

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Lapjának 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 –más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a megtartott ülésén meghozta az alábbi

Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T

Szabadka város költségvetésének a 2021.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka Város költségvetésének a 2021.01.01-től 06.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága dolgozott ki 2021. július 15-én IV-01/I-40-19/2021 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 Lapjának 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15 –más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma).

A meghozatal indokai: A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 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-01-40-19/2021
Kelt: 2021.07.15-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 2021.01.01-től 06.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20 száma) értelmében a pénzügyekben illetékes önkormányzati szerv köteles folyamatosan figyelemmel kíséreni a költségvetés végrehajtását, és évente legalább kétszer, a hat illetve kilenc hónapos időszak leteltével pedig kötelezően tájékoztatni a helyzetről a helyi önkormányzat jogosult végrehajtó szervét.

A Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2020. 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 2021. január-június időszakban 3.632.714.612,23 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 50,12%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 12,56%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk. A tervezett tárgyévi bevételek 862948.000 dinárral lettek megnövelve a 20210. évi városi költségvetésről szóló rendelethez képest, amit a képviselő-testület fogadott el, az átutalások és támogatások felhasználásáról szóló határozatokkal, tételesen: 39.167.000 dinár a 2020. év végén beérkezett átutalásokra; 319.322.000 dinár lett beépítve a költségvetésbe a kormány határozata alapján, berendezések vásárlására a regionális hulladékkezelő rendszer részére, és ez a pénz a 2016-ban elkülönített számlán található, 450.000.000 dinár lett előirányozva a Népszínház épületének felújítására, 54.459.000 dinár más határozatok alapján, más hatalmi szintek költségvetéséből, és 11.101.000 dinár, amit a közvetett költségvetési szervek eszközei képezik, a nemzetközi szervezetektől kapott adományokból.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 13,07%-kal, illetve 474.770.245,16 dinárral vesznek részt, ami 10,06 index ponttal több mint 2020-ban. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 2.621.098.254,55 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 51,18%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 685,4 millió dinárral több (2020-ban a helyzetre jelentősen kihatott a világjárvány).

Megjegyezzük, hogy a költségvetési rendszerről szóló kormányrendelet módosításából eredően (az SZK Hivatalos Közlönyének 27/2020 száma) a devizában beérkező adományokat bevételként akkor kell elkönyvelni, miután át lettek váltva és dinárba be lettek fizetve a közbevételekre előírt számlára, így a kimutatott eszközök mellett Szabadka város devizaszámláján 115.275,03 euró van nyilvántartva az E2P2, az Opti-bike 2 és az Inputrans projektekre.

A költségvetés bevételei 104.198.205 dinár összeggel csökkentek az egységesített kincstári számlára visszafizetett 150.000.000 dinárnyi kölcsönnel.

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

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Terv 2021	Megval. 2021. jan-jun	Megval/terv index	21/20 megval. index
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	464.672.000	474.770.245,16	102,17	110,06
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.906.924.000	1.461.498.894,19	50,28	135,62
711111	Kereseti adó -77%	2.550.000.000	1.254.305.725,02	49,19	135,85
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.850.000	646.877,80	34,97	65,31
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	51.000.000	27.388.179,05	53,70	138,28
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	102.000.000	85.407.364,16	83,73	141,52
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.144.000	6.916.812,03	48,90	120,64
711147	Földadó	0	4.993,35	-	39,23
711183	A mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelemből fizetett önkéntes járulék	0	1.535,00	-	-
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	114,00	-	-
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	320.000	67.665,59	21,15	36,44
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	83.310.671,23	46,28	128,81
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	7.610.000	3.448.956,96	45,32	133,80
712	BÉRALAP-ADÓ	0	2.082,07	-	-
713	VAGYONADÓK	1.271.530.000	572.261.974,10	45,01	102,19
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	663.600.000	296.543.465,53	44,69	99,91
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	391.700.000	173.462.889,59	44,28	96,71
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	27.200.000	15.330.876,46	56,36	139,36
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	138.800.000	67.263.356,09	48,46	119,82
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	19.661.386,43	39,32	118,73
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	10.000	0,00	0,00	0,00

	713426	Közzadás cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	220.000	0,00	0,00	0,00
714		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	185.920.000	74.855.971,13	40,26	131,93
	714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	100.000	107.730,73	107,73	338,81
	714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	15,93	-	-
	714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000	42.914.485,00	43,79	105,56
	714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	540.000	139.638,80	25,86	194,78
	714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrok után fizetendő díj	100.000	11.315,20	11,32	-
	714549	Az SO ₂ -, NO ₂ -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	50.000	0,00	0,00	-
	714552	Üdülőlhelyi illeték	13.000.000	3.626.870,00	27,90	113,87
	714553	Üdülőlhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	2.500.000	1.643.757,41	65,75	191,13
	714562	Környezetvédelmi különadó	50.000.000	21.046.955,79	42,09	413,86
	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	20.600.000	4.268.198,89	20,72	64,32
	714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	270.000	193.142,47	71,53	535
	714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	760.000	903.860,91	118,93	506,42
716		EGYÉB ADÓK	34.800.000	25.940.122,83	74,54	155,34
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	34.800.000	25.940.122,83	74,54	155,34
732		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	48.121.000	76.617.858,07	159,22	118,80
	732141	Nemzetközi szervezetek adományai	10.789.000	17.071.375,09	158,23	-
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	37.332.000	59.546.482,98	159,51	92,33
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.181.663.000	566.176.753,03	47,91	130
	733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	5.400.000	5.400.000,00	100,00	300,00
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	32.391.673,00	64,78	207,60
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	36.410.000	13.307.990,00	36,55	212,62
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	120.215.478,00	50,00	100,00
	733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	347.289.000	355.487.455,23	102,36	147,60
	733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	502.133.000	39.374.156,80	7,84	76,78
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	274.000.000	249.005.339,93	90,88	319,44
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	7.850.000	4.349.850,53	55,41	86,18

741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	6.000.000	7.186.653,40	119,78	123,79
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	110.000.000	60.865.013,23	55,33	277,95
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	0	343.929,72	-	267,88
741534	Telekhasználati díj	150.000	453.118,05	302,08	-50,29
741538	Telekrendezési hozzájárulás	150.000.000	175.806.775,00	117,20	383
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	244.632.000	114.098.743,48	46,64	132,99
742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	3.260.000	0,00	0,00	0,00
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	110.000.000	50.043.396,20	45,49	108,11
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	2.400.000	2.160.059,29	90,00	535,31
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	1.000.000	0,00	0,00	0,00
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	110.000.000	50.560.725,98	45,96	172,16
742241	Városi közigazgatási illetékek	7.072.000	3.443.611,00	48,69	129,77
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.700.000	6.320.330,00	72,65	191,06
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	2.200.000	1.570.621,01	71,39	274,18
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	66.350.000	36.336.906,21	54,77	141,19
743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	58.700.000	33.710.435,10	57,43	157,23
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	251.000	40.000,00	15,94	121,21
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	3.266.000	2.488.300,48	76,19	209,59
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	4.100.000	96.265,43	2,35	3,15
743951	A költségek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	33.000	1.905,20	5,77	9,56
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	85.800.000	9.915.739,01	11,56	32,71
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	3.800.000	6.865.739,01	180,68	286,99
745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	82.000.000	3.050.000,00	3,72	10,92
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.860.000	564.623,53	19,74	24,86

7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.302.600.000	3.187.275.007,58	50,57	130,83
7	Svega tekuci prihodi BEZ NAMENSKIH TRANSFERA	5.361.368.000	2.741.313.732,55	51,13	129,28
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	11.000.000	3.393.522,69	30,85	158,69
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	1.000.000	72.884,10	7,29	-
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	3.320.638,59	33,21	155,29
841	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	260.000.000	13.077.631,65	5,03	49
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	260.000.000	13.077.631,65	5,03	49
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	271.000.000	16.471.154,34	6,08	57,05
911	HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	-150.000.000,00	-	-
911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	0	-150.000.000,00	-	-
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	210.000.000	104.198.205,15	49,62	-
921541	Hazai nem pénzügyi köztisztviselőknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	200.600.000	99.353.469,33	49,53	-
921641	Hitel törlesztéséből származó bevételek	9.400.000	4.844.735,82	51,54	109,77
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	210.000.000	-45.801.794,85	-	-
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	481.000.000	-29.330.640,51	-	-
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.783.600.000	3.157.944.367,07	46,55	112,95
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.248.272.000	3.632.714.612,23	50,12	112,56
7+8+9+3 - 911541	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI - a kölcsön visszatérítése nélkül	7.248.272.000	3.782.714.612,23	52,19	127,05
7+8+9+3	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELEI ÉS ÖSSZKIADÁSAI - kölcsön, célátutalások és adományok nélkül	6.307.040.000	3.486.753.337,20	55,28	144,59

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2021. év első hat hónapjában 94,03 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 4,34 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. A bank kiválasztása, amellyel az önkormányzat üzleti együttműködést folytat, a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, ... és 149/20) és a közadósságról szóló törvény 37. szakaszának (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/05, ... és 149/20) megfelelően.

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

-a Postatakarék Bank Rt. Belgrád, maximum 900 millió dinár összegig, 2021. december 9-ei esedékességi határidővel, a SZNB + 0,2%-os referencia kamatlábnak megfelelő összegben.

A 2020. évből az egységesített kincstáriszámláról felvett hitelre 150.000.000 dináros tartozás lett átcsoportosítva, amit sikerült 2021 májusának végéig törleszteni.

Tervezett és megvalósított nagy összegű kiadások összesen

A 2021. január – júniusi időszak nagy méretű kiadásait a következő táblázat szemlélteti:

Pr oj. s.s z. /P A	Ré szl eg	Fe jez et	Progr am kódja	Projekt kódja	Gazd - oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A proje kt finan szíro zásá nak kezd őpon tja	A proj ekt fina nszír ozás ának vége	A projekt összértéke:	Terv 2021		Megvalós. 2021.01.01.-06.30.		2022		2023		2023 után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fi n. for r.	Összeg	Fi n. for r.	Összeg	Fi n. for r.	Összeg	Fin. forr.
	1	0				<u>A városi képviselő-testület</u>													
1			2101	2101-0001	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2021	2021	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>													
2	4	0	0602	0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza belső rendezése	2021	2021	1.360.000	1.360.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal	2021	2021	17.585.000	17.585.000	01	6.407.090	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	2021	2021	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
3	4	1	0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések - helyi közösségek	2021	2021	2.775.000	2.775.000	01	575.357	01	0	-	0	-	0	-
4	4	0	0602	0602-0014	512	Válságkezelés	2021	2021	150.000	150.000	01	73.560	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>													
5	4	0	0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló, fénymásoló és számítógépek)	2021	2021	922.000	922.000	01	778.264	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	0901	0901-0001	4632 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális eszközökre - számítógépes szoftver a Szociális Központ részére	2021	2021	204.000	204.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
7	4	0	0901	0901-0004	4632 (511)	Nagy méretű átutalás az épületekre és építményekre - Kolevka	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	2.998.523	01	0	-	0	-	0	-
8	4	0	1201	1201-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek gépekre és eszközökre - Szabadkai Népszínház	2021	2021	300.000	300.000	01	178.750	01	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések - kulturális intézmények	2021	2021	2.324.000	2.012.000	01	1.040.208	01	0	-	0	-	0	-
										312.000	06	311.702	06	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1101-0001	515	Immateriális javak - múzeumi kiállítási tárgyak és könyvek	2021	2021	749.000	749.000	01	168.257	01	0	-	0	-	0	-
11	4	2	2001	2001-0001	512	Gépek és berendezések - Iskoláskor előtti intézmény	2021	2021	2.460.000	2.460.000	01	902.394,00	01	0	-	0	-	0	-
12	4	2	2001	5001	511	Projekt: A Naša radost központi konyhájának felújítása	2018	2022	25.500.000	15.000.000	01	0	-	10.500.000	01	0	-	0	-

