektől	372.000,00	0,00	0,00	
0901-P10	040	10. projekt összesen:			451.000,00	0,00	0,00
0901-P12	040	12 projekt: Népeségpolitikai intézkedések CSALÁD ÉS GYEREKEK					
		424	Szakosított szolgáltatások	4.000.000,00	0,00	0,00	
		01	12. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	700.000,00	0,00	0,00	
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.300.000,00	0,00	0,00	
0901-P12	040	12. projekt összesen:			4.000.000,00	0,00	0,00
0901		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	323.331.000,00	197.100.575,85	60,96	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.160.000,00	0,00	0,00	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	9.844.000,00	2.633.170,65	26,75	
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584.000,00	2.583.310,98	99,97	
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	18.886.000,00	10.204.330,02	54,03	
0901		11. PROGRAM összesen:			355.805.000,00	212.521.387,50	59,73
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás					
1801-0001	760	0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	600.000,00	0,00	0,00	
1801-0001	760	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:			600.000,00	0,00	0,00
1801-0002	760	0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY					
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	11.000.000,00	8.405.196,00	76,41	
		01	1801-0002 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	11.000.000,00	8.405.196,00	76,41	

1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	11.000.000,00	8.405.196,00	76,41
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás az állandó költségekre (421)	346.000,00	230.400,00	66,59
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	665.000,00	89.989,00	13,53
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	650.000,00	0,00	0,00
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	200.000,00	0,00	0,00
	4641	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközbeszerzésre (512)	385.000,00	0,00	0,00
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.246.000,00	320.389,00	14,26
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	2.246.000,00	320.389,00	14,26
1801-P8		8. projekt: A távfűtés gerincvezetékének szanálása - Egészségház			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	2.700.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.700.000,00	0,00	0,00
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	2.700.000,00	0,00	0,00
1801-P12		12. projekt: Térátalakítás a Matko Vuković utca 11. szám alatt			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás javításokra és fenntartásra (425)	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00
1801-P12	760	A 12. projektre összesen:	2.890.000,00	2.890.000,00	100,00
1801-P1		1. projekt: Eszközbeszerzés a Szabadkai Közkórház Reprodukciós Központja részére			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.602.000,00	4.247.596,30	75,82
		Pénzügyi források az 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	981.000,00	484.226,50	49,36
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.621.000,00	3.763.369,80	81,44
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	5.602.000,00	4.247.596,30	75,82
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	20.417.000,00	12.099.811,50	59,26
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.621.000,00	3.763.369,80	81,44
1801		12. program összesen:	25.038.000,00	15.863.181,30	63,36
1201		13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK			
1201-0001		0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	152.364.000,00	110.893.320,39	72,78
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	27.892.000,00	18.597.122,50	66,68
	413	Természetbeni térítések	1.730.000,00	807.979,19	46,70
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.606.000,00	869.456,89	54,14
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	4.085.000,00	1.878.931,80	46,00
	416	Jubiláris jutalmak	3.773.000,00	2.407.504,62	63,81

		421	Állandó költségek	30.282.000,00	22.096.677,35	72,97
		422	Útiköltségek	3.326.000,00	987.490,49	29,69
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	21.321.000,00	11.273.733,68	52,88
		424	Szakosított szolgáltatások	4.174.000,00	1.073.735,43	25,72
		425	Folyó javítások és fenntartás	9.503.000,00	8.352.495,71	87,89
		426	Anyagszükséglet	15.464.000,00	12.838.705,18	83,02
		4631	Folyó évi átutalások - Népszínház	61.398.000,00	44.722.678,35	72,84
		4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	400.000,00	222.870,00	55,72
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1.312.000,00	1.303.463,68	99,35
		485	Kártérítések	411.000,00	410.014,11	99,76
		512	Gépek és berendezések	2.280.000,00	815.229,63	35,76
		515	Immateriális javak	759.000,00	134.911,00	17,77
			A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	340.355.000,00	239.686.320,00	70,42
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.725.000,00	0,00	0,00
1201-0001	820		A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	342.080.000,00	239.686.320,00	70,07
1201-0002	820		0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
		481	Dotacije za delatnosti i Programe u kulturi (po konkursu, nepredviđeni troškovi i delatnost)	59.744.000,00	10.940.471,17	18,31
		481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	1.612.000,00	1.557.282,32	96,61
		424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.400.000,00	3.500.152,90	54,69
		424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000.000,00	1.907.914,94	38,16
			1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	71.684.000,00	16.834.391,33	23,48
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.072.000,00	1.071.430,00	99,95
1201-0002	820		A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	72.756.000,00	17.905.821,33	24,61
1201-0003	840		0003 programtevékenység: A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000,00	0,00	0,00
			A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000,00	0,00	0,00
1201-0003	840		A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000,00	0,00	0,00
1201-0004	830		0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Támogatások	43.000.000,00	11.217.807,95	26,09
			A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	43.000.000,00	11.217.807,95	26,09
1201-0004	830		A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	43.000.000,00	11.217.807,95	26,09
1201-P33			33 projekt: Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi lelőhelyen			

	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	396.000,00	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	304.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 33. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	700.000,00	0,00	0,00
1201-P33	820	A 33. projektre összesen:	700.000,00	0,00	0,00
1201-P34	820	34. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	297.000,00	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	3.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 34. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	300.000,00	0,00	0,00
1201-P34	820	A 34. projektre összesen:	300.000,00	0,00	0,00
1201-P37	820	37. projekt: Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	2.500.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 37. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000,00	0,00	0,00
1201-P37	820	A 37. projektre összesen:	2.500.000,00	0,00	0,00
1201-P39	820	39. projekt: Csimpánz-kifutó építése - Állatkert MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	10.000.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 39. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000,00	0,00	0,00
1201-P39	820	A 39. projektre összesen:	10.000.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	470.199.000,00	267.738.519,28	56,94
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.797.000,00	1.071.430,00	28,22
1201		13. program összesen:	473.996.000,00	268.809.949,28	56,71
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	99.843.000,00	70.894.347,22	71,01
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	99.843.000,00	70.894.347,22	71,01
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	99.843.000,00	70.894.347,22	71,01
1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása IFJÚSÁGI IRODA			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	97.690,00	19,54
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000,00	95.000,00	9,50
		1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000,00	192.690,00	12,85
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500.000,00	192.690,00	12,85
1301-P11		13 projekt: Ifjúsági Fesztivál			

	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000,00	9.180,00	1,02
	01	Pénzügyi források a 11. projekthez: Költségvetési bevételek:	900.000,00	9.180,00	1,02
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	900.000,00	9.180,00	1,02
1301-P14	850	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 14. projekthez: Költségvetési bevételek:	100.000,00	0,00	0,00
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:	100.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	102.343.000,00	71.096.217,22	69,47
1301		14. program összesen:	102.343.000,00	71.096.217,22	69,47
0602		1. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	281.000,00	80.256,00	28,56
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000,00	9.984.000,00	96,00
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000,00	567.000,00	63,00
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	2.200.000,00	0,00	0,00
	01	A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	13.500.000,00	10.551.000,00	78,16
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	281.000,00	80.256,00	28,56
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.781.000,00	10.631.256,00	77,14
0602-0007	850	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000,00	0,00	0,00
	01	A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	3.270.000,00	0,00	0,00
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.270.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	16.770.000,00	10.551.000,00	62,92
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	281.000,00	80.256,00	28,56
0602		15. PROGRAM összesen:	17.051.000,00	10.631.256,00	62,35
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN			2.285.753.000,00	1.405.317.176,10	61,48