13	4	2	2001	5009	512	Projekt: Bútor a Naša radost I EI termének berendezésére	2021	2021	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
14	4	2	2001	5002	512	Projekt: Kombi vásárlása az étel kiszállítására	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
15	4	2	2001	5008	511	Projekt: Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
16	4	0	2002	2002-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - az általános iskoláknak	2021	2021	10.000.000	10.000.000	01	3.866.352	01	0	-	0	-	0	-
17	4	0	2002	2002-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2021	2021	7.264.000	7.264.000	01	2.766.999	01	0	-	0	-	0	-
18	4	0	2002	2002-0001	4632 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális javak az általános iskoláknak	2021	2021	15.000	15.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
19	4	0	2003	2003-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - a középiskoláknak	2021	2021	8.800.000	8.800.000	01	3.790.200	01	0	-	0	-	0	-
20	4	0	2003	2003-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2021	2021	5.284.000	5.284.000	01	1.898.489	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>													
21	4	0	1101	1101-0003	541	Telek és épületek vásárlása	2021	2024	483.000.000	70.000.000	01	58.817.289	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01
										128.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>													
22	4	0	1501	1501-0001	511	Épületek és építmények	2021	2021	800.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
23	4	0	1501	1501-0003	4512	Nagy méretű támogatások tervdokumentumok kidolgozására	2019	2021	38.100.000	17.180.000	01	7.079.880	01	0	-	0	-	0	-
24	4	4	1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések – bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központ (TIK) részére	2021	2021	150.000	150.000	01	18.990	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális javak - legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)			100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
25	4	0	0701	5009	511	Projekt: Tölgy utca	2020	2021	12.090.000	12.090.000	01	10.000.132	01	0	-	0	-	0	-
26	4	0	0701	5008	511	Projekt: SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2021	2021	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
27	4	0	0701	5010	512	Közlekedési jelzések kihelyezése	2021	2021	1.595.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										795.000	15	0	-	0	-	0	-	0	-
28	4	0	0701	5020	511	Projekt: Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	2020	2021	5.200.000	3.242.000	01	193.677	01	0	-	0	-	0	-
29	4	0	0901	5008	511	Projekt: A Kolveka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2021	2021	34.886.000	8.670.000	01	145.152	01	0	-	0	-	0	-
										26.216.000	15	26.215.054	15	0	-	0	-	0	-
30	4	0	0901	5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaterei otthonának	2019	2022	837.973.000	2.220.000	01	1.031.937	01	2.000.000	01	0	-	0	-
										6.167.000	07	6.166.195	07	0	-	0	-	0	-

						felújítása és kibővítése				10.156.000	15	10.154.587	15	0	-	0	-	0	-
31	4	0	1801	5001	511	A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	2021	2021	1.550.000	1.550.000	01	60.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	1201	5024	511	Projekt: I. Petar Karađorđević király emlékművének kidolgozása	2020	2021	21.240.000	21.240.000	01	0	-	0	-	0		0	
33	4	0	1201	5025	511	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	2021	2021	18.000.000	18.000.000	07	0	-						
34	4	0	1301	5007	511	Projekt: A labdarúgó pótpálya megvilágítása	2020	2021	5.360.000	3.360.000	01	2.775.170	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
										64.445.000	01	19.148.086	01	0	-	0	-	0	-
										8.545.000	06	0	-	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
35	4	0	0501	5004	511	Projekt: Energy efficient power - E2P2	2021	2021	76.490.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										512									
										513									
36	4	0	0501	5005	511	Projekt: A Gerontológiai Központ bajnáti klubja épületének energetikai szanálása	2020	2021	5.935.000	2.135.000	01	194.201	01	0	-	0	-	0	-
										3.800.000	07	188.552	07	0	-	0	-	0	-
37	4	0	0501	5003	511	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének megvilágításához	2021	2021	1.000.000	1.000.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>													
38	4	0	0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések; Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2021	2024	8.000.000	2.000.000	01	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
39	4	0	0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2021	2021	25.000.000	15.000.000	01	10.738.726	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	9.690.518	09	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>													
40	4	0	1102	1102-0003	511	Szabadtéri sportpályák és szabadidős pályák felújítása - játszóterek hozzáidomítása a szabályzathoz	2021	2024	104.000.000	4.000.000	01	639.656	01	25.000.000	01	25.000.000	01	50.000.000	01
41	4	0	1102	1102-5001	512	Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez	2021	2021	319.322.000	319.322.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
42	4	0	1102	1102-5002	4512	Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében	2021	2021	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
43	4	0	0701	0701-0002	512	Gépek és berendezések (a közbiztonsághoz)	2021	2024	38.951.000	14.951.000	01	1.537.200	01	8.000.000	01	8.000.000	01	8.000.000	01
44	4	0	0701	0701-0004	4512	Nagy méretű támogatások (az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére)	2019	2026	210.000.000	4.000.000	01	3.411.392	01	30.000.000	01	30.000.000	01	90.000.000	01
										21.000.000	09	7.543.087	09	0	-	0	-	0	-
45	4	0	0701	4004	511	Projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab	2021	2021	700.000	700.000	01	695.520	01	0	-	0	-	0	-

						és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében													
46	4	0	0701	5003	511	A közlekedési gyakorlóút építési tervének kidolgozása	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
47	4	0	0701	5004	511	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
48	4	0	0701	5017	511	Projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2021	2021	700.000	700.000	01	695.520	01	0	-	0	-	0	-
49	4	0	0701	5015	512	Projekt: A térfelügyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
50	4	0	1502	1502-0001	4512	Nagy méretű támogatások – Palicsi Park	2021	2024	47.850.000	5.950.000	01	1.229.131	01	13.950.000	01	13.950.000	01	14000000	01
51	4	0	0501	5001	511	Projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása szigeteléssel	2021	2024	28.000.000	6.000.000	01	0	-	6.000.000	01	6.000.000	01	10.000.000	01
	4	0				<u>Beruházási és Fejlesztési Típkarság</u>													
52	4	0	1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2021	2024	148.000.000	37.000.000	01	16.389.523	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
53	4	0	1101	1101-0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2021	2024	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel	2021	2024	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
54	4	0	1102	5005	511	Projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2021	49.000.000	25.150.000	01	18.381.809	01	0	-	0	-	0	-
55	4	0	1102	5019	4512	Projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	2021	2021	3.992.000	1.133.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
56	4	0	1502	5010	4512	Projekt: Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2021	236.630.000	216.630.000	01	129.369.528	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
57	4	0	0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - utak fenntartása (szerelvények kihelyezése a közlekedési infrastruktúra építéséhez, megelőző intézkedések terve)	2021	2024	70.800.000	16.800.000	01	59.340	01	18.000.000	01	18.000.000	01	18.000.000	01
58	4	0	0701	5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2021	2024	320.000.000	20.000.000	01	0	-	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
59	4	0	0701	5019	511	Projekt: Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2021	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
60	4	0	1201	5002	511	Projekt: A Népszínház épületének felújítása	2021	2021	949.625.000	34.625.000	01	4.036.805	01	200.000.000	01	0	-	0	-
										500.000.000	07	38.374.157	07	0	-	0	-	0	-

										415.000.000	15	29.531.073	15	0	-	0	-	0	-
61	4	0	1201	5006	511	Az újszedniki művelődési otthon tetőjének szanálása	2017	2021	10.500.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
62	4	0	1201	5011	511	Projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2021	2024	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
63	4	0	1201	5016	511	Projekt: Sokol otthon (tervdokumentáció)	2020	2021	18.300.000	7.900.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
64	4	0	1201	5020	511	Projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	2018	2021	46.620.000	17.460.000	01	15.227	01	0	-	0	-	0	-
65	4	0	0602	5001	511	Projekt: Tervdokumentáció a helyi közösségekre	2021	2021	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	5	0				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>													
66	5	0	0602	0602-0004	512	Gépek és berendezések - bútor, számítástechnikai eszközök, háztartási eszközök	2021	2021	166.000	166.000	01	51.968	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				Polgári jogvédő													
67	6	0	0602	0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtatók és mobiltelefonok	2021	2021	552.000	552.000	01	314.590	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális javak	2021	2021	10.000	10.000	01	9.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				<u>Költségvetési Felügyelet</u>													
68	7	0	0602	0602-0006	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2021	2021	711.000	711.000	01	710.149	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2021	2021	26.000	26.000	01	22.999	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Belső Ellenőrzési Szolgálat</u>													
69	8	0	0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2021	2021	27.000	27.000	01	23.088	01	0	-	0	-	0	-

A költségvetés tervezett és megvalósított költségei és kiadásai összesen

A városi költségvetés teljes rendelkezésre álló eszközeiből 77,16%, illetve 2.802.925.368,07 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 38,58% teljesült.

A 2021 január-június időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

A program kódja	Programtevékenység kódja/ / projekt neve	Program / programtevékenység / projekt neve	2021. évi terv	Ostvrenje jan- jun 2021	Index
1101		1. program Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000,00	16.610.842,50	41,53
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	13.391.000,00	228.358,79	1,71
	1101-0003	Telekgazdálkodás	211.100.000,00	63.870.035,85	30,26
		1101 összesen:	264.491.000,00	80.709.237,14	30,51
1102		2. program Kommunális tevékenység			
	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	225.981.000,00	133.108.798,00	58,90
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	70.000.000,00	37.625.096,36	53,75
	1102-0003	Közterületek takarítása	115.112.000,00	47.414.194,92	41,19
	1102-0004	Állathigiénia	56.250.000,00	12.481.279,56	22,19
	1102-5001	Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez	319.322.000,00	0,00	/
	1102-4011		1.000.000,00	376.755,60	37,68
	1102-5019	Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	1.133.000,00	0,00	/
	1102-5002	Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében	4.450.000,00	0,00	/
	1102-5005	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	25.150.000,00	18.381.808,90	73,09
		1102 összesen:	818.398.000,00	249.387.933,34	30,47
1501		3. program Helyi Gazdaságfejlesztés			
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	126.545.000,00	38.000.214,17	30,03
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000,00	0,00	/
	1501-0003	A vállalkozásfejlesztés és - ösztönzés támogatása	39.680.000,00	17.061.986,29	43,00
		1501 összesen:	176.225.000,00	55.062.200,46	31,25
1502		4. Program: Turizmus-fejlesztés			
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	64.856.000,00	25.185.196,01	38,83
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	19.364.000,00	5.914.684,22	30,54

	1502-4001	Városnap	5.500.000,00	0,00	/
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	800.000,00	264.000,00	33,00
	1502-5010	Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	236.630.000,00	129.369.527,54	54,67
	1502-4012	Szavatolt turista túrák	969.000,00	239.321,75	24,70
1502 összesen:			328.119.000,00	160.972.729,52	49,06
0101		5. program Mezőgazdaság fejlesztése Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben			
	0101-0001	közösségben	47.940.000,00	18.174.454,73	37,91
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000,00	0,00	/
0101 összesen:			49.940.000,00	18.174.454,73	36,39
0401		6. program Környezetvédelem			
	0401-0001	Környezetgazdálkodás A környezeti elemek állapotának nyomon követése	39.460.000,00	24.673.773,09	62,53
	0401-0002	Természetvédelem	8.300.000,00	3.613.458,00	43,54
	0401-0003	Egyéb fajta hulladék kezelése A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	11.302.000,00	3.198.844,76	28,30
	0401-0006		1.500.000,00	605.104,19	40,34
	0401-4007		91.277.000,00	61.204.347,64	67,05
0401 összesen:			151.839.000,00	93.295.527,68	61,44
0701		7. program Közlekedés-szervezés és utak A közlekedési infrastruktúra fenntartása			
	0701-0002	A városi és elővárosi személyszállítás	349.083.000,00	133.581.551,61	38,27
	0701-0004	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	151.000.000,00	112.407.418,49	74,44
	0701-5005	OPTI BIKE-2 (IPA HU-SRB)	20.000.000,00	0,00	/
	0701-5006	INPUTTRANS (IPA HU-SRB)	3.500.000,00	1.698.999,02	48,54
	0701-5007	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	4.275.000,00	765.096,71	17,90
	0701-5008	Tölgyfa utca	4.000.000,00	0,00	/
	0701-5009	Építés – a Tolmin utca felújítása	12.090.000,00	10.000.131,54	82,71
	0701-5019	Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	900.000,00	0,00	/
	0701-5020	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	3.242.000,00	193.676,93	5,97
	0701-4004		700.000,00	695.520,00	99,36
	0701-4016	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0,00	0,00	/
	0701-5003	A közlekedési gyakorló pálya építési tervének kidolgozása	1.000.000,00	0,00	/
	0701-5004	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel	1.000.000,00	0,00	/
	0701-5010	Közlekedési jelzések kihelyezése	1.595.000,00	0,00	/
	0701-5015	A térfigyelő rendszer meglévő	500.000,00	0,00	/

		kameráinak cseréje A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	700.000,00	695.520,00	99,36
	0701-5017				
		0701 összesen:	553.585.000,00	260.037.914,30	46,97
2001		8. program Óvodai oktatás			
	2001-0001	Óvodai intézmények működése A Naša radost központi konyhájának felújítása és kibővítése	785.916.000,00	381.813.074,98	48,58
	2001-5001	- 3. fázis	15.000.000,00	0,00	/
	2001-5002	Ételszállító kombi - Naša radost IEI	3.000.000,00	0,00	/
	2001-5008	Tervdokumentáció kidolgozása	500.000,00	0,00	/
	2001-5009	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2.500.000,00	0,00	/
	2001-4001	Sanat Yoksa Inovsuonda -Naša radost	4.000,00	3.516,63	87,92
	2001-4002	Wild Horizons-Naša radost	4.000,00	3.516,63	87,92
		2001 összesen:	806.924.000,00	381.820.108,24	47,32
2002		9. program Alapfokú oktatás			
	2002-0001	Általános iskolák működése	301.891.000,00	160.736.446,21	53,24
		2002 összesen:	301.891.000,00	160.736.446,21	53,24
2003		10. program Középfokú oktatás			
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	192.615.000,00	110.010.468,34	57,11
		2003 összesen:	192.615.000,00	110.010.468,34	57,11
0901		11. program Szociális és gyermekellátás			
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	103.035.000,00	41.282.774,83	40,07
	0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	6.128.000,00	2.740.083,17	44,71
	0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	10.085.000,00	370.138,27	3,67
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális- oktató jellegű szolgáltatások	70.941.000,00	38.558.113,55	54,35
	0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	35.757.000,00	17.632.794,26	49,31
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	16.746.000,00	5.953.408,25	35,55
	0901-0007	Szülés és szülőség támogatása	27.481.000,00	9.890.725,00	35,99
	0901-0008	Fogyatékkal élő személyek támogatása	59.050.000,00	27.370.172,75	46,35
	0901-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	23.375.000,00	17.352.718,49	74,24
	0901-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.950.000,00	0,00	/
	0901-4003	Roma koordinátorok	1.100.000,00	9.000,00	0,82
	0901-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	250.000,00	0,00	/
	0901-4005	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	3.556.000,00	1.971.878,80	55,45
	0901-5008	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	46.241.000,00	26.360.206,22	57,01