4	04	VAGYONJOGI TITKÁRSÁG						
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés						
	1101-0003	0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	620							
	421	Állandó költségek			8.600.000,00	2.559.885,81	29,77	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások			6.100.000,00	1.259.131,50	20,64	
	424	Szakosított szolgáltatások			1.500.000,00	324.000,00	21,60	
	485	Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért			500.000,00	0,00	0,00	
	541	Telekvásárlás			97.000.000,00	11.477.326,74	11,83	
		A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:			43.100.000,00	15.620.344,05	36,24	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			70.600.000,00	0,00	0,00	
	1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:		113.700.000,00	15.620.344,05	13,74	
		01	Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			43.100.000,00	15.620.344,05	36,24
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			70.600.000,00	0,00	0,00
	1101		1. PROGRAM összesen:		113.700.000,00	15.620.344,05	13,74	
	1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés						
	1501-0001	0001 Programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK						
	660							
	421	Állandó költségek			50.000.000,00	23.347.886,66	46,70	
	422	Útiköltségek			500.000,00	0,00	0,00	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások			10.250.000,00	4.102.251,20	40,02	
	424	Szakosított szolgáltatások			9.550.000,00	694.846,66	7,28	
	425	Folyó javítások és fenntartás			12.000.000,00	7.787.801,38	64,90	
	426	Anyagszükséglet			250.000,00	0,00	0,00	
	482	Egyéb adók			4.470.000,00	2.450.000,00	54,81	
	485	Kártérítések			17.100.000,00	12.214.111,54	71,43	
	511	Épületek és építmények			500.000,00	0,00	0,00	
		A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:			79.620.000,00	48.099.089,04	60,41	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			25.000.000,00	2.497.808,40	9,99	
	1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		104.620.000,00	50.596.897,44	48,36	
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok vásárlása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK						
	411							
	511	Épületek és építmények			214.000.000,00	0,00	0,00	
		Pénzügyi források az 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:			104.000.000,00	0,00	0,00	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			50.000.000,00	0,00	0,00	
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel			60.000.000,00	0,00	0,00	
	1501-P1	411	A 1. projektre összesen:		214.000.000,00	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:			183.620.000,00	48.099.089,04	26,19	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			50.000.000,00	0,00	0,00	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			25.000.000,00	2.497.808,40	9,99	

			Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000,00	0,00	0,00
1501	13		3. program összesen:	318.620.000,00	50.596.897,44	15,88
1201			13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés			
1201-P19	620		19 projekt: Munkálatok Jovan Paču zeneszerző szülőházának helyreállításán KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	425		Folyó javítások és fenntartás	1.100.000,00	1.057.734,48	96,16
	01		Pénzügyi források a 19. projekthez: Költségvetési bevételek:	100.000,00	57.734,48	57,73
	15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1201-P19	620		A 19. projektre összesen:	1.100.000,00	1.057.734,48	96,16
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01		Költségvetési bevételek:	100.000,00	57.734,48	57,73
	15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1201			13. PROGRAM összesen:	1.100.000,00	1.057.734,48	96,16
			<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u>	<u>433.420.000,00</u>	<u>67.274.975,97</u>	<u>15,52</u>
4	05		<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG</u>			
1101			1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101-P1	620		1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon" KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	359.000,00	0,00	0,00
	424		Szakosított szolgáltatások	4.843.000,00	4.843.000,00	100,00
	511		Épületek és építmények	13.019.000,00	12.957.000,00	99,52
	01		Pénzügyi források az 1. projekthez: Költségvetési bevételek	1.632.000,00	5.179.017,91	317,34
	06		Nemzetközi szervezetek adományai	3.761.000,00	0,00	
	15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	12.828.000,00	12.620.982,09	98,39
1101-P1	620		A 1. projektre összesen:	18.221.000,00	17.800.000,00	97,69
			Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:			
	01		Költségvetési bevételek	1.632.000,00	5.179.017,91	317,34
	06		Nemzetközi szervezetek adományai	3.761.000,00	0,00	0,00
	15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	12.828.000,00	12.620.982,09	98,39
1101			1. PROGRAM összesen:	18.221.000,00	17.800.000,00	97,69
1102			2. PROGRAM: Kommunális tevékenység			
1102-P4	520		4 projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában - Központ 2 SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS			
	511		Épületek és építmények	11.400.000,00	0,00	0,00
	01		Pénzügyi források a 4. projekthez: Költségvetési bevételek	11.400.000,00	0,00	0,00
1102-P4	520		A 4. projektre összesen:	11.400.000,00	0,00	0,00
1102-P18	630		18 projekt: Vízeték-hálózat az Újvidéki úton és a palicsi Férfi strandon VÍZELLÁTÁS			

		4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	11.520.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		07	Adományok más hatalmi szintektől	11.520.000,00	0,00	0,00
1102-P18	630		A 18. projektre összesen:	11.520.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek	11.400.000,00	0,00	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől	11.520.000,00	0,00	0,00
1102			2. PROGRAM összesen:	22.920.000,00	0,00	0,00
1501			3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001			0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		422	Útiköltségek	1.260.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.050.000,00	3.189.021,62	45,23
		424	Szakosított szolgáltatások	750.000,00	472.277,68	62,97
		426	Anyagszükséglet	150.000,00	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	60.000.000,00	17.217.512,12	28,70
		512	Gépek és berendezések	1.400.000,00	1.320.997,60	94,36
			A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	35.566.000,00	7.523.775,92	21,15
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	35.044.000,00	14.676.033,10	41,88
1501-0001	411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	70.610.000,00	22.199.809,02	31,44
1501-0002			0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		4511	Folyó támogatások	15.000.000,00	0,00	0,00
			A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	15.000.000,00	0,00	0,00
1501-0002	411		A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	15.000.000,00	0,00	0,00
1501-0003			0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490		MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.000.000,00	5.098.080,00	84,97
		424	Szakosított szolgáltatások	6.700.000,00	0,00	0,00
		4511	Folyó évi támogatások - vállalkozás-ösztönzés	2.000.000,00	0,00	0,00
		4512	Nagy méretű támogatások – Pannonreg	38.100.000,00	15.689.839,68	41,18
		481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000,00	2.499.979,00	100,00
			Üzleti inkubátor			
		4511	Folyó támogatások	12.500.000,00	8.097.475,96	64,78
		4512	Nagy méretű támogatások	1.500.000,00	1.416.200,00	94,41
			Gazdaság-fejlesztési alap			
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000,00	0,00	0,00
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	69.400.000,00	32.801.574,64	47,26
1501-0003	490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	69.400.000,00	32.801.574,64	47,26
1501-P7			7 projekt: Szabadka város bemutatása			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			