0901 összesen:			407.695.000,00	189.492.013,59	46,48
1801		12. program Egészségügyi ellátás			
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	12.000.000,00	5.495.642,80	45,80
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	105.000.000,00	62.016.332,52	59,06
	1801-5001	A prozirkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	3.550.000,00	60.000,00	1,69
	1801-4008	A távfűtési gerincvezeték szanálása	2.200.000,00	2.199.371,20	99,97
1801 összesen:			122.750.000,00	69.771.346,52	56,84
1201		13. program Művelődés-fejlesztés			
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	358.829.000,00	178.272.774,60	49,68
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	61.700.000,00	31.166.778,09	50,51
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000,00	0,00	/
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	35.000.000,00	8.502.073,66	24,29
	1201-5002	A Népszínház épületének felújítása	950.225.000,00	71.942.034,34	7,57
	1201-5006	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2.600.000,00	0,00	/
	1201-5011	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	500.000,00	0,00	/
	1201-5012	A Zöld szökőkút felújítása és megépítése	600.000,00	0,00	/
		Sokol otthon	7.900.000,00	0,00	/
		A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	17.760.000,00	15.227,38	0,09
		I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	21.240.000,00	0,00	/
		A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása	700.000,00	0,00	/
		Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökkanizsai Szent György templomban	300.000,00	0,00	/
		Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" - Városi Múzeum	3.360.000,00	2.818.481,15	83,88
		Közös művészeti örökségünk felkutatása -Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása	1.228.000,00	1.227.172,38	99,93
		Historizmus Bácskában - Városi Múzeum	1.715.000,00	397.500,00	23,18
		Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi Gradište régészeti lelőhelyen - Községközi Műemlékvédelmi Intézet	800.000,00	0,00	/
		A Városi Könyvtár homlokzatának	18.000.000,00	0,00	/

szanálása

1201 összesen:		1.485.117.000,00	294.342.041,60	19,82
1301	14. program Sport és ifjúsági fejlesztések			
	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	80.000.000,00	46.163.705,80	57,70
	1301-0001			
	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	3.500.000,00	2.687.905,00	76,80
	1301-0002			
	A helyi sportintézmények működése	126.000.000,00	65.419.320,97	51,92
	1301-0004			
	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.300.000,00	82.400,00	6,34
	1301-0005			
	A labdarúgó pótpálya megvilágítása	5.360.000,00	4.775.169,81	89,09
	1301-5007			
	Ifjúsági Fesztivál	400.000,00	0,00	/
	1301-4011			
	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000,00	0,00	/
	1301-4014			
1301 összesen:		216.660.000,00	119.128.501,58	54,98
0602	15. program Helyi önkormányzat			
	Az önkormányzat és a városi községek működése	813.965.000,00	333.379.151,74	40,96
	0602-0001			
	A helyi közösségek működése	41.272.000,00	12.057.621,40	29,22
	0602-0002			
	Községközség törlesztése	226.380.000,00	105.474.304,02	46,59
	0602-0003			
	Városi Vagyonjogi Ügyészség	11.413.000,00	4.996.960,33	43,78
	0602-0004			
	Ombudsman	12.696.000,00	5.917.500,01	46,61
	0602-0005			
	Felügyelőségi ügyek	5.154.000,00	2.319.556,57	45,00
	0602-0006			
	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000,00	1.100.000,00	33,64
	0602-0007			
	Folyó évi költségvetési tartalék	17.502.000,00	0,00	/
	0602-0009			
	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000,00	0,00	/
	0602-0010			
	Válságkezelés	3.600.000,00	2.124.464,00	59,01
	0602-0014			
	Tervdokumentumok a helyi közösségeknek	5.000.000,00	0,00	/
	0602-5001			
0602 összesen:		1.150.252.000,00	467.369.558,07	40,63
2101	16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
	A képviselő-testület működése	59.130.000,00	26.987.084,99	45,64
	2101-0001			
	A végrehajtó szervek működése	84.998.000,00	44.632.888,88	52,51
2101 összesen:		144.128.000,00	71.619.973,87	49,69
0501	17. program Energiahatékonyság			
	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	6.000.000,00	0,00	/
	Energy efficient power - E2P2	80.865.000,00	20.612.159,80	25,49
	A Gerontológiai Központ bajnági klubja épületének energetikai szanálása	5.935.000,00	382.753,08	6,45
	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének megvilágításához	1.000.000,00	0,00	/
0501 összesen:		93.800.000,00	20.994.912,88	22,38
ÖSSZESEN:		7.264.429.000,00	2.802.925.368,07	38,58

A 2021 január-június időszakra vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat jogcímek szerinti osztályozban az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

		2021. évi terv	a terv szerkez ete	2021. január - június megvalósítás	Megv. szerk.	Becsült megv.	index 21/20
	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS						
000	Szociális védelem	397.473.000	5,48	189.874.766,67	6,77	47,77	49,20
070	SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK	123.953.000	1,71	41.186.567,57	1,47	33,23	101,94
090	MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	273.520.000	3,77	148.688.199,10	5,30	54,36	43,04
100	Ált. közszolgáltatások	1.261.405.000	17,40	521.324.317,61	18,60	41,33	95,11
	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	144.128.000	1,99	71.619.973,87	2,56	49,69	114,98
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	61.367.000	0,85	11.001.069,58	0,39	17,93	83,63
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	775.562.000	10,70	315.253.848,73	11,25	40,65	109,35
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.696.000	0,18	5.917.500,01	0,21	46,61	119,94
160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	41.272.000	0,57	12.057.621,40	0,43	29,22	112,83
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	226.380.000	3,12	105.474.304,02	3,76	46,59	62,48
200	Honvédelem	3.600.000	0,05	2.124.464,00	0,08	59,01	176,44
220	POLGÁRI VÉDELEM	3.600.000	0,05	2.124.464,00	0,08	59,01	176,44
300	Körend és közbiztonság	11.413.000	0,16	4.996.960,33	0,18	43,78	111,37
330	BÍRÓSÁGOK	11.413.000	0,16	4.996.960,33	0,18	43,78	111,37
400	Gazdasági ügyek	1.012.640.000	13,97	423.062.987,88	15,09	41,78	95,21
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	102.940.000	1,42	23.885.803,75	0,85	23,20	440,16
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	49.940.000	0,69	18.174.454,73	0,65	36,39	130,36
450	KÖZLEKEDÉS	239.160.000	3,30	174.225.014,99	6,22	72,85	203,62
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	314.425.000	4,34	85.812.899,31	3,06	27,29	48,48
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	246.812.000	3,41	97.897.326,44	3,49	39,66	79,68
473	TURIZMUS	19.683.000	0,27	6.005.502,37	0,21	30,51	55,40
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	39.680.000	0,55	17.061.986,29	0,61	43,00	59,38
500	Környezetvédelem	472.294.000	6,52	93.295.527,68	3,33	19,75	123,64
510	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	319.322.000	4,41	0	0	0,00	-
520	SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS	1.133.000	0,02	0	0	0,00	-
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	151.839.000	2,09	93.295.527,68	3,33	61,44	26,29
600	Lakhatási és közösségi ügyek	940.428.000	12,97	421.893.641,41	15,05	44,86	259,90
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	598.977.000	8,26	254.058.273,19	9,06	42,42	1366,02
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	226.981.000	3,13	133.108.798,00	4,75	58,64	98,69
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	114.470.000	1,58	34.726.570,22	1,24	30,34	88,78
700	Egészségügy	122.750.000	1,69	69.771.346,52	2,49	56,84	658,96
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	122.750.000	1,69	69.771.346,52	2,49	56,84	658,96
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.704.447.000	23,52	414.570.543,18	14,79	24,32	61,15
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS	85.360.000	1,18	50.938.875,61	1,82	59,68	94,25

SZOLGÁLTATÁSOK							
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI	1.446.857.000	19,96	285.839.967,94	10,20	19,76	52,37
830	SZOLGÁLTATÁSOK VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI	35.000.000	0,48	8.502.073,66	0,30	24,29	119,11
840	SZOLGÁLTATÁSOK REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS	2.660.000	0,04	0	0	0,00	-
850	VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ,	5.070.000	0,07	1.182.400,00	0,04	23,32	724,60
860	SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	129.500.000	1,79	68.107.225,97	2,43	52,59	96,16
900	Oktatás	1.321.822.000	18,24	662.010.812,79	23,62	50,08	108,89
911	ÓVODAI OKTATÁS	812.924.000	11,22	381.820.108,24	13,62	46,97	102,16
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	301.891.000	4,17	160.736.446,21	5,73	53,24	126,09
920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	192.615.000	2,66	110.010.468,34	3,92	57,11	111,99
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	14.392.000	0,20	9.443.790,00	0,34	65,62	110,41
ÖSSZESEN:		7.248.272.000	100,00	2.802.925.368,07	100,00	38,67	90,10

A 2021 január-szeptember időszakára vonatkozó tervezett és megvalósított költségeket és kiadásokat gazdasági osztályok szerint az alábbi összevető táblázat szemlélteti:

Gazd. oszt.	Kiadásnemek	2021. évi terv	a terv szerkeze zete	2021. jan-jún. megvalós.	Megv. szerk.	Megv. százaléka	index 21/20
411	ALKALMAZOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI	969.865.000	13,38	458.513.648,70	16,36	47,28	106,91
412	A MUNKAADÓT TERHELŐ SZOC. JÁRULÉKOK	173.776.000	2,40	76.675.276,23	2,74	44,12	107,16
413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEK	12.052.000	0,17	2.969.010,64	0,11	24,64	123,44
414	ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOC. JUTTATÁSOK	35.096.000	0,48	3.143.285,90	0,11	8,96	54,62
415	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	28.665.000	0,40	12.592.038,68	0,45	43,93	114,19
416	ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ JUTALMAK ÉS KÜLÖNKIADÁSOK	11.896.000	0,16	4.674.042,75	0,17	39,29	84,46
41	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	1.231.350.000	16,99	558.567.302,90	19,93	45,36	106,36
421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	403.218.000	5,56	208.725.441,36	7,45	51,76	92,08
422	ÚTIKÖLTSÉGEK	12.577.000	0,17	2.559.507,50	0,09	20,35	95,26
423	SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOK	474.299.000	6,54	215.446.810,77	7,69	45,42	129,00
424	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	296.295.000	4,09	113.844.259,10	4,06	38,42	101,27
425	FOLYÓ ÉVI JAVÍTÁSOK ÉS FENNTARTÁS	83.633.000	1,15	23.801.610,54	0,85	28,46	117,38
426	ANYAGOK	172.689.000	2,38	74.920.510,59	2,67	43,38	106,96
42	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	1.442.711.000	19,90	639.298.139,86	22,81	44,31	106,71
441	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS	350.000	0,00	6.015,06	0,00	1,72	30,75
442	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS	5.000.000	0,07	2.547.158,76	0,09	50,94	107,62
444	HITEL KÍSÉRŐKÖLTSÉGEI	80.000	0,00	6.000,00	0,00	7,50	1,04
44	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS HITEL KÍSÉRŐKÖLTSÉGEI	5.430.000	0,07	2.559.173,82	0,09	47,13	86,34
4511	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT FOLYÓ TÁMOGATÁS	857.160.000	11,83	441.380.387,49	15,75	51,49	117,34

4512	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT NAGY MÉRETŰ TÁMOGATÁS	288.643.000	3,98	148.633.016,39	5,30	51,49	277,05
45	TÁMOGATÁSOK	1.145.803.000	15,81	590.013.403,88	21,05	51,49	137,27
4631	FOLYÓ ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	657.352.000	9,07	356.278.315,49	12,71	0,54	117,91
4632	NAGY ÖSSZEGŰ ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	35.789.000	0,49	16.277.577,25	0,58%	0,45	99,01
464	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT FOLYÓ ADOMÁNYOK	119.200.000	1,64	69.711.346,52	2,49	58,48	773,80
465	EGYÉB ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.680.000	0,04	1.086.891,00	0,04	40,56	142,91
46	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	815.021.000	11,24	443.354.130,26	15,82	54,40	135,02
472	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETETT SZOC. TÉRÍTMÉNY	128.312.000	1,77	48.814.812,20	1,74	38,04	85,91
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	128.312.000	1,77	48.814.812,20	1,74	38,04	85,91
481	CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	247.138.000	3,41	107.026.863,99	3,82	43,31	109,25
482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK	29.953.000	0,41	9.378.584,60	0,33	31,31	61,48
485	KÁRTÉRÍTÉSEK HATÓSÁGOK OKOZTA SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT	32.740.000	0,45	19.760.183,21	0,70	60,35	133,81
48	EGYÉB KIADÁSOK	309.831.000	4,27	136.165.631,80	4,86	43,95	106,39
499	ÁLLANDÓ TARTALÉKOK	10.000.000	0,14	0,00	0,00	0,00	-
499	TÁRGYÉVI TARTALÉKOK	22.202.000	0,31	0,00	0,00	0,00	-
49	TARTALÉKOK	32.202.000	0,44	0,00	0,00	0,00	-
4	FOLYÓ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK	5.110.660.000	70,51	2.418.772.594,72	86,29	47,33	116,84
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	1.313.431.000	18,12	187.091.371,39	6,67	14,24	22,93
512	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	371.941.000	5,13	11.943.207,15	0,43	3,21	50,43
513	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK	2.500.000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
515	IMMATERIÁLIS JAVAK	2.712.000	0,04	223.344,22	0,01	8,24	134,72
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	1.690.584.000	23,32	199.257.922,76	7,11	11,79	23,72
541	FÖLDEK	223.000.000	3,08	79.246.532,95	2,83	35,54	227,05
54	TERMÉSZETI VAGYON	223.000.000	3,08	79.246.532,95	2,83	35,54	227,05
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1.913.584.000	26,40	278.504.455,71	9,94	14,55	31,83
611	TŐKERÉSZ-TÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	2.728.000	0,04	2.727.172,38	0,10	99,97	
612	KÜLFÖLDI HITELEK TÖRLESZTÉSE	200.600.000	2,77	99.353.469,33	3,54	49,53	117,02
61	HITELTÖRLESZTÉS	203.328.000	2,81	102.080.641,71	3,64	50,20	120,24
621	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	20.700.000	0,29	3.567.675,93	0,13	17,24	4,41
62	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	20.700.000	0,29	3.567.675,93	0,13	17,24	4,41
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	224.028.000	3,09	105.648.317,64	3,77	47,16	63,70
4 +5 +6	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.248.272.000	100,00	2.802.925.368,07	100,00	38,67	90,10

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2021. január-június időszakában tervezett és megvalósított kiadásokat és költségeket, a város költségvetésének szervezeti felépítése szerint, a megvalósítási indexszel együtt:

Részleg	Titkárság	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység/Projekt	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	A költségv.-ből 2021-re tervezett eszk.	A költségvetésből megvalós. eszközök 2020.01.01. - 30.06.2021.	Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(10/9)
1		0					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
							A VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
			2101				16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
				0001			A képviselő-testület működése			
					110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
						411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.062.000	1.980.455,82	48,76
						412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	697.000	329.745,89	47,31
						413	Természetbeni térítések	40.000	0,00	0,00
						414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	100.000	0,00	0,00
						415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	80.000	29.030,05	36,29
						421	Állandó költségek	400.000	117.883,07	29,47
						422	Útiköltségek	365.000	0,00	0,00
						423	Szerződés szerinti szolgáltatások	44.657.000	21.344.822,71	47,80
						424	Szakosított szolgáltatások	800.000	246.000,00	30,75
						425	Folyó évi javítások és fenntartás	996.000	268.280,00	26,94
						426	Anyagok	2.103.000	421.232,00	20,03
							Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.620.000	2.249.635,45	48,69
						482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
						512	Gépek és berendezések	200.000	0,00	0,00
							A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
						01	Költségvetési bevételek:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
					110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
							Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
					01	01	Költségvetési bevételek:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
			2101				16. PROGRAM összesen:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
							1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	59.130.000	26.987.084,99	45,64
2		0					2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER			
							POLGÁRMESTER			
			2101				16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			

0002			A végrehajtó szervek működése					
			VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY					
	110							
		422	Útiköltségek	1.000.000	38.325,00	3,83		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.770.000	10.200.230,66	54,34		
		424	Szakosított szolgáltatások	2.800.000	280.000,00	10,00		
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	1.000.000	999.600,00	99,96		
		426	Anyagok	3.000.000	744.814,83	24,83		
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	26.570.000	12.262.970,49	46,15		
	110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	26.570.000	12.262.970,49	46,15		
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	01	Költségvetési bevételek:	26.570.000	12.262.970,49	46,15		
2101			16. PROGRAM összesen:	26.570.000	12.262.970,49	46,15		
			2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	26.570.000	12.262.970,49	46,15		
3	0		3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS					
			VÁROSI TANÁCS					
	2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere					
			A végrehajtó szervek működése					
			VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY					
	110							
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	16.076.000	8.828.333,56	54,92		
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.160.000	1.469.917,55	46,52		
		413	Természetbeni térítések	180.000	0,00	0,00		
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	820.000	0,00	0,00		
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000	131.509,53	52,60		
		416	Jubiláris jutalmak	100.000	0,00	0,00		
		422	Útiköltségek	730.000	0,00	0,00		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	31.312.000	21.135.257,75	67,50		
		424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	300.000,00	12,50		
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	600.000	0,00	0,00		
		426	Anyagok	2.650.000	504.900,00	19,05		
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0,00	0,00		
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	58.428.000	32.369.918,39	55,40		
	110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	58.428.000	32.369.918,39	55,40		
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	01	Költségvetési bevételek:	58.428.000	32.369.918,39	55,40		
2101			16. PROGRAM összesen:	58.428.000	32.369.918,39	55,40		
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	58.428.000	32.369.918,39	55,40		
4	01		4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
			PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG					
			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai					
			Közdósság törlesztése					
			KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK					
	0003							
		170						
		442	Külföldi kamattörlesztés	5.000.000	2.547.158,76	50,94		
		444	Banki jutalék	80.000	6.000,00	7,50		

		612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	200.600.000	99.353.469,33	49,53
		621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	20.700.000	3.567.675,93	17,24
			A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.080.000	2.553.158,76	50,26
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.700.000	3.567.675,93	17,24
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	200.600.000	99.353.469,33	49,53
		170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	226.380.000	105.474.304,02	46,59
	0001		Az önkormányzat és a városi községek működése			
		112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315.000	1.852.502,98	42,93
		482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850.000	9.148.566,60	36,82
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	29.165.000	11.001.069,58	37,72
		112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	11.001.069,58	37,72
	0009		Folyó évi költségvetési tartalék			
		112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Folyó költségvetési tartalék	22.202.000	0,00	0,00
			0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	22.202.000	0,00	0,00
		112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	22.202.000	0,00	0,00
	0010		Állandó költségvetési tartalék			
		112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,00	0,00
			0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0,00	0,00
		112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	01 Költségvetési bevételek:	66.447.000	13.554.228,34	20,40
		06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	20.700.000	3.567.675,93	17,24
		12	12 Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	200.600.000	99.353.469,33	49,53
0602			15. PROGRAM összesen:	287.747.000	116.475.373,60	40,48
			<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>287.747.000</u>	<u>116.475.373,60</u>	<u>40,48</u>
02			<u>ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA</u>			
0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
		0001	Az önkormányzat és a városi községek működése			
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	373.034.000	161.055.863,30	43,17
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	69.027.000	26.821.155,35	38,86
		413	Természetbeni térítések	6.389.000	350.240,66	5,48
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	24.902.000	1.538.951,16	6,18

		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483.000	4.692.354,01	37,59
		416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	1.732.767,51	38,51
		421	Állandó költségek	62.580.000	35.048.895,00	56,01
		422	Útiköltségek	3.046.000	1.887.119,11	61,95
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	86.169.000	27.664.055,74	32,10
		424	Szakosított szolgáltatások	18.800.000	8.039.056,80	42,76
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	12.857.000	3.134.256,80	24,38
		426	Anyagok	49.545.000	20.094.275,98	40,56
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	6.015,06	1,72
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	480.000	0,00	0,00
		481	Támogatások	4.538.000	1.927.328,57	42,47
		482	Egyéb adók	1.374.000	188.166,00	13,69
		485	Kártérítések	15.000.000	11.318.957,88	75,46
		511	Épületek és építmények	1.360.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	17.585.000	6.407.089,97	36,43
		515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.800.000	0,00	0,00
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	765.819.000	311.906.548,90	40,73
	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		765.819.000	311.906.548,90	40,73
1	0002	HELYI KÖZÖSSÉGEK				
		A helyi közösségek működése				
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.891.000	2.277.170,98	28,86
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.439.000	379.148,96	26,35
		413	Természetbeni térítések	666.000	141.732,41	21,28
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.140.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségtérítése	428.000	192.085,34	44,88
		421	Állandó költségek	9.301.000	3.496.676,09	37,59
		422	Útiköltségek	23.000	2.640,00	11,48
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.274.000	2.950.546,41	31,82
		424	Szakosított szolgáltatások	598.000	21.318,00	3,56
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	2.707.000	614.249,36	22,69
		426	Anyagok	5.019.000	1.406.697,35	28,03
		482	Egyéb adók	11.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	2.775.000	575.356,50	20,73
		0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	40.222.000	12.057.621,40	29,98
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.050.000	0,00	0,00
	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:		41.272.000	12.057.621,40	29,22
		1. FEJEZET ÖSSZESEN:		41.272.000	12.057.621,40	29,22
0	0014	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
		Válságkezelés				
	220	POLGÁRI VÉDELEM				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000	0,00	0,00
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	125.000	50.904,00	40,72
		426	Anyagok	235.000	0,00	0,00
		481	Támogatások	2.940.000	2.000.000,00	68,03
		512	Gépek és berendezések	150.000	73.560,00	49,04
		0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	2.124.464,00	59,01
	220	A 0602-0014 programtevékenységre összesen:		3.600.000	2.124.464,00	59,01

			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
01	01	Költségvetési bevételek	809.641.000	326.088.634,30	40,28	
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.050.000	0,00	0,00	
0602			15. PROGRAM összesen:	810.691.000	326.088.634,30	40,22

**ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS
ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN**

810.691.000 326.088.634,30 40,22

03

0

**TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**

2001

8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés

0001

**Az iskola előtti oktatás és nevelés
megvalósítása és működése**

911

ÓVODAI OKTATÁS

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

17.581.000 8.932.329,57 50,81

4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	13.167.000	6.871.668,25	52,19
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.399.000	1.145.451,34	47,75
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	93.000	92.242,00	99,18
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	337.000	157.026,65	46,60
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	192.000	191.218,00	99,59
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	479.000	129.051,14	26,94
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	95.000	56.160,00	59,12
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	50.000	0,00	0,00
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	33.000	16.100,00	48,79
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	70.000	70.000,00	100,0
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	666.000	203.412,19	30,54

2

NAŠA RADOST

Naša Radost IEI

768.335.000 372.880.745,41 48,53

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	385.000.000	194.318.438,48	50,47
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	65.826.000	32.364.347,42	49,17
413	Természetbeni térítések	2.200.000	1.842.379,24	83,74
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.700.000	634.439,28	23,50
415	Munkába járás útiköltség-térítése	10.300.000	5.612.685,56	54,49
416	Jubiláris jutalmak	4.000.000	2.129.706,57	53,24
421	Állandó költségek	42.932.000	23.216.146,41	54,08
422	Útiköltségek	500.000	151.852,89	30,37
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	140.125.000	64.322.937,13	45,90
424	Szakosított szolgáltatások	7.332.000	2.207.456,59	30,11
425	Folyó évi javítások és fenntartás	12.848.000	1.805.593,75	14,05
426	Anyagok	89.242.000	42.243.625,09	47,34
4651	Egyéb törvény szerinti tárgyévi támogatások	2.200.000	1.086.891,00	49,40
482	Egyéb adók	670.000	41.852,00	6,25
512	Gépek és berendezések	2.460.000	902.394,00	36,68

A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	735.916.000	348.691.505,84	47,38
----	--------------------------	-------------	----------------	-------