	01	Költségvetési bevételek:	600.000,00	0,00	0,00
1501-P7	411	A 7. projektre összesen:	600.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.566.000,00	40.325.350,56	33,45
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	35.044.000,00	14.676.033,10	41,88
1501		3. PROGRAM összesen:	155.610.000,00	55.001.383,66	35,35
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002		0002 programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
	473	TURIZMUS			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.600.000,00	3.250.722,29	70,67
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	840.000,00	541.196,19	64,43
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000,00	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítése	250.000,00	135.398,55	54,16
	421	Állandó költségek	980.000,00	777.019,50	79,29
	422	Útiköltségek	1.420.000,00	791.255,98	55,72
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.579.000,00	6.276.682,21	82,82
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	62.992,59	62,99
	425	Folyó javítások és fenntartás	180.000,00	81.698,00	45,39
	426	Anyagszükséglet	120.000,00	33.794,00	28,16
	512	Gépek és berendezések	230.000,00	61.597,00	26,78
	515	Immateriális javak	75.000,00	0,00	0,00
		1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.424.000,00	12.012.356,31	73,14
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	16.424.000,00	12.012.356,31	73,14
1502-P1		1. projekt: Városnap			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	136.000,00	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.602.000,00	589.000,00	16,35
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.340.000,00	589.000,00	13,57
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	4.340.000,00	589.000,00	13,57
1502-P2		2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	215.000,00	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000,00	306.856,57	9,09
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000,00	306.856,57	6,96
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	4.410.000,00	306.856,57	6,96
1502-P3		3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000,00	191.000,00	7,64
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	2.500.000,00	191.000,00	7,64
1502-P3	411	A 3. projektre összesen:	2.500.000,00	191.000,00	7,64
1502-P8		8. projekt: S.O.S-TOS			
	473	TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	669.000,00	668.400,00	99,91
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	669.000,00	668.400,00	99,91

1502-P8	473	A 8. projektre összesen:		669.000,00	668.400,00	99,91
1502-P12	473	12 projekt: Szavatolt turista túrák TURIZMUS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		829.000,00	497.887,04	60,06
	01	Pénzügyi források a 12. projekthez: Költségvetési bevételek:		829.000,00	497.887,04	60,06
1502-P12	473	A 12. projektre összesen:		829.000,00	497.887,04	60,06
	01	Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:		29.172.000,00	14.265.499,92	48,90
1502		4. PROGRAM összesen:		29.172.000,00	14.265.499,92	48,90
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem				
0401-P1	411	1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények		5.000.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források az 1. projekthez: Költségvetési bevételek:		5.000.000,00	0,00	0,00
0401-P1	411	A 1. projektre összesen:		5.000.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:		5.000.000,00	0,00	0,00
0401		6. PROGRAM összesen:		5.000.000,00	0,00	0,00
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak				
0701-P3		3. projekt: Közlekedés-szervezés és utak				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények		5.000.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 3. projekthez: Költségvetési bevételek:		5.000.000,00	0,00	0,00
0701-P3	451	A 3. projektre összesen:		5.000.000,00	0,00	0,00
0701-P20		20 projekt: Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények		1.958.000,00	0,00	0,00
	07	Pénzügyi források a 20. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől		1.958.000,00	0,00	0,00
0701-P20	451	A 20. projektre összesen:		1.958.000,00	0,00	0,00
0701-P6	451	6. projekt: Opti Bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	422	Útiköltségek		50.000,00	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		4.742.000,00	4.090.784,61	86,27
	424	Szakosított szolgáltatások		500.000,00	425.878,88	85,18
	511	Épületek és építmények		82.600.000,00	63.706.660,49	77,13
	515	Immateriális javak		100.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 6. projekthez: Költségvetési bevételek:		30.500.000,00	10.059.692,32	32,98
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		27.492.000,00	58.163.631,66	211,57
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek		30.000.000,00	0,00	0,00
0701-P6	451	A 6. projektre összesen:		87.992.000,00	68.223.323,98	77,53
0701-P7		7 projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása és kiszélesítése térfigyelő rendszer építésével				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények		29.806.000,00	29.637.690,13	99,44

		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.600.000,00	7.432.583,23	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	22.206.000,00	22.205.106,90	100,00
0701-P7	451	A 7. projektre összesen:	29.806.000,00	29.637.690,13	99,44
0701-P8		8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	7.700.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.900.000,00	0,00	0,00
0701-P8	451	A 8. projektre összesen:	7.900.000,00	0,00	0,00
0701-P9		9. projekt: A Tölgyfa utca kiépítése			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	8.800.000,00	86.077,91	0,98
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.800.000,00	86.077,91	0,00
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:	8.800.000,00	86.077,91	0,98
0701-11		11. projekt: Útépítés a Boris Kidrič utcában - Hajdújárás			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	11.800.000,00	500,00	0,00
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.800.000,00	500,00	0,00
0701-P11	451	A 11. projektre összesen:	11.800.000,00	500,00	0,00
0701-12		12 projekt: Parkoló Csantavéren			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	11.900.000,00	6.288.108,50	52,84
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.900.000,00	6.288.108,50	0,00
0701-P12	451	A 12. projektre összesen:	11.900.000,00	6.288.108,50	52,84
0701-13		13 projekt: A Vörösmart utca kiépítése			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	6.800.000,00	5.877.007,56	86,43
		Pénzügyi források a 13. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.800.000,00	5.877.007,56	0,00
0701-P13	451	A 13. projektre összesen:	6.800.000,00	5.877.007,56	86,43
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	90.300.000,00	29.743.969,52	32,94
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	27.492.000,00	58.163.631,66	211,57
	07	Adományok más hatalmi szintektől	24.164.000,00	22.205.106,90	91,89
	10	Hazai hitelekből származó bevételek	30.000.000,00	0,00	0,00
0701		7. PROGRAM összesen:	171.956.000,00	110.112.708,08	64,04
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
0901-P1		1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése			
	090	MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
	511	Épületek és építmények	287.563.000,00	11.368.698,69	3,95
		Pénzügyi források az 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	1.563.000,00	1.129.197,86	72,25
	07	Adományok más hatalmi szintektől	286.000.000,00	10.239.500,83	3,58
0901-P1	090	A 1. projektre összesen:	287.563.000,00	11.368.698,69	3,95

0901-P7		7 projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
	090				
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	600.000,00	0,00	0,00
0901-P1	090	A 1. projektre összesen:	600.000,00	0,00	0,00
0901-P8		8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
	090				
	511	Épületek és építmények	245.950.000,00	239.948.783,06	97,56
		Pénzügyi források az 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	6.000.000,00	0,00	0,00
	07	Adományok más hatalmi szintektől	239.950.000,00	239.948.783,06	100,00
0901-P8	090	A 8. projektre összesen:	245.950.000,00	239.948.783,06	97,56
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek	8.163.000,00	1.129.197,86	13,83
	07	Adományok más hatalmi szintektől	525.950.000,00	250.188.283,89	47,57
0901		11. PROGRAM összesen:	534.113.000,00	251.317.481,75	47,05
1201		13. PROGRAM: Kultúra			
1201-P15		15. projekt: Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	820				
	421	Állandó költségek	3.960.000,00	1.082.128,85	27,33
	422	Útiköltségek	148.000,00	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.265.000,00	3.201.471,27	51,10
	424	Szakosított szolgáltatások	940.000,00	568.645,20	60,49
	426	Anyagszükséglet	500.000,00	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	48.720.000,00	47.766.147,27	98,04
	512	Gépek és berendezések	11.100.000,00	10.699.462,46	96,39
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	25.333.000,00	26.491.446,80	104,57
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.300.000,00	36.826.408,25	140,02
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	20.000.000,00	0,00	0,00
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	71.633.000,00	63.317.855,05	88,39
1201-P24		24. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az I. Petar Karađorđević király emlékművéhez MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	820				
	511	Épületek és építmények	11.000.000,00	0,00	0,00
	515	Immateriális javak	7.800.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 24. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.800.000,00	0,00	0,00
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:	18.800.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	44.133.000,00	26.491.446,80	60,03
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.300.000,00	36.826.408,25	140,02
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	20.000.000,00	0,00	0,00
1201		13. PROGRAM összesen:	90.433.000,00	63.317.855,05	70,02
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-P6		6. projekt: Sportlétesítmények felszerelése sporteszközökkel SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	810				