	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	33.121.569,14	66,24
	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	785.916.000	381.813.074,98	48,58
5001		<i>A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása</i>			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	15.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	0,00	0,00
	911	5001 projektre összesen:	15.000.000	0,00	0,00
5008		<i>Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost</i>			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5008. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
	911	5008 projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
5009		<i>Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére</i>			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	2.500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5009. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0,00	0,00
	911	5009 projektre összesen:	2.500.000	0,00	0,00
4001		<i>Sanat Yoksa Inovsyonda - Naša Radost</i>			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000	3.516,63	87,92
		Pénzügyi források a 5009. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000	3.516,63	87,92
	911	4001 projektre összesen:	4.000	3.516,63	87,92
4002		<i>Wild Horizons - Naša Radost</i>			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000	3.516,63	87,92
		Pénzügyi források a 5009. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000	3.516,63	87,92
	911	4001 projektre összesen:	4.000	3.516,63	87,92
5002		<i>Ételszállító kombi - Naša radost IEI</i>			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			

	512	Gépek és berendezések	3.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0,00	0,00
911		5002 projektre összesen:	3.000.000	0,00	0,00

		2. FEJEZET ÖSSZESEN:	789.343.000	372.887.778,67	47,24
--	--	-----------------------------	--------------------	-----------------------	--------------

		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
01	01	Költségvetési bevételek:	756.916.000	348.691.505,84	46,07
06	06	Nemzetközi intézmények adományai	8.000	7.033,26	87,92
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	33.121.569,14	66,24
2001		8. program összesen:	806.924.000	381.820.108,24	47,32

0

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

2002

9. PROGRAM: Alapfokú oktatás és nevelés

0001

Általános iskolák működése

912

ALAPFOKÚ OKTATÁS

Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek

			301.591.000	160.589.476,21	53,25
4631		Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.463.000	4.727.495,82	45,18
4631		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.953.000	799.674,86	40,95
4631		Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	11.109.000	4.935.830,10	44,43
4631		Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.389.000	2.128.287,35	62,80
4631		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	40.666.000	36.508.736,38	89,78
4631		Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.475.000	7.813.127,30	47,42
4631		Átutalás az állandó költségekre (421)	103.000.000	55.353.379,61	53,74
4631		Átutalás az útiköltségekre (422)	35.793.000	18.668.199,11	52,16
4631		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.196.000	5.407.377,12	44,34
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.521.000	1.849.668,51	52,53
4631		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.859.000	5.798.151,07	24,30
4631		Átutalás az anyagszükségletre (426)	21.498.000	9.609.664,83	44,70
4631		Átutalás az adókra és illetékekre (482)	40.000	8.665,50	21,66
4631		Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000	347.867,30	99,39
4632		Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.000.000	3.866.352,00	38,66
4632		Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	7.264.000	2.766.999,35	38,09
4632		Átutalás immateriális javakra (515)	15.000	0,00	0,00
424		Egészségügyi vizsgálatok	300.000	146.970,00	48,99

A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:

	01	Költségvetési bevételek:	301.891.000	160.736.446,21	53,24
912		A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	301.891.000	160.736.446,21	53,24

Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:

01	01	Költségvetési bevételek:	301.891.000	160.736.446,21	53,24
2002		9. program összesen:	301.891.000	160.736.446,21	53,24

		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003		10. PROGRAM: Középfokú oktatás és nevelés			
	0001	Középiskolák működése			
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	189.015.000	109.145.208,34	57,74
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.258.000	2.514.713,68	40,18
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000.000	1.926.132,01	96,31
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.618.000	20.433.125,41	86,52
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	9.699.000	3.755.693,05	38,72
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	61.874.000	43.405.495,25	70,15
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	45.143.000	19.817.253,47	43,90
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.253.000	2.748.904,11	52,33
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.368.000	696.470,18	50,91
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.458.000	1.499.725,29	23,22
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.038.000	6.636.682,99	50,90
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	108.000	22.324,00	20,67
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	8.800.000	3.790.200,00	43,07
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.284.000	1.898.488,90	35,93
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	865.260,00	24,04
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	180.097.000	105.356.360,34	58,50
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.518.000	4.654.108,00	37,18
	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	192.615.000	110.010.468,34	57,11
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	01 Költségvetési bevételek:	180.097.000	105.356.360,34	58,50
	07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.518.000	4.654.108,00	37,18
2003		10. PROGRAM összesen:	192.615.000	110.010.468,34	57,11

0901	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás				
0001	<i>Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái</i>				
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
	421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	1.000.000	519.077,80	51,91
	426	Anyagok	400.000	399.840,00	99,96
	472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	46.000.000	20.564.540,65	44,71

472	Épületanyag-vásárlás -2018-as szerződés II-561-69/2018 (01. forrás 400.000 din, 15. forrás 2.475.000 din)	2.875.000	0,00	0,00
472	A menekült és áttelepített családok gazdasági megerősítése - 2018. évi, II-561-68/2018. és II-561-68/2019 számú szerződések (01 forrás - 300.000 din, 15 forrás - 1.800.000 din)	2.100.000	1.507.958,80	71,81
472	Segítség az áttelepített családoknak falusi házak és gazdaságok vásárlásához (Az MH átutalása 8.820.000, önrész 980.000), II-561-63/2019 számú szerződés (01 forrás - 980.000, 15 forrás -420.000 din)	1.400.000	0,00	0,00
472	Segítség a hazatelepített családoknak alusi házak és gazdaságok vásárlásához (Az MH átutalása 2.520.000, önrész 280.000), II-561-59/2019 sz. szerződés	2.800.000	0,00	0,00
472	Pénzsegély a menekülteknek - egyszeri segély	80.000	0,00	0,00
472	Segély tüzelő vásárlásához - részesedés	80.000	0,00	0,00
472	Segély a menekültek gazdasági megerősítéséhez - részesedés	300.000	0,00	0,00
472	Segély az országon belül áttelepítettek gazdasági megerősítéséhez - önrész	300.000	0,00	0,00
472	Segély falusi házak vásárlásához az áttelepítettek részére - önrész	5.900.000	0,00	0,00
472	Segítség falusi házak vásárlásához a menekültek részére - önrész	500.000	0,00	0,00
472	Segítség építőanyag vásárlásához a menekültek részére - önrész	500.000	0,00	0,00
472	Segítség építőanyag vásárlásához az áttelepítettek részére - önrész	500.000	0,00	0,00
A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	52.120.000	21.483.458,45	41,22
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.400.000	0,00	0,00
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	7.215.000	1.507.958,80	20,90
070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	64.735.000	22.991.417,25	35,52

0003

Nappali közösségi szolgáltatások

RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA

070

424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	685.000	326.431,33	47,65
481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és jótékonyági szervezetek	9.400.000	43.706,94	0,46

A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:

	01	Költségvetési bevételek:	10.085.000	370.138,27	3,67
070		A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	10.085.000	370.138,27	3,67
0006		Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
070					
	424	Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.900.000	1.139.891,50	39,31
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	4.813.516,75	34,76
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.746.000	5.953.408,25	35,55
070		A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	16.746.000	5.953.408,25	35,55
0007		Szülés és szűlőség támogatása			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
070					
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenysítés	1.060.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – szűlőség támogatása	26.421.000	9.890.725,00	37,44
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.481.000	9.890.725,00	35,99
070		A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	27.481.000	9.890.725,00	35,99
4003		Roma koordinátorok			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
070					
	423	Romacted program	100.000	9.000,00	9,00
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	500.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4003. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	9.000,00	0,82
070		4003 projektre összesen:	1.100.000	9.000,00	0,82
4004		Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
070					
	422	Útiköltségek	50.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4004. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	250.000	0,00	0,00
070		4004 projektre összesen:	250.000	0,00	0,00
4005		Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán			

RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
070					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.644.000	1.105.684,71	67,26
	426	Anyagok	264.000	69.486,68	26,32
	481	Civil szervezetek támogatása	1.648.000	796.707,41	48,34
		Pénzügyi források az 4005 projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	266.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.290.000	1.971.878,80	59,94
070		4005 projektre összesen:	3.556.000	1.971.878,80	55,45
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
0001		Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
090		SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	2.890.271,00	60,85
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	33.550.000	15.401.086,58	45,90
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.859.000	5.367.947,68	45,26
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000	893.763,30	35,48
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413) Ö	101.000	15.444,00	15,29
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	300.000	71.530,00	23,84
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (416)	200.000	43.954,56	21,98
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	871.000	616.095,94	70,73
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.119.000	858.554,46	40,52
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	191.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	788.000	310.172,94	39,36
	4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
	4631	Tüzelő vásárlása (472)	3.800.000	0,00	0,00
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	7.500.000	5.274.033,00	70,32
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600.000	233.138,50	38,86
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	1.400.000	938.188,00	67,01
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	922.000	778.264,20	84,41
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	204.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	38.100.000	18.291.357,58	48,01
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	200.000	0,00	0,00
090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	38.300.000	18.291.357,58	47,76
0002		Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái			
090		SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek és felnőtt-befogadó központ	200.000	0,00	0,00

	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház	100.000	0,00	0,00
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	5.828.000	2.740.083,17	47,02
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.128.000	2.740.083,17	44,71
090		A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	6.128.000	2.740.083,17	44,71
0004	090	<i>Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások</i>			
		SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		<u>KOLEVKA</u>	<u>22.714.000</u>	<u>11.371.173,33</u>	<u>50,06</u>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.968.000	2.061.166,67	41,49
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	831.000	346.416,62	41,69
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	61.750,00	35,49
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	362.000	145.183,46	40,11
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	327.574,00	25,98
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	300.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	2.239.000	901.833,28	40,28
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	2.998.522,80	99,95
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.509.000	4.528.726,50	47,63
		<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	<u>2.284.000</u>	<u>1.075.680,27</u>	<u>47,10</u>
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284.000	1.075.680,27	47,10
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	1.075.680,27	47,10
		<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u>	<u>1.876.000</u>	<u>1.003.019,95</u>	<u>53,47</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	1.876.000	1.003.019,95	53,47
		<u>SZOCIÁLIS ÉS JÓLÉTI TANÁCS</u>	<u>400.000</u>	<u>158.600,00</u>	<u>39,65</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	400.000	158.600,00	39,65
		<u>SZEMÉLYES ASSZISZTENS</u>			
		<u>SZOLGÁLTATÁSOK</u>	<u>43.667.000</u>	<u>24.949.640,00</u>	<u>57,14</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	43.667.000	24.949.640,00	57,14
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	70.941.000	38.558.113,55	54,35
090		A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	70.941.000	38.558.113,55	54,35
0005		<i>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.950.000	16.152.303,97	50,55
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	84.026,31	16,81
	481	Adományok a Vöröskeresztnek - DDK	1.680.000	664.785,68	39,57
	481	Adományok a Vöröskeresztnek - Cselekvési terv	1.627.000	731.678,30	44,97
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.757.000	17.632.794,26	49,31

090		A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	35.757.000	17.632.794,26	49,31
4002		Rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
090		SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	3.650.000	0,00	0,00
		4002. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.950.000	0,00	0,00
090		4002. projekt összesen:	3.950.000	0,00	0,00
0008		Fogyatékkal élő személyek támogatása			
090		SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		<u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	54.565.000	27.370.172,75	50,16
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.485.000	0,00	0,00
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	59.050.000	27.370.172,75	46,35
090		A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	59.050.000	27.370.172,75	46,35
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
01	01	Költségvetési bevételek:	321.974.000	142.299.251,28	44,20
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.600.000	0,00	0,00
15	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	10.505.000	3.479.837,60	33,13
0901		11. PROGRAM összesen:	338.079.000	145.779.088,88	43,12
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
0002		Halottkémi szolgálat			
760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	12.000.000	5.495.642,80	45,80
		1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.000.000	5.495.642,80	45,80
760		A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	12.000.000	5.495.642,80	45,80
0003		<i>Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása</i>			
760		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			

		4641	Átutalás a Gyógyszertárnak	105.000.000	62.016.332,52	59,06
			A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	105.000.000	62.016.332,52	59,06
	760		A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	105.000.000	62.016.332,52	59,06
	4008		A távfűtés gerincvezetékének szanálása - Egészségház			
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	2.200.000	2.199.371,20	99,97
			Pénzügyi források a 4008. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.200.000	2.199.371,20	99,97
	760		4008 projektre összesen:	2.200.000	2.199.371,20	99,97
			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	119.200.000	69.711.346,52	58,48
1801			12. PROGRAM összesen:	119.200.000	69.711.346,52	58,48
3			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			
	1201		13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK			
		0001	Helyi művelődési intézmények működése			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	157.697.000	77.709.630,30	49,28
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	28.868.000	13.255.536,01	45,92
		413	Természetbeni térítések	2.407.000	634.658,33	26,37
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	3.854.000	776.428,00	20,15
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	4.399.000	1.670.664,14	37,98
		416	Jubiláris jutalmak	3.296.000	811.568,67	24,62
		421	Állandó költségek	31.598.000	20.912.340,23	66,18
		422	Útiköltségek	3.326.000	137.323,50	4,13
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	23.155.000	12.215.557,67	52,76
		424	Szakosított szolgáltatások	3.882.000	1.726.186,87	44,47
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	10.033.000	632.160,58	6,30
		426	Anyagok	15.520.000	8.539.102,02	55,02
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	500.000	300.769,04	60,15
		512	Gépek és berendezések	2.324.000	1.351.909,70	58,17
		515	Immateriális javak	749.000	168.257,02	22,46
		611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	1.500.000	1.500.000,00	100,0
						0
			A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	288.076.000	137.555.745,72	47,75
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.790.000	4.786.346,36	99,92
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	250.000	0,00	0,00
	820		A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	293.116.000	142.342.092,08	48,56