		512	Gépek és berendezések		503.000,00	501.000,00	99,60
			Pénzügyi források a 6. projekthez:				
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		503.000,00	501.000,00	99,60
1301-P6	810		A 6. projektre összesen:		503.000,00	501.000,00	99,60
1301-P7	810		7 projekt: A labdarúgó pót pálya megvilágítása SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények		2.000.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 7. projekthez:				
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		2.000.000,00	0,00	0,00
1301 -P9	810		A 7. projektre összesen:		2.000.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:				
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		2.503.000,00	501.000,00	20,02
1301			14. program összesen:		2.503.000,00	501.000,00	20,02
0501			17. PROGRAM: Energiahatékonyság				
0501-P3			3. projekt: A gerontológiai központ energiahatékonyságának növelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
	090						
		511	Épületek és építmények		14.154.000,00	14.132.985,78	99,85
			Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		4.285.000,00	4.284.811,50	100,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől		9.869.000,00	9.848.174,28	99,79
0501-P3	090		A 3. projektre összesen:		14.154.000,00	14.132.985,78	99,85
0501-P4			4. projekt: Energy efficient power - E2P2 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
	411						
		422	Útiköltségek		30.000,00	5.939,49	19,80
		424	Szakosított szolgáltatások		1.000.000,00	715.110,00	71,51
		511	Épületek és építmények		8.800.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		1.800.000,00	0,00	0,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai		8.030.000,00	721.049,49	8,98
0501-P4	411		A 4. projektre összesen:		9.830.000,00	721.049,49	7,34
			Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:		6.085.000,00	4.284.811,50	0,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai		8.030.000,00	721.049,49	0,00
		07	Adományok más hatalmi szintektől		9.869.000,00	9.848.174,28	0,00
0501			17. PROGRAM összesen:		23.984.000,00	14.854.035,27	61,93
			GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		1.053.912.000,00	527.169.963,73	50,02
4	06		MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG				
	0101		5. PROGRAM: Mezőgazdaság fejlesztése				
	0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		420					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások		1.300.000,00	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások		15.800.000,00	6.348.768,36	40,18
		425	Folyó javítások és fenntartás		20.000.000,00	6.785.379,96	33,93
		426	Anyagszükséglet		20.000,00	0,00	0,00
		4511	Folyó támogatások		13.000.000,00	7.056.245,50	54,28
		4512	Nagy méretű támogatások		14.750.000,00	13.620.000,00	92,34

	481	Támogatások	2.000.000,00	346.600,00	17,33
	512	Gépek és berendezések	3.910.000,00	37.196,00	0,95
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	68.980.000,00	34.194.189,82	49,57
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.800.000,00	0,00	0,00
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	70.780.000,00	34.194.189,82	48,31
0101-0002	420	0002 programtevékenység: A vidékfejlesztés támogatása MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	4511	Folyó évi támogatások - támogatások forgóeszközök vásárlásához	1.500.000,00	453.065,91	30,20
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000,00	453.065,91	30,20
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	1.500.000,00	453.065,91	30,20
		Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	70.480.000,00	34.647.255,73	49,16
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.800.000,00	0,00	
0101		5. PROGRAM összesen:	72.280.000,00	34.647.255,73	47,93
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap			
0401-0001	560	0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000,00	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	9.033.000,00	8.557.829,28	94,74
	4511	Folyó támogatások	2.160.000,00	1.404.000,00	65,00
	541	Építési telkek kisajátítása	30.000.000,00	27.950.955,74	93,17
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	21.393.000,00	20.767.219,56	97,07
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000,00	17.145.565,46	85,73
0401-0001	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	41.393.000,00	37.912.785,02	91,59
0401-0002	560	0002 programtevékenység: A környezeti elemek állapotának nyomon követése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000,00	4.897.622,14	59,01
		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.300.000,00	4.897.622,14	59,01
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	8.300.000,00	4.897.622,14	59,01
0401-0003	560	0003 programtevékenység: Természetvédelem MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000,00	0,00	0,00
	4511	Folyó támogatások	6.851.000,00	2.674.408,66	39,04
		A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.501.000,00	2.674.408,66	23,25

0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.501.000,00	2.674.408,66	23,25
0401-0006	560	0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladék kezelése MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	1.500.000,00	0,00	0,00
	01	A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	1.500.000,00	0,00	0,00
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	1.500.000,00	0,00	0,00
0401-P2	560	2. projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	512	Gépek és berendezések	1.900.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.900.000,00	0,00	0,00
0401-P2	560	A 2. projektre összesen:	1.900.000,00	0,00	0,00
0401-P7	560	7 projekt: A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	127.232.000,00	53.408.801,46	41,98
	01	Pénzügyi források a 7. projekthez: Költségvetési bevételek:	97.032.000,00	48.619.296,38	50,11
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000,00	200.000,00	100,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	30.000.000,00	4.589.505,08	15,30
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	127.232.000,00	53.408.801,46	41,98
	01	Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	141.626.000,00	76.958.546,74	54,34
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200.000,00	200.000,00	100,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	50.000.000,00	21.735.070,54	43,47
0401		6. program összesen:	191.826.000,00	98.893.617,28	51,55
4	07	<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>264.106.000,00</u>	<u>133.540.873,01</u>	<u>50,56</u>
		<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG</u>			
	1102	<u>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</u> 2. PROGRAM: Kommunális tevékenység			
1102-0001	640	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	157.000.000,00	106.187.952,64	67,64
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	728.000,00	491.500,00	67,51
	424	Szakosított szolgáltatások	750.000,00	0,00	0,00
	425	Folyó javítások és fenntartás	750.000,00	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	500.000,00	0,00	0,00
	01	A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	104.728.000,00	76.685.559,10	73,22
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	25.000.000,00	0,00	0,00
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan	30.000.000,00	29.993.893,54	99,98

többletbevétel					
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	159.728.000,00	106.679.452,64	66,79
1102-0002	470	0002 programtevékenység: Közhasználatú zöldterületek karbantartása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	113.978.000,00	62.709.099,74	55,02
	426	Anyagszükséglet	572.000,00	571.128,00	99,85
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	104.550.000,00	53.296.296,16	50,98
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	10.000.000,00	9.983.931,58	99,84
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	114.550.000,00	63.280.227,74	55,24
1102-0003	470	0003 programtevékenység: Közterületek takarítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	97.175.000,00	59.495.033,40	61,22
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	1.370.000,00	676.604,43	49,39
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000,00	520.863,00	47,35
	424	Szakosított szolgáltatások	2.250.000,00	1.371.216,00	60,94
	425	Folyó javítások és fenntartás	5.800.000,00	2.101.893,20	36,24
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	4.992.000,00	4.990.200,00	99,96
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	18.880.000,00	9.223.800,00	48,85
		Játszóterek fenntartása			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	6.600.000,00	1.954.150,00	29,61
	511	Épületek és építmények	4.000.000,00	0,00	0,00
		Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása			
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	300.000,00	0,00	0,00
		Füstelvezető járatok tisztítása és karbantartása			
	4511	Folyó támogatások	5.000.000,00	4.999.318,00	99,99
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	127.767.000,00	85.333.078,03	66,79
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	20.000.000,00	0,00	0,00
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	147.767.000,00	85.333.078,03	57,75
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	26.150.000,00	15.640.328,52	59,81
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	5.400.000,00	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	22.000.000,00	13.844.396,00	62,93
		Állattetemek ártalmatlan elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000,00	549.876,00	45,82
		Pályázatok az állatjóléti szervezetek támogatására			
	481	Civil szervezetek támogatása	500.000,00	0,00	0,00
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	55.250.000,00	30.034.600,52	54,36