4035	A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820					
	422	Útiköltségek	330.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	250.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4035. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	700.000	0,00	0,00
820	4035 projektre összesen:		700.000	0,00	0,00
4036	Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökanizsai Szent György templomban				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820					
	424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4036. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	300.000	0,00	0,00
820	4036 projektre összesen:		300.000	0,00	0,00
4037	Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" - Városi Múzeum				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820					
	422	Útiköltségek	22.000	16.257,00	73,90
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	838.000	831.032,33	99,17
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	1.971.191,82	78,85
	Pénzügyi források a 4037. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.360.000	2.818.481,15	83,88
820	4037 projektre összesen:		3.360.000	2.818.481,15	83,88
4039	Közös művészeti örökségünk felkutatása - Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820					
	611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	1.228.000	1.227.172,38	99,93
	Pénzügyi források a 4039. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.228.000	1.227.172,38	99,93

820	4039 projektre összesen:	1.228.000	1.227.172,38	99,93
4040	Historizmus Bácskában - Városi Múzeum			
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
424	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	1.715.000	397.500,00	23,18
	Pénzügyi források a 4040. projekthez:			
06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.715.000	397.500,00	23,18
820	4040 projektre összesen:	1.715.000	397.500,00	23,18
4041	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi Gradište régészeti lelőhelyen - Községközi Műemlékvédelmi Intézet			
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
422	Útiköltségek	495.000	0,00	0,00
424	Szakosított szolgáltatások	305.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4041. projekthez:			
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	800.000	0,00	0,00
820	4041 projektre összesen:	800.000	0,00	0,00
3. FEJEZET ÖSSZESEN:		301.219.000	146.785.245,61	48,73
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
0001	Helyi művelődési intézmények működése			
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
4631	Folyó átutalások - Népszínház	65.413.000	35.751.932,52	54,66
4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	300.000	178.750,00	59,58
	A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
01	Költségvetési bevételek:	65.713.000	35.930.682,52	54,68
820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	65.713.000	35.930.682,52	54,68
0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
481	Adományok – működésre és kulturális programokra	50.400.000	26.063.003,46	51,71
481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	900.000	427.052,64	47,45
424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400.000	2.195.690,25	40,66

	424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000.000	2.481.031,74	49,62
		1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	61.700.000	31.166.778,09	50,51
820		A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	61.700.000	31.166.778,09	50,51
0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	840	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	0,00	0,00
	481				
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0,00	0,00
840		A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0,00	0,00
0004		A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MÚSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
	830	Támogatások	35.000.000	8.502.073,66	24,29
	481				
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.000.000	8.502.073,66	24,29
830		A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	35.000.000	8.502.073,66	24,29
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	01 Költségvetési bevételek:	453.149.000	213.155.279,99	47,04
	06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	11.093.000	9.229.499,89	83,20
	07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.050.000	0,00	0,00
1201		13. PROGRAM összesen:	466.292.000	222.384.779,88	47,69
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	810	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	80.000.000	46.163.705,80	57,70
	481				
		1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	80.000.000	46.163.705,80	57,70
810		A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	80.000.000	46.163.705,80	57,70
0005		Az ifjúságpolitika végrehajtása REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	850	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	82.400,00	27,47
	423				
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0,00	0,00
		1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	82.400,00	6,34

850		A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.300.000	82.400,00	6,34
4011		Ifjúsági Fesztivál			
850		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	400.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4011. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0,00	0,00
850		4011 projektre összesen:	400.000	0,00	0,00
4014		Szabadkai érettségi ünnepség			
850		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4014. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0,00	0,00
850		4014 projektre összesen:	100.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
01	01	Költségvetési bevételek:	81.800.000	46.246.105,80	56,54
1301		14. program összesen:	81.800.000	46.246.105,80	56,54
0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
0001		Az önkormányzat és a városi községek működése			
960		Oktatási segédszolgáltatások			
	422	Útiköltségek	592.000	295.990,00	50,00
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	8.652.800,00	83,20
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	495.000,00	55,00
960		Oktatási segédszolgáltatások			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	2.500.000	0,00	0,00
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.800.000	9.147.800,00	66,29
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	592.000	295.990,00	50,00
960		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	14.392.000	9.443.790,00	65,62
0007		A nemzeti tanácsok működése			
850		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	1.100.000,00	33,64
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.270.000	1.100.000,00	33,64
850		A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.270.000	1.100.000,00	33,64

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

01	01	Költségvetési bevételek:	17.070.000	10.247.800,00	60,03
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	592.000	295.990,00	50,00
0602		15. PROGRAM összesen:	17.662.000	10.543.790,00	59,70

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA

ÖSSZESEN **2.324.463.000** **1.147.232.133,87** **49,35**

04

0

1101

0003

620

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

Telekgazdálkodás

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS

421	Állandó költségek	8.600.000	5.052.746,81	58,75
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.400.000	0,00	0,00
424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0,00	0,00
485	Kártérítések	100.000	0,00	0,00
541	Telekvásárlás	198.000.000	58.817.289,04	29,71

A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	83.100.000	63.870.035,85	76,86
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	128.000.000	0,00	0,00

620 **A 1101-0003 programtevékenységre összesen:** **211.100.000** **63.870.035,85** **30,26**

Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:

01	01	Költségvetési bevételek:	83.100.000	63.870.035,85	76,86
09	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	128.000.000	0,00	0,00

1101 **1. PROGRAM összesen:** **211.100.000** **63.870.035,85** **30,26**

1501

0001

660

3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés

Gazdasági és beruházási légkör javítása

MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS

KÖZÖSSÉGI ÜGYEK

421	Állandó költségek	54.300.000	18.317.235,76	33,73
422	Útiköltségek	500.000	0,00	0,00
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.250.000	4.412.018,40	39,22
424	Szakosított szolgáltatások	11.050.000	0,00	0,00
425	Folyó évi javítások és fenntartás	17.000.000	3.856.859,77	22,69
426	Anyagok	250.000	0,00	0,00
482	Egyéb adók	3.020.000	0,00	0,00
485	Kártérítések	17.100.000	8.140.456,29	47,61

A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	105.070.000	34.726.570,22	33,05
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0,00	0,00

660 **A 1501-0001 programtevékenységre összesen:** **114.470.000** **34.726.570,22** **30,34**

Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:

01	01	Költségvetési bevételek:	105.070.000	34.726.570,22	33,05
12	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0,00	0,00

1501 **3. PROGRAM összesen:** **114.470.000** **34.726.570,22** **30,34**

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN: **325.570.000** **98.596.606,07** **30,28**

05	0	GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
1501	0001	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés Gazdasági és beruházási légkör javítása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
	411	421	Állandó költségek	4.500.000	1.166.641,19	25,93
		422	Útiköltségek	125.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.550.000	1.359.716,80	24,50
		424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	740.905,96	74,09
		426	Anyagok	100.000	6.380,00	6,38
		511	Épületek és építmények	800.000	0,00	0,00
		A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.075.000	3.273.643,95	27,11
	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:		12.075.000	3.273.643,95	27,11
	0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
	411	4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	10.000.000	0,00	0,00
		1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0,00	0,00
	411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:		10.000.000	0,00	0,00
	0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK				
	490	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.000.000	4.200.000,00	60,00
		4511	Folyó évi támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	0,00	0,00
		4512	Nagy méretű támogatások	17.180.000	7.079.879,76	41,21
		481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0,00	0,00
		Üzleti inkubátor				
		4511	Folyó támogatások	11.000.000	5.782.106,53	52,56
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	39.680.000	17.061.986,29	43,00
	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:		39.680.000	17.061.986,29	43,00
	01	01	Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	61.755.000	20.335.630,24	32,93
1501	3. PROGRAM összesen:			61.755.000	20.335.630,24	32,93
4	1502	SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE				
	0002	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés Az idegenforgalmi kínálat hirdetése TURIZMUS				
	473	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.606.000	2.278.220,29	49,46
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	828.000	379.360,67	45,82
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségtérítése	250.000	95.407,26	38,16
		421	Állandó költségek	1.290.000	638.286,77	49,48
		422	Útiköltségek	910.000	30.000,00	3,30
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.480.000	1.966.342,88	23,19
		424	Szakosított szolgáltatások	200.000	15.723,27	7,86

		425	Folyó évi javítások és fenntartás	180.000	31.415,84	17,45
		426	Anyagok	70.000	48.433,64	69,19
		512	Gépek és berendezések	150.000	18.990,00	12,66
		515	Immateriális javak	100.000	0,00	0,00
			1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	17.114.000	5.502.180,62	32,15
	473		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	17.114.000	5.502.180,62	32,15
4001			Városnap			
	473		TURIZMUS			
		421	Állandó költségek	100.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4001. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	800.000	0,00	0,00
	473		4001 projektre összesen:	800.000	0,00	0,00
4002			Szilveszteri ünnepség			
	473		TURIZMUS			
		421	Állandó költségek	100.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	198.000,00	39,60
		424	Szakosított szolgáltatások	200.000	66.000,00	33,00
			Pénzügyi források a 4002. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	800.000	264.000,00	33,00
	473		4002 projektre összesen:	800.000	264.000,00	33,00
4012			Szavatolt turista túrák			
	473		TURIZMUS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	969.000	239.321,75	24,70
			Pénzügyi források az 4012 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	969.000	239.321,75	24,70
	473		4012 projektre összesen:	969.000	239.321,75	24,70
			4. FEJEZET ÖSSZESEN:	19.683.000	6.005.502,37	30,51
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	19.683.000	6.005.502,37	30,51
1502			4. PROGRAM összesen:	19.683.000	6.005.502,37	30,51
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
5006			Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.500.000	1.698.999,02	48,54
			Pénzügyi források a 5006. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.500.000	1.698.999,02	48,54
	451		5006 projektre összesen:	3.500.000	1.698.999,02	48,54
5007			Inputrans (IPA HU-SRB)			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.275.000	765.096,71	17,90
			Pénzügyi források a 5007. projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.275.000	765.096,71	17,90
	451		5007 projektre összesen:	4.275.000	765.096,71	17,90
5008			SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5008. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0,00	0,00
	451		5008 projektre összesen:	4.000.000	0,00	0,00

5009	451	Tölgyfa utca KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	12.090.000	10.000.131,54	82,71
	01	Pénzügyi források a 5009. projekthez: Költségvetési bevételek:	12.090.000	10.000.131,54	82,71
	451	5009 projektre összesen:	12.090.000	10.000.131,54	82,71
5010	451	Közlekedési jelzések kihelyezése KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	1.595.000	0,00	0,00
	01	Pénzügyi források az 5010 projekthez: Költségvetési bevételek:	800.000	0,00	0,00
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	795.000	0,00	0,00
	451	5010 projektre összesen:	1.595.000	0,00	0,00
5020	451	Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	3.242.000	193.676,93	5,97
	01	Pénzügyi források a 5020. projekthez: Költségvetési bevételek:	3.242.000	193.676,93	5,97
	451	5020 projektre összesen:	3.242.000	193.676,93	5,97
	01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	20.132.000	10.193.808,47	50,63
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.775.000	2.464.095,73	31,69
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	795.000	0,00	0,00
0701		7. PROGRAM összesen:	28.702.000	12.657.904,20	44,10
0901	5001	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	30.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	18.543.000	17.352.718,49	93,58
	01	5001. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	2.250.000	1.031.936,58	45,86
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	6.167.000	6.166.195,23	99,99
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	10.156.000	10.154.586,68	99,99
	090	5001. projekt összesen:	18.573.000	17.352.718,49	93,43
5008	090	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása			
	511	Épületek és építmények	34.886.000	26.360.206,22	75,56
	01	5008. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	8.670.000	145.152,00	1,67
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	26.216.000	26.215.054,22	100,00
	090	5008. projekt összesen:	34.886.000	26.360.206,22	75,56
	01	Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	10.920.000	1.177.088,58	10,78
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	6.167.000	6.166.195,23	99,98
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	36.372.000	36.369.640,90	99,99
0901		11. PROGRAM összesen:	53.459.000	43.712.924,71	81,77
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			