1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	55.250.000,00	30.034.600,52	54,36
1102-0005	470	0005 programtevékenység: Piacok rendezése, fenntartása és üzemeltetése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4511	Folyó támogatások	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	01	A 1102-0005 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
1102-0005	470	A 1102-0005 programtevékenységre összesen:	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
1102-P6	470	6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	5.119.000,00	3.118.920,00	60,93
	01	Pénzügyi források a 6. projekthez: Költségvetési bevételek:	5.119.000,00	3.118.920,00	60,93
1102-P6	470	A 6. projektre összesen:	5.119.000,00	3.118.920,00	60,93
1102-P7	470	7 projekt: B12 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	13.500.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 7. projekthez: Költségvetési bevételek:	13.500.000,00	0,00	0,00
1102-P7	470	A 7. projektre összesen:	13.500.000,00	0,00	0,00
1102-P8	470	8. projekt: B27/III kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	13.500.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:	13.500.000,00	0,00	0,00
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:	13.500.000,00	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	6.400.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 9. projekthez: Költségvetési bevételek:	6.400.000,00	0,00	0,00
1102-P9	470	A 9. projektre összesen:	6.400.000,00	0,00	0,00
1102-P10	470	10 projekt: Játsszóterek felújítása - DNM EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	511	Épületek és építmények	2.497.000,00	0,00	0,00
	07	Pénzügyi források a 10. projekthez: Adományok más hatalmi szintektől	2.497.000,00	0,00	0,00
1102-P10	470	A 10. projektre összesen:	2.497.000,00	0,00	0,00
1102-P11	470	11. projekt: Közművesítési tervek kidolgozása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000,00	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források a 11. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.000.000,00	0,00	0,00
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00
1102-P13		13 projekt: Az e-közigazgatási rendszer fejlesztése többnyelvű működéshez			

	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4511	Folyó támogatások	100.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 13. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	100.000,00	0,00	0,00
1102-P13	470	A 13. projektre összesen:	100.000,00	0,00	0,00
1102-P16	470	16 projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	7.800.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	7.800.000,00	0,00	0,00
1102-P16	470	A 16. projektre összesen:	7.800.000,00	0,00	0,00
1102-P27	470	27. projekt: Kutyafuttató parkok kialakítása			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Épületek és építmények	3.500.000,00	3.480.132,00	99,43
		Pénzügyi források a 27. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	3.500.000,00	3.480.132,00	99,43
1102-P27	470	A 27. projektre összesen:	3.500.000,00	3.480.132,00	99,43
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	452.114.000,00	260.948.585,81	57,72
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.597.000,00	0,00	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	45.000.000,00	0,00	0,00
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	40.000.000,00	39.977.825,12	99,94
1102		2. PROGRAM összesen:	539.711.000,00	300.926.410,93	55,76
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001	620	0001 programtevékenység: Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	60.982.000,00	36.182.418,72	59,33
	4512	Nagy méretű támogatások	7.950.000,00	1.553.209,60	19,54
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	68.932.000,00	37.735.628,32	54,74
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	68.932.000,00	37.735.628,32	54,74
1502-0002	620	0002 programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	5.400.000,00	1.154.482,20	21,38
		1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.400.000,00	1.154.482,20	21,38
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	5.400.000,00	1.154.482,20	21,38
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	74.332.000,00	38.890.110,52	52,32
1502		4. PROGRAM összesen:	74.332.000,00	38.890.110,52	52,32
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0002	450	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
		KÖZLEKEDÉS			

		422	Útiköltségek	150.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.660.000,00	378.369,83	22,79
		426	Anyagszükséglet	2.400.000,00	486.288,00	20,26
		4511	Folyó támogatások	84.830.000,00	43.170.497,51	50,89
		481	Civil szervezetek támogatása	5.000.000,00	68.000,00	1,36
		512	Gépek és berendezések	9.250.000,00	0,00	0,00
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	103.290.000,00	44.103.155,34	42,70
0701-0002	450		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	103.290.000,00	44.103.155,34	42,70
0701-0004	450		0004 programtevékenység: A városi és elővárosi személyszállítás KÖZLEKEDÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	2.850.000,00	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	150.000,00	144.000,00	96,00
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	146.550.000,00	80.205.979,48	54,73
			A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	129.550.000,00	77.522.277,65	59,84
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	20.000.000,00	2.827.701,83	14,14
0701-0004	450		A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	149.550.000,00	80.349.979,48	53,73
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	1.000.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000,00	0,00	0,00
0701-P4	450		A 4. projektre összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00
0701-P10	450		10. projekt: Új autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	21.000.000,00	2.935.597,93	13,98
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	21.000.000,00	2.935.597,93	13,98
0701-P10	450		A 10. projektre összesen:	21.000.000,00	2.935.597,93	13,98
0701-P14	450		14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben KÖZLEKEDÉS			
		512	Gépek és berendezések	4.000.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000,00	0,00	0,00
0701-P14	450		A 14. projektre összesen:	4.000.000,00	0,00	0,00
0701-P15	450		15. projekt: A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje KÖZLEKEDÉS			
		512	Gépek és berendezések	500.000,00	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000,00	0,00	0,00
0701-P15	450		A 15. projektre összesen:	500.000,00	0,00	0,00
0701-P16	450		16 projekt: Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez KÖZLEKEDÉS			

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000,00	0,00	0,00
0701-P16	450	A 16. projektre összesen:	500.000,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 17. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000,00	0,00	0,00
0701-P17	450	A 17. projektre összesen:	1.000.000,00	0,00	0,00
0701-P23	450	23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000,00	1.080.000,00	98,18
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000,00	1.080.000,00	98,18
0701-P23	450	A 23. projektre összesen:	1.100.000,00	1.080.000,00	98,18
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	240.940.000,00	122.705.432,99	50,93
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	21.000.000,00	2.935.597,93	13,98
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	20.000.000,00	2.827.701,83	14,14
0701		7. PROGRAM összesen:	281.940.000,00	128.468.732,75	45,57
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0004	860	0004 programtevékenység: A helyi sportintézmények működése MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000.000,00	93.626.100,07	74,31
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	126.000.000,00	93.626.100,07	74,31
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	126.000.000,00	93.626.100,07	74,31
1301-P3	860	3. projekt: A Prozivka SZSK szolgáltatásai MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások - ballaszt az UV lámpákhoz	500.000,00	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatások - Takarítógép a medence platójának tisztán tartásához	500.000,00	498.600,00	99,72
	4512	Nagy méretű támogatások -öltözőszekrény-rendszer	2.340.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.340.000,00	498.600,00	14,93
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:	3.340.000,00	498.600,00	14,93
1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence helyreállítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások – A medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2.610.000,00	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű támogatás – szabadtéri kondipark	450.000,00	450.000,00	100,00
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.060.000,00	450.000,00	14,71

1301-P4	860	A 4. projektre összesen:		3.060.000,00	450.000,00	14,71
1301-P5	860	5. projekt: Beruházások a Sportcsarnokba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4512	Nagy méretű támogatás – A küzdősport-terem átalakítása		900.000,00	0,00	0,00
	4512	Nagy méretű beruházás – a régi bojlerok cseréje		600.000,00	595.100,00	99,18
	01	Pénzügyi források a 5. projekthez: Költségvetési bevételek:		1.500.000,00	595.100,00	39,67
1301-P5	860	A 5. projektre összesen:		1.500.000,00	595.100,00	39,67
	01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:		133.900.000,00	95.169.800,07	71,08
1301		14. program összesen:		133.900.000,00	95.169.800,07	71,08
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások				
0501-P1	911	1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása ÓVODAI OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények		4.000.000,00	3.439.526,40	85,99
	01	Pénzügyi források az 1. projekthez: Költségvetési bevételek:		4.000.000,00	3.439.526,40	85,99
0501-P1	911	A 1. projektre összesen:		4.000.000,00	3.439.526,40	85,99
0501-P2	912	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása ALAPFOKÚ OKTATÁS				
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
0501-P2	912	A 2. projektre összesen:		2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:		6.000.000,00	5.439.526,40	90,66
0501		17. PROGRAM összesen:		6.000.000,00	5.439.526,40	90,66
4	08	KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		1.035.883.000,00	568.894.580,67	54,92
	1101	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG				
	1101-0001	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés				
	620	0001 Programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások		3.000.000,00	1.729.360,80	57,65
	511	Épületek és építmények		37.000.000,00	10.543.380,30	28,50
	01	A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:		40.000.000,00	12.272.741,10	30,68
1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:		40.000.000,00	12.272.741,10	30,68
1101-0002	620	0002 programtevékenység: A településrendezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	423	Egyéb szakszolgáltatások		1.892.000,00	84.000,00	4,44
	424	Szakosított szolgáltatások		1.920.000,00	399.644,20	20,81
	4511	Folyó támogatások		7.346.000,00	2.620.934,66	35,68

	511	Épületek és építmények		1.132.000,00	132.000,00	11,66
		1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		12.290.000,00	3.236.578,86	26,34
1101-0002	620	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:		12.290.000,00	3.236.578,86	26,34
1101-P2	620	2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások		2.000.000,00	1.896.000,00	94,80
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		2.000.000,00	1.896.000,00	94,80
1101-P2	620	2. projektre összesen:		2.000.000,00	1.896.000,00	94,80
		Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		54.290.000,00	17.405.319,96	32,06
1101		1. PROGRAM összesen:		54.290.000,00	17.405.319,96	32,06
1102		2. PROGRAM: Kommunális tevékenység				
1102-0001	640	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS				
	4511	Folyó támogatások		83.886.000,00	69.686.979,72	83,07
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:		83.886.000,00	69.686.979,72	83,07
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		83.886.000,00	69.686.979,72	83,07
1102-P2	620	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények		5.750.000,00	2.733.416,40	47,54
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		5.750.000,00	2.733.416,40	47,54
1102-P2	620	2. projektre összesen:		5.750.000,00	2.733.416,40	47,54
1102-P3	470	3. projekt: Halottasház építése Palicson EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
	511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval		2.050.000,00	2.037.600,00	99,40
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		2.050.000,00	2.037.600,00	99,40
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:		2.050.000,00	2.037.600,00	99,40
1102-P5	620	5. projekt: Lakásépítés - szociális lakhatás - Karađorđe út - JUP KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
	511	Épületek és építmények		35.700.000,00	1.663.200,00	4,66
		Pénzügyi források az 5. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		35.700.000,00	1.663.200,00	4,66
1102-P5	620	A 5. projektre összesen:		35.700.000,00	1.663.200,00	4,66
1102-P14	520	14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig) SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS				
	4512	Nagy méretű támogatások		5.460.000,00	5.384.805,07	98,62
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				

	01	Költségvetési bevételek:	5.460.000,00	5.384.805,07	98,62
1102-P14	520	A 14. projektre összesen:	5.460.000,00	5.384.805,07	98,62
1102-P15	630	15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	24.890.000,00	22.760.000,00	91,44
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.164.000,00	6.113.600,00	74,88
	07	Adományok más hatalmi szintektől	8.363.000,00	8.284.345,48	99,06
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	8.363.000,00	8.362.054,52	99,99
1102-P15	630	A 15. projektre összesen:	24.890.000,00	22.760.000,00	91,44
1102-P17	620	17. projekt: Új autóbuszmegállók (okos megállók) KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	5.082.000,00	4.641.600,00	91,33
		Pénzügyi források a 17. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.100.000,00	1.660.440,00	79,07
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.982.000,00	2.981.160,00	99,97
1102-P17	620	A 17. projektre összesen:	5.082.000,00	4.641.600,00	91,33
1102-P19	520	19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	3.775.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.775.000,00	0,00	0,00
1102-P19	520	A 19. projektre összesen:	3.775.000,00	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	143.110.000,00	89.280.041,19	62,39
	07	Adományok más hatalmi szintektől	12.138.000,00	8.284.345,48	68,25
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.345.000,00	11.343.214,52	99,98
1102		2. PROGRAM összesen:	166.593.000,00	108.907.601,19	65,37
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-P10	620	10. projekt: Wellness - Spa centar Palić-unapređenje banjskog turizma KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Épületek és építmények	420.095.000,00	33.467.345,36	7,97
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.095.000,00	33.467.345,36	27,87
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	100.000.000,00	0,00	0,00
	10	Hazai hitelekéből származó bevételek	200.000.000,00	0,00	0,00
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	420.095.000,00	33.467.345,36	7,97
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.095.000,00	33.467.345,36	0,00
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	100.000.000,00	0,00	0,00
	10	Hazai hitelekéből származó bevételek	200.000.000,00	0,00	0,00
1502		4. PROGRAM összesen:	420.095.000,00	33.467.345,36	7,97
0701		7. PROGRAM: Utak			

0701-0002	451	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.680.000,00	384.349,20	8,21	
		4511	Folyó támogatások	389.575.000,00	269.177.039,39	69,10	
		511	Épületek és építmények	19.281.000,00	16.336.622,33	84,73	
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	368.271.000,00	206.693.490,51	56,13	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.265.000,00	15.264.147,00	99,99	
		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan					
		13	többletbevétel	30.000.000,00	63.940.373,41	0,00	
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:			413.536.000,00	285.898.010,92	69,13
0701-P19	451	19 projekt: Építés – a Tolmin utca felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000,00	0,00		
		511	Épületek és építmények	500.000,00	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	900.000,00	0,00	0,00	
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:			900.000,00	0,00	0,00
0701		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	369.171.000,00	206.693.490,51	55,99	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.265.000,00	15.264.147,00	99,99	
		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan					
		13	többletbevétel	30.000.000,00	63.940.373,41	213,13	
0701		7. PROGRAM összesen:			414.436.000,00	285.898.010,92	68,98
1201		13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés					
1201-P2	820	2. projekt: A Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000,00	0,00	0,00	
		511	Épületek és építmények	1.173.910.000,00	400.981.521,73	34,16	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	38.200.000,00	70.415.445,45	0,00	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	866.200.000,00	60.456.714,80	6,98	
		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan					
		15	adományok	270.110.000,00	270.109.361,48	100,00	
1201-P2	820	A 2. projektre összesen:			1.174.510.000,00	400.981.521,73	34,14
1201-P6	820	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon					
		tetőjének szanálása					
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	1.800.000,00	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 6. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	1.800.000,00	0,00	0,00	
1201-P6	820	6. projektre összesen:			1.800.000,00	0,00	0,00
1201-P11	820	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki					
		védelmének dokumentációja					
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	1.000.000,00	0,00	0,00	
		Pénzügyi források a 11. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000,00	0,00	0,00	
1201-P11	820	11. projektre összesen:			1.000.000,00	0,00	0,00
1201-P12	620	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és					
		helyreállítása					
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000,00	0,00	0,00	

	511	Épületek és építmények	159.342.000,00	136.765.263,57	85,83
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	110.542.000,00	136.765.263,57	123,72
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	50.000.000,00	0,00	0,00
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:	160.542.000,00	136.765.263,57	85,19
1201-P16	820	16 projekt: Sokol otthon KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	10.900.000,00	3.059.879,76	28,07
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	10.900.000,00	3.059.879,76	28,07
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:	10.900.000,00	3.059.879,76	28,07
1201-P20	820	20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000,00	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	15.850.000,00	15.539.845,91	98,04
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	16.150.000,00	15.539.845,91	0,00
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	16.150.000,00	15.539.845,91	96,22
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	178.592.000,00	225.780.434,69	126,42
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	866.200.000,00	60.456.714,80	6,98
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	50.000.000,00	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110.000,00	270.109.361,48	100,00
1201		13. PROGRAM összesen:	1.364.902.000,00	556.346.510,97	40,76
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0002	860	0002 programtevékenység: Podrška predškolskom i školskom sportu SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások	6.986.000,00	4.308.205,00	61,67
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.986.000,00	4.308.205,00	61,67
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.986.000,00	4.308.205,00	61,67
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.986.000,00	4.308.205,00	61,67
1301		14. program összesen:	6.986.000,00	4.308.205,00	61,67
		<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>2.427.302.000,00</u>	<u>1.006.332.993,40</u>	<u>41,46</u>
		<u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</u>	<u>8.783.159.000,00</u>	<u>4.536.657.499,42</u>	<u>51,65</u>
5	01	<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
	0602	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0602-0004	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség BÍRÓSÁGOK			
	330				
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítvényei	7.946.000,00	4.280.210,81	53,87
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.524.000,00	713.070,91	46,79
	413	Természetbeni térítések	150.000,00	0,00	0,00
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.810.000,00	954.450,78	52,73
	415	Alkalmazottak költségtérítése	350.000,00	88.261,39	25,22
	421	Állandó költségek	160.000,00	80.402,05	50,25

		422	Útiköltségek	185.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.263.000,00	477.919,33	37,84
		426	Anyagszükséglet	481.000,00	148.833,00	30,94
		482	Egyéb adók	12.000,00	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	265.000,00	160.600,00	60,60
			A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	14.146.000,00	6.903.748,27	48,80
	0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	14.146.000,00	6.903.748,27	48,80
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	0602	01	Költségvetési bevételek:	14.146.000,00	6.903.748,27	48,80
			15. PROGRAM összesen:	14.146.000,00	6.903.748,27	48,80
			<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>	<u>14.146.000,00</u>	<u>6.903.748,27</u>	<u>48,80</u>
6	01		<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u>			
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0602-0005		0005 programtevékenység: Szabadka Város Polgári Jogvédője – Ombudsmani Hivatal			
		150	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.346.000,00	5.534.724,05	66,32
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471.000,00	921.531,56	62,65
		413	Természetbeni térítések	100.000,00	0,00	0,00
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	200.000,00	194.023,00	97,01
		415	Alkalmazottak költségtérítése	170.000,00	87.376,42	51,40
		421	Állandó költségek	216.000,00	83.719,98	38,76
		422	Útiköltségek	63.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	768.000,00	62.234,66	8,10
		426	Anyagszükséglet	525.000,00	266.366,00	50,74
		481	Támogatások	20.000,00	0,00	0,00
		482	Egyéb adók	10.000,00	0,00	0,00
		485	Kártérítések	40.000,00	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	422.000,00	417.337,00	98,90
			0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	12.351.000,00	7.567.312,67	61,27
	0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.351.000,00	7.567.312,67	61,27
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	0602	01	Költségvetési bevételek:	12.351.000,00	7.567.312,67	61,27
			15. PROGRAM összesen:	12.351.000,00	7.567.312,67	61,27
			<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</u>	<u>12.351.000,00</u>	<u>7.567.312,67</u>	<u>61,27</u>
7	01		<u>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>			
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0602-0006		0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek			
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.724.000,00	1.073.299,74	62,26
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	264.000,00	178.704,41	67,69
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	40.000,00	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségtérítése	35.000,00	21.014,90	60,04
		421	Állandó költségek	36.000,00	0,00	0,00
		422	Útiköltségek	71.000,00	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	90.000,00	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	10.000,00	0,00	0,00
		426	Anyagszükséglet	250.000,00	63.000,00	25,20
		515	Immateriális javak	26.000,00	13.068,00	50,26

A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.546.000,00	1.349.087,05	52,99
0602-0006	130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	2.546.000,00	1.349.087,05	52,99
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.546.000,00	1.349.087,05	52,99
0602		15. PROGRAM összesen:	2.546.000,00	1.349.087,05	52,99
7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET			2.546.000,00	1.349.087,05	52,99
8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT					
8	01	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0602	0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	0602-0001	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	130				
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	2.988.000,00	2.018.080,45	67,54
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	537.000,00	336.010,38	62,57
	413	Természetbeni térítések	10.000,00	0,00	0,00
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	80.000,00	0,00	0,00
	415	Alkalmazottak költségtérítése	70.000,00	40.194,61	57,42
	421	Állandó költségek	30.000,00	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	234.000,00	12.070,00	5,16
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	319.000,00	37.100,00	11,63
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000,00	0,00	0,00
	426	Anyagszükséglet	220.000,00	27.975,00	12,72
	515	Immateriális javak	27.000,00	26.352,00	97,60
A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	4.615.000,00	2.497.782,44	54,12
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.615.000,00	2.497.782,44	54,12
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	4.615.000,00	2.497.782,44	54,12
0602		15. PROGRAM összesen:	4.615.000,00	2.497.782,44	54,12
8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN			4.615.000,00	2.497.782,44	54,12
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK			8.959.170.000,00	4.634.858.653,17	51,73
Pénzügyi források összesen:					
	01	Költségvetési bevételek	5.906.062.000,00	3.556.854.250,74	60,22
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	117.886.000,00	104.870.669,74	88,96
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.571.816.000,00	385.793.832,09	24,54
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584.000,00	2.583.310,98	0,00
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	377.000.000,00	39.562.701,57	10,49
	10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	300.000.000,00	0,00	0,00
	11	Külföldi hitelekbelől származó bevételek	97.000.000,00	130.021.295,98	134,04
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	120.000.000,00	2.497.808,40	2,08
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	150.000.000,00	106.745.900,36	71,16
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	316.822.000,00	305.928.883,31	96,56
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:			8.959.170.000,00	4.634.858.653,17	51,73

Beszámoló 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. Az Opti bike és a Colour coop projekteknel meg lettek térítve az előző évi költségek, így ezeknél a projekteknel a kiadások a deviza támogatásokból lettek kifizetve, nem a költségvetésből, ahogyan azt terveztük.

A170 – közadóssággal kapcsoltos tranzakciók jogcíménél a tervezett összeg és a végrehajtás között eltérés keletkezett az EBRD-től felvett hitel tőkerészenek törlesztése és az EBRD-hitelből lehívott összeg között. A tőkerészből azért lett nagyobb összeg törlesztve, mert az év folyamán a hitel egésze lehívásra került, így a júliusban esedékesé vált részlet magasabb volt a januári törlesztő részlethez képest. A hitelből a tervezettnél nagyobb összeg került lehívásra. A hitel lehívott részének könyvelése a számviteli dokumentációnak megfelelően lett elvégezve, a költségvetési számvitelt szabályozó előírások szerint.

Beszámoló a folyó évi és az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 – más törv. 103/15, 99/16, 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 25 határozatot hozott a folyó évi 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 60.102.000 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 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 gyógyszerári 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, 2.500.000 dinár a Városi Múzeumnak IPA projekt előfinanszírozására és további 3.800.000 dinár az Zöld szökőkút feújítására és kiépítésére.

Jelentés a kapott 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 zsidó Region Wighin 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 kilenc hónapban 314.133,2 euró lett folyósítva, ami el is lett költve. Emellett a költségvetésből 26.491.446,80 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 kilenc hónapban 777.126,17 euró lett folyósítva, ebből 273.419,09 euró a magyar partnerhez lett továbbítva , a fennmaradó 503.707,08 euró pedi el lett költve. A 2020.01.01. - 09.30. időszakban e projekt kiadásai összesen 68.223.323,98 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 a 2020. évben összesen 17.800.000 dinár lett elkölve.

A Városok és Községek Állandó Konferenciája által szervezett „Interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) 1.810.330 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, ami még nem lett felhasználva.

Az „E2P2“ - Energy Efficient Public Power – Energiahatékony középületek új projektre 70.790,74 euró érkezett, és ebből 6.150,83 euró lett elkölve. 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 Gyermekek 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 77.870,50 euró került lehívásra a VII. kollektor építésére.

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

- 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 Községi 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 kölve,
- A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság eszközeiből 150.000 dinárt lett átutalva a Naša radost IEI számlájára az Ép testben ép lélek program költségeire,
- a Menekültügyi és Migrációs Törzskartól kapott pénzből 7.200.000 dinár lett elkölve falusi házak és gazdaságok vásárlására az áttelepített személyek részére,
- 2.981.160 dinár lett elkölve a: Fedett autóbusz megállók építésének vázlattervére.

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

AZ ÁTUTALÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE	ÖSSZEG	ÁTUTALÓ HATALMI SZINT	AZ ESZKÖZÖK RENDELTEZÉSE
Szabadka város	180.323.217,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	2.633.170,65	A közsféra projektmenedzsmen- t egysége	építőanyag vásárlása a menekültek részére a 2016. évi szerződés szerint
Szabadka város	4.868.053,00	Köztársasági Választási Bizottság	A 2020. évi köztársasági parlamenti választások lebonyolítására
Szabadka város	4.716.572,29	Tartományi Választási Bizottság	A 2020. évi tartományi képviselőházi választások lebonyolítására
Szabadka város	10.667.586,43	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése projektre

Szabadka város	239.948.783,06	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Kolevka Gyermekotthon napközi épületének felújítására
Szabadka város	1.800.000,00	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	Jégkár elleni védelem – rakéták vásárlása
Szabadka város	9.848.174,28	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”
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi lelőhelyen
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	300.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	Észak-Bácska régészeti térképe
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	A Vajdasági műemlékek digitális kiállítás társfinanszírozására
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	300.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	A levéltári anyag őrzésére és védelmére szolgáló szekrények és fém polcok kiegészítésére
Kosztolányi Dezső Színház	600.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	Desire Central Station Festival 2020
Kosztolányi Dezső Színház	250.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	A Kosztolányi Dezső Színház előadásainak feliratozására
Kosztolányi Dezső Színház	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	A Szedjetek szét című előadásra
Szabadka város	1.071.430,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	10 szabadkai szabadúszó művésznek nyújtott vissza nem térítendő támogatás a járványhelyzet alatti zavartalan tevékenységre
Városi Múzeum	400.000,00	Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium	P.A.Spencer barokk festő kiállításának társfinanszírozása
Szabadka város	21.870.915,00	RA 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 parasztagazdaságoknak és a hatások vizsgálata - 3.300.000 din és a helyi önkormányzat aktiválása, különféle képzések - 1.542.750 din
Szabadka város	60.456.714,80	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	27.350.983,86	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
Szabadka város	1.924.208,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolás diákok útiköltség-térítésére
Regionális hulladéklerakó, közigazgatási hivatal, Temetkezési KKV, szociális központ	700.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvű táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei

Szabadka város- Naša radost IEI	154.080,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	„Seminarom do unapređenja i modernizacije vaspitno-obrazovnog rada“ PU Naša radost
Szabadka város	80.256,00	Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság	Hallgatók útiköltség-térítésére Vajdaság területén a 2020. évben
Szabadka város	8.284.345,48	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél
Szabadka város	15.264.147,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	dűlőutak rendezése
Szabadka város	1.957.184,89	Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság	A „Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Népszínház közüli tér rendezéséhez, a Makszim Gorkij utca és a Gubety Máté utca kereszteződésének felújítására és a Makszim Gorkij és a Zágráb utcák kereszteződésének felújítására” projekt társfinanszírozására
Városi Könyvtár	25.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Könyvvásárlás
Kosztolányi Dezső Színház	500.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Desire Central Station 2020
ÖSSZESEN:	620.199.928,64		

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 a beszámolási időszakban, a hitelből 1.562.849,69 euró, a támogatásból pedig 726.308,38 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. Ezzel a hitel teljes összege lehívásra került. A folyó év első kilenc hónapjában 44.368,74 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 6.176,04 eurónyi jutalék lett kifizetve és 1.562.486,44 euró tőkerész. A Szabadka város és a Vízművek és Csatornázási KKV között létrejött másodfokú hitelszerződés szerint az első kilenc féléves részletet Szabadka város törleszti 2016.01.27. napjától, 2020.01.27. napjával bezárólag. Ezt követően, 2020.07.27. napjától 2024.07.27. napjával bezárólag a fennmaradó adósság törlesztése a szerződés szerint lesz biztosítva: A közzállalat biztosítja a tőkerész törlesztéséhez szükséges eszközöket, a város pedig a kamatokat törleszti. A 2020.07.27-én esedékessé vált részletet a közösen biztosított pénzből kell kifizetni. Az önkormányzat 2020.07.27-én 2/20 szám alatt végleges elszámolást készített 99.353.587,23 dináros összegre, ami a beérkezett tőkerésznek felel meg. Viszont a közzállalat nem biztosította a pénzt, arra hivatkozva, hogy a vállalat nem fizetéképes. »gy Szabadka városnak terven felül eszközöket kellett biztosítania a költségvetésből az esedékessé vált részletek törlesztésére.