5001	760	A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		424	Szakosított szolgáltatások	2.000.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	1.550.000	60.000,00	3,87
		Pénzügyi források a 5024. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.550.000	60.000,00	1,69	
760		5001 projektre összesen:		3.550.000	60.000,00	1,69
1801	01	01	Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
			Költségvetési bevételek:	3.550.000	60.000,00	1,69
			12. PROGRAM összesen:		3.550.000	60.000,00
1201	13. PROGRAM: Kultúra					
5024	820	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények	21.240.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5024. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	21.240.000	0,00	0,00
820		5024 projektre összesen:		21.240.000	0,00	0,00
5025	820	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények	18.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5025. projekthez:				
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	18.000.000	0,00	0,00
820		5025 projektre összesen:		18.000.000	0,00	0,00
1201	01	01	Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
			Költségvetési bevételek:	21.240.000	0,00	0,00
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	18.000.000	0,00
1201		13. PROGRAM összesen:		39.240.000	0,00	0,00
1301	14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések					
5007	810	A labdarúgó pótpálya megvilágítása				
		SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények	5.360.000	4.775.169,81	89,09
		Pénzügyi források a 5007. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.360.000	2.775.169,81	82,59
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.000.000	2.000.000,00	100,0	
810		5007 projektre összesen:		5.360.000	4.775.169,81	89,09
1301	01	01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
			Költségvetési bevételek:	3.360.000	2.775.169,81	82,59
			15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.000.000	2.000.000,00
1301		14. program összesen:		5.360.000	4.775.169,81	89,09
0501	17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások					
5004	411	Energy efficient power - E2P2				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		422	Útiköltségek	45.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	4.330.000	1.464.073,80	33,81
		511	Épületek és építmények	72.990.000	19.148.086,00	26,23
		512	Gépek és berendezések	1.000.000	0,00	0,00
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	0,00	0,00

			Pénzügyi források az 5004 projekthez:		
	01	Költségvetési bevételek:	72.320.000	20.612.159,80	28,50
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.545.000	0,00	0,00
411		5004 projektre összesen:	80.865.000	20.612.159,80	25,49
5003		Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához			
	640	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5003. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.000.000	0,00	0,00
640		5003 projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
5005		A Gerontológiai Központ bajnáti klubja épületének energetikai szanálása			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	511	Épületek és építmények	5.935.000	382.753,08	6,45
		Pénzügyi források az 5005 projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.135.000	194.201,08	9,10
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.800.000	188.552,00	4,96
090		5005 projektre összesen:	5.935.000	382.753,08	6,45
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
	01	01 Költségvetési bevételek:	74.455.000	20.806.360,88	27,94
	06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	8.545.000	0,00	0,00
	07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	4.800.000	188.552,00	3,93
0501		17. PROGRAM összesen:	87.800.000	20.994.912,88	23,91

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN

299.549.000 **108.542.044,21** **36,24**

06	0	0101	<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI</u> <u>TITKÁRSÁG</u> <u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u> 5. PROGRAM: Mezőgazdaság fejlesztése			
	0001		Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	132.270,00	26,45
		424	Szakosított szolgáltatások	16.920.000	5.869.338,32	34,69
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	13.000.000	8.385.165,84	64,50
		426	Anyagok	20.000	19.324,00	96,62
		4511	Folyó támogatások	13.000.000	3.768.356,57	28,99
		481	Támogatások	2.500.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	2.000.000	0,00	0,00
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	47.940.000	18.174.454,73	37,91
		420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	47.940.000	18.174.454,73	37,91
	0002		A vidékfejlesztés támogatása			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		4511	Folyó évi támogatások - támogatások forgóeszközök vásárlásához	2.000.000	0,00	0,00
			A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0,00	0,00
		420	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	2.000.000	0,00	0,00

0101					5. PROGRAM összesen:	49.940.000	18.174.454,73	36,39
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap						
	0001	Környezetgazdálkodás						
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások		500.000	387.600,00	77,52		
		424 Szakosított szolgáltatások		9.300.000	2.656.073,38	28,56		
		4511 Folyó támogatások		2.160.000	1.080.000,00	50,00		
		481 Támogatások		2.500.000	120.855,80	4,83		
		541 Építési telkek kisajátítása		25.000.000	20.429.243,91	81,72		
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:		29.460.000	14.983.255,10	50,86		
		09 Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:		10.000.000	9.690.517,99	96,91		
	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:		39.460.000	24.673.773,09	62,53		
	0002	<i>A környezeti elemek állapotának nyomon követése</i>						
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
		424 Szakosított szolgáltatások		8.300.000	3.613.458,00	43,54		
		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:		8.300.000	3.613.458,00	43,54		
	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:		8.300.000	3.613.458,00	43,54		
	0003	<i>Természetvédelem</i>						
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
		424 Szakosított szolgáltatások		4.550.000	0,00	0,00		
		4511 Folyó támogatások		6.752.000	3.198.844,76	47,38		
		A 0003 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:		11.302.000	3.198.844,76	28,30		
	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:		11.302.000	3.198.844,76	28,30		
	0006	<i>Egyéb hulladékfajta kezelése</i>						
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
		421 Állandó költségek		1.500.000	605.104,19	40,34		
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:		1.500.000	605.104,19	40,34		
	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:		1.500.000	605.104,19	40,34		
	4007	<i>A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása</i>						
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM						
	560							
		4511 Folyó támogatások		91.277.000	61.204.347,64	67,05		
		Pénzügyi források a 4007. projekthez:						
		01 Költségvetési bevételek:		71.277.000	61.204.347,64	85,87		
		09 Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek		20.000.000	0,00	0,00		

560		4007 projektre összesen:		91.277.000	61.204.347,64	67,05
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:				
01	01	Költségvetési bevételek:	121.839.000	83.605.009,69	68,62	
09	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	9.690.517,99	32,30	
0401		6. program összesen:	151.839.000	93.295.527,68	61,44	
		MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		201.779.000	111.469.982,41	55,24
07			KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG			
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
1102			KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
			2. PROGRAM: Kommunális tevékenység			
0001			Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása			
640			UTCAI VILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	95.000.000	59.366.122,68	62,49	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások - villamos elosztó dobozok	55.150.000	36.703.868,12	66,55	
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0,00	0,00	
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	500.000	0,00	0,00	
	426	Anyagok	500.000	0,00	0,00	
	A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	109.650.000	89.952.762,69	82,04	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	42.000.000	6.117.228,11	14,56	
640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		151.650.000	96.069.990,80	63,35	
0002			Közhasználatú zöldterületek karbantartása			
470			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	70.000.000	37.625.096,36	53,75	
	A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	70.000.000	37.625.096,36	53,75	
470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:		70.000.000	37.625.096,36	53,75	
0003			Közterületek takarítása			
470			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	Köztisztaság fenntartása a város területén					
	421	Állandó költségek	78.675.000	37.906.564,07	48,18	
	Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás					
	421	Állandó költségek	1.165.000	362.126,45	31,08	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.062.000	391.888,00	36,90	
	424	Szakosított szolgáltatások	2.345.000	623.436,00	26,59	
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	5.987.000	1.335.604,60	22,31	
	Lefolyók tisztítása és fenntartása					
	4511	Folyó támogatások	6.798.000	2.867.400,00	42,18	
	Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása					
	4511	Folyó támogatások	8.880.000	600.000,00	6,76	
	Játszóterek fenntartása					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0,00	0,00	
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	5.500.000	2.687.520,00	48,86	
	511	Épületek és építmények	4.000.000	639.655,80	15,99	
	Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása					
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	300.000	0,00	0,00	
	A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	115.112.000	47.414.194,92	41,19	

	470		A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	115.112.000	47.414.194,92	41,19
0004	470		Állathigiénia			
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
			A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
		424	Szakosított szolgáltatások	27.150.000	12.061.123,56	44,42
		481	Civil szervezetek támogatása	500.000	0,00	0,00
			Kártevőirtás			
		421	Állandó költségek	5.400.000	0,00	0,00
		424	Szakosított szolgáltatások	22.000.000	0,00	0,00
			Állattetemek ártalmatlan elpusztítása			
		424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	420.156,00	35,01
			A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	56.250.000	12.481.279,56	22,19
	470		A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	56.250.000	12.481.279,56	22,19
5001	510		Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez			
			HULLADÉKGAZDÁLKODÁS			
		512	Gépek és berendezések	319.322.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	319.322.000	0,00	0,00
	510		5001 projektre összesen:	319.322.000	0,00	0,00
5002	470		Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében			
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		424	Szakosított szolgáltatások	1.700.000	0,00	0,00
		4512	Nagy méretű támogatások	2.750.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 4011. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.450.000	0,00	0,00
	470		4011 projektre összesen:	4.450.000	0,00	0,00
4011	470		Közművesítési tervek kidolgozása			
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	376.755,60	37,68
			Pénzügyi források a 4011. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	376.755,60	37,68
	470		4011 projektre összesen:	1.000.000	376.755,60	37,68
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	356.462.000	187.850.089,13	52,70
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	319.322.000	0,00	0,00
			Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek			
	09	09		42.000.000	6.117.228,11	14,56
1102			2. PROGRAM összesen:	717.784.000	193.967.317,24	27,02
1502	0001	620	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
			Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			

		4511	Folyó támogatások	58.906.000	23.956.065,21	40,67
		4512	Nagy méretű támogatások	5.950.000	1.229.130,80	20,66
			A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	64.856.000	25.185.196,01	38,83
	620		A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	64.856.000	25.185.196,01	38,83
	0002		Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	2.250.000	412.503,60	18,33
			1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.250.000	412.503,60	18,33
	620		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.250.000	412.503,60	18,33
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	67.106.000	25.597.699,61	38,15
1502			4. PROGRAM összesen:	67.106.000	25.597.699,61	38,15
	0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
	0002		A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		422	Útiköltségek	200.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.172.000	269.341,79	8,49
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0,00	0,00
		426	Anyagok	2.045.000	0,00	0,00
		4511	Folyó támogatások	60.892.000	58.620.014,71	96,27
		481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0,00	0,00
		512	Gépek és berendezések	14.951.000	1.537.200,00	10,28
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	84.260.000	60.426.556,50	71,71
	450		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	84.260.000	60.426.556,50	71,71
	4004		A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	700.000	695.520,00	99,36
			Pénzügyi források a 4004. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	700.000	695.520,00	99,36
	450		4004 projektre összesen:	700.000	695.520,00	99,36
	5017		A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	700.000	695.520,00	99,36
			Pénzügyi források a 5017. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	700.000	695.520,00	99,36
	450		5017 projektre összesen:	700.000	695.520,00	99,36
	5015		A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		512	Gépek és berendezések	500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források az 5015 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
	450		5015 projektre összesen:	500.000	0,00	0,00

5003	450	A közlekedési gyakorló pálya építési tervének kidolgozása			
		KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00 0,00
		Pénzügyi források az 5003 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00 0,00
	450	5003 projektre összesen:		1.000.000	0,00 0,00
5004	450	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel			
		KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00 0,00
		Pénzügyi források az 5004 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00 0,00
	450	5004 projektre összesen:		1.000.000	0,00 0,00
0004	450	A városi és elővárosi személyszállítás			
		KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0,00 0,00
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	125.000.000	101.452.940,20 81,16
		4512	Nagy méretű támogatások	25.000.000	10.954.478,29 43,82
		A 0701-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	130.000.000	104.864.331,77 80,66
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	21.000.000	7.543.086,72 35,92
	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		151.000.000	112.407.418,49 74,44
0701	01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	218.160.000	166.681.928,27 76,40
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	21.000.000	7.543.086,72 35,92
		7. PROGRAM összesen:		239.160.000	174.225.014,99 72,85
1301	0004	14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
		A helyi sportintézmények működése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000.000	65.419.320,97 51,92
	860	A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	65.419.320,97 51,92
	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:		126.000.000	65.419.320,97 51,92
1301	01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	65.419.320,97 51,92
		14. program összesen:		126.000.000	65.419.320,97 51,92
0501	5001	17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
		Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0,00 0,00
	911	Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0,00 0,00
	911	5001 projektre összesen:		6.000.000	0,00 0,00

			Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:					
	01	01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0,00	0,00		
0501			17. PROGRAM összesen:	6.000.000	0,00	0,00		
				KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	1.156.050.000	459.209.352,81	39,72	
08	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG							
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL							
1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés							
	0001	Területi és településrendezési tervek						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	221.319,60	7,38		
		511	Épületek és építmények	37.000.000	16.389.522,90	44,30		
		A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	16.610.842,50	41,53		
	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:			40.000.000	16.610.842,50	41,53	
	0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		423	Egyéb szakszolgáltatások	2.000.000	0,00	0,00		
		424	Szakosított szolgáltatások	2.000.000	12.310,00	0,62		
		4511	Folyó támogatások	8.391.000	216.048,79	2,57		
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0,00	0,00		
		1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	13.391.000	228.358,79	1,71		
	620	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:			13.391.000	228.358,79	1,71	
			Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:					
	01	01	Költségvetési bevételek:	53.391.000	16.839.201,29	31,54		
1101			1. PROGRAM összesen:	53.391.000	16.839.201,29	31,54		
1102	2. PROGRAM: Kommunális tevékenység							
	0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása						
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS						
		4511	Folyó támogatások	74.331.000	37.038.807,20	49,83		
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	74.331.000	37.038.807,20	49,83		
	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:			74.331.000	37.038.807,20	49,83	
	5005	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP						
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		511	Épületek és építmények	25.150.000	18.381.808,90	73,09		
		Pénzügyi források az 5005 projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	25.150.000	18.381.808,90	73,09		
	620	5005 projektre összesen:			25.150.000	18.381.808,90	73,09	
	5019	Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában						
	520	SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS						
		4512	Nagy méretű támogatások	1.133.000	0,00	0,00		
		Pénzügyi források a 5019. projekthez:						
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.133.000	0,00	0,00		
	520	A 5019. projektre összesen:			1.133.000	0,00	0,00	

			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	99.481.000	55.420.616,10	55,71
	07	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.133.000	0,00	0,00
1102			2. PROGRAM összesen:	100.614.000	55.420.616,10	55,08
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
	5010		<i>Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése</i>			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	236.630.000	129.369.527,54	54,67
			<i>Pénzügyi források az 5010 projekthez:</i>			
		01	Költségvetési bevételek:	216.630.000	129.369.527,54	59,72
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	20.000.000	0,00	0,00
	620		5010 projektre összesen:	236.630.000	129.369.527,54	54,67
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	216.630.000	129.369.527,54	59,72
	09	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	20.000.000	0,00	0,00
1502			4. PROGRAM összesen:	236.630.000	129.369.527,54	54,67
0701			7. PROGRAM: Utak			
	0002		<i>A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása</i>			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000.000	19.928,80	0,50
		4511	Folyó támogatások	244.023.000	73.075.726,31	29,95
		511	Épületek és építmények	16.800.000	59.340,00	0,35
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	214.823.000	73.154.995,11	34,05
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	20.000.000	0,00	0,00
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
	451		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	264.823.000	73.154.995,11	27,62
	5005		<i>Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal</i>			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	20.000.000	0,00	0,00
			<i>Pénzügyi források az 5005 projekthez:</i>			
		01	Költségvetési bevételek:	20.000.000	0,00	0,00
	451		5005. projektre összesen:	20.000.000	0,00	0,00
	5019		<i>Építés – a Tolmin utca felújítása</i>			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5019. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	900.000	0,00	0,00
	451		5019 projektre összesen:	900.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	235.723.000	73.154.995,11	31,03
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	20.000.000	0,00	0,00
	09	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00	0,00
0701			7. PROGRAM összesen:	285.723.000	73.154.995,11	25,60
1201			13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés			
	5002		<i>A Népszínház épületének felújítása</i>			

820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	949.625.000	71.942.034,34	7,58
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.225.000	4.036.804,50	11,46
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	500.000.000	38.374.156,80	7,67
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	415.000.000	29.531.073,04	7,12
820		5002 projektre összesen:	950.225.000	71.942.034,34	7,57
5006		Az újjászervezési művelődési otthon tetőjének szanálása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	2.600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5006. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.600.000	0,00	0,00
820		5006. projektre összesen:	2.600.000	0,00	0,00
5011		A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 5011 projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0,00	0,00
820		5011. projektre összesen:	500.000	0,00	0,00
5012		A Zöld szökőkút felújítása és megépítése			
	620	Közösségi fejlesztés			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 5012 projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0,00	0,00
620		5012. projektre összesen:	600.000	0,00	0,00
5016		Sokol otthon			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	7.900.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5016. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	7.900.000	0,00	0,00
820		5016 projektre összesen:	7.900.000	0,00	0,00
5020		A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
	511	Épületek és építmények	17.460.000	15.227,38	0,09
		Pénzügyi források a 5020. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	17.760.000	15.227,38	0,09
820		5020 projektre összesen:	17.760.000	15.227,38	0,09
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
01	01	Költségvetési bevételek:	64.585.000	4.052.031,88	6,27
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	500.000.000	38.374.156,80	7,67
15	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	415.000.000	29.531.073,04	7,12
1201		13. PROGRAM összesen:	979.585.000	71.957.261,72	7,35
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás			
	860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások	3.500.000	2.687.905,00	76,80
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	2.687.905,00	76,80
860		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	3.500.000	2.687.905,00	76,80

			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	2.687.905,00	76,80
1301			14. program összesen:	3.500.000	2.687.905,00	76,80
0602	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT					
	5001	Tervdokumentumok a helyi közösségeknek				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5001. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
	620	5001 projektre összesen:		5.000.000	0,00	0,00
	01	01	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
			Költségvetési bevételek:	5.000.000	0,00	0,00
0602			15. PROGRAM összesen:	5.000.000	0,00	0,00
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG				1.664.443.000	349.429.506,76	20,99
ÖSSZESEN						
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
ÖSSZESEN				7.070.292.000	2.717.043.634,03	38,43
5	5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
	0	VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
	0602	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
	0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség				
	330	BÍRÓSÁGOK				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	6.500.000	3.641.116,26	56,02
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.305.000	606.381,65	46,47
		413	Természetbeni térítések	60.000	0,00	0,00
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.410.000	193.467,46	13,72
		415	Alkalmazottak költségtérítése	200.000	71.316,33	35,66
		421	Állandó költségek	160.000	62.209,63	38,88
		422	Útiköltségek	100.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	981.000	226.155,00	23,05
		426	Anyagok	531.000	144.346,00	27,18
		512	Gépek és berendezések	166.000	51.968,00	31,31
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	11.413.000	4.996.960,33	43,78
	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:		11.413.000	4.996.960,33	43,78
	01	01	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
			Költségvetési bevételek:	11.413.000	4.996.960,33	43,78
0602			15. PROGRAM összesen:	11.413.000	4.996.960,33	43,78
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN				11.413.000	4.996.960,33	43,78
6	6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN					
	0	Helyi ombudsman				
	0602	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
	0005	Ombudsman				
	150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.639.000	4.420.609,54	51,17
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.523.000	736.048,32	48,33

			413	Természetbeni térítések	100.000	0,00	0,00
			415	Alkalmazottak költségtérítése	170.000	56.858,92	33,45
			421	Állandó költségek	236.000	84.882,23	35,97
			422	Útiköltségek	63.000	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	608.000	100.866,00	16,59
			426	Anyagok	725.000	194.645,00	26,85
			481	Támogatások	20.000	0,00	0,00
			482	Egyéb adók	10.000	0,00	0,00
			485	Kártérítések	40.000	0,00	0,00
			512	Gépek és berendezések	552.000	314.590,00	56,99
			515	Immateriális javak	10.000	9.000,00	90,00
			0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek:	12.696.000	5.917.500,01	46,61
		150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:		12.696.000	5.917.500,01	46,61
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	01	Költségvetési bevételek:	12.696.000	5.917.500,01	46,61
	0602		15. PROGRAM összesen:		12.696.000	5.917.500,01	46,61
			6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN		12.696.000	5.917.500,01	46,61
7	0		7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				
			KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
		0006	Felügyelőségi ügyek				
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.267.000	1.199.936,63	36,73
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	547.000	199.789,46	36,52
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	40.000	0,00	0,00
			415	Alkalmazottak költségtérítése	35.000	19.226,78	54,93
			421	Állandó költségek	36.000	0,00	0,00
			422	Útiköltségek	71.000	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	161.000	111.783,52	69,43
			424	Szakosított szolgáltatások	10.000	0,00	0,00
			426	Anyagok	250.000	55.672,00	22,27
			512	Gépek és berendezések	711.000	710.148,98	99,88
			515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	22.999,20	88,46
			A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek:	5.154.000	2.319.556,57	45,00
		130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:		5.154.000	2.319.556,57	45,00
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	01	Költségvetési bevételek:	5.154.000	2.319.556,57	45,00
	0602		15. PROGRAM összesen:		5.154.000	2.319.556,57	45,00
			7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET		5.154.000	2.319.556,57	45,00
8	0		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT				
			BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT				
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
		0001	Az önkormányzat és a városi községek működése				
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.093.000	803.873,54	25,99
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	556.000	133.844,95	24,07
			413	Természetbeni térítések	10.000	0,00	0,00

		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	80.000	0,00	0,00
		415	Alkalmazottak költségterítése	70.000	20.900,77	29,86
		421	Állandó költségek	30.000	0,00	0,00
		422	Útiköltségek	84.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	319.000	18.300,00	5,74
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0,00	0,00
		426	Anyagok	220.000	27.736,00	12,61
		515	Immateriális javak	27.000	23.088,00	85,51
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
130			A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	01	Költségvetési bevételek:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
0602			15. PROGRAM összesen:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI				
		SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN		4.589.000	1.027.743,26	22,40
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK		7.248.272.000	2.802.925.368,07	38,67
		Pénzügyi források összesen:				
		01	Költségvetési bevételek	5.313.247.000	2.510.771.638,40	47,25
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	48.121.000	15.268.304,81	31,73
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	941.232.000	82.800.571,17	8,80
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	271.000.000	23.350.832,82	8,62
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	210.000.000	99.353.469,33	47,31
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	464.672.000	71.380.551,54	15,36
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN,		7.248.272.000	2.802.925.368,07	38,67
		PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:		7.248.272.000	2.802.925.368,07	38,67

Beszámoló a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

A 2021. január-június időszakban nem voltak nagyobb eltérések a tervezett és megvalósított előirányzatok között.

Beszámoló a folyó évi és az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról

A folyó évi költségvetési tartalékok az éves tervben 86.000.000 dinárra lettek előirányozva. A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza és a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza alapján összesen 63.798.000 dinár lett igénybe véve. A polgármester 20 határozatot hozott a folyó évi költségvetési tartalék felhasználásáról, ebből négy határozatban módosult az előirányzat a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint: 10.000 dinár lett felhasználva szoftverek vásárlására; 33.000.000 dinár lett kifizetve a magánpartner munkadíjaként a köz- és magánegyüttműködési szerződés szerint a közvilágítási rendszer ésszerűsítésére, fenntartására és részleges cseréjére, led technológiás energia-megtakarítási intézkedésekkel Szabadka város önkormányzatának elővárosi térségében, amire a 2020. évben vállaltunk kötelezettséget, és ami nem lett a 2021. évre tervezve a megfelelő gazdasági osztály alatt; 500.000 dinár a Közlekedésbiztonsági Tanács

működésére vonatkozó program meghozatalára és 400.000 dinár a jótékonyági szervezeteknek nyújtott segélyekre.

A többi határozat a következőkre vonatkozik: 1.150.000 dinár kijelzők kihelyezésére az utakon és a prozivkai orvosi rendelő projektje koordinátorára, a prozivkai orvosi rendelő felújítására és korszerűsítésére 3.200.000 dinár, az önkormányzat jóléti és gazdasági tanácsának szükségeire 250.000 dinár, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat épületének őrzésére 3.800.000 dinár, a kulturális projektek társfinanszírozására 10.400.000 dinár, médiaszolgáltatásokra 6.580.000 dinár, a Közlekedésbiztonsági Tanács működési programjának meghozatalára 7.038.000 dinár, 17.860.000 dinár az általános és középiskolákban dolgozók utazási költségeinek fedezésére, 1.000.000 dinár tanácsadó alkalmazására a városi közlekedésben, 4.450.000 dinár tervek kidolgozására a csatornahálózathoz, 1.200.000 dinár médiaszolgáltatásokra, 870.000 dinár a Kolevka felújítására, 6.000.000 dinár telkek kisajátítására a Palicsi-tó ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint, és 500.000 dinár a Planeta dvorište című könyv bemutatójára.

A 2021. év első hat hónapja folyamán az állandó költségvetési tartalék nem lett igénybe véve.

Jelentés a kapott adományokról és célátutalásokról

Az első hat hónapban az alábbi befejezett projektek költségei lettek megtérítve: Welcomes 8.788,40 euró, COLOUR COOP (Colourful cooperation – Sokszínű együttműködés) IPA projekt 345.16,76 euró, S.O.S projekt (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Szecessziós túra Szabadkától Eszékig) 108.747,88 euró, ROMACTED projekt (a jó államigazgatás promóciója és a romák felzárkóztatása - Promoting good governance and Roma empowerment at local level). Ezek mellett az idegenforgalmi szervezet összesen 69.249,16 eurót fizetett vissza a költségvetésbe, az önkormányzat által előfinanszírozott projektek költségtérítéseként.

Az OPTI BIKE 2 (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting– A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése) IPA projektre az első hat hónapban 58.101,35 euró lett folyósítva, ebből 28.525,47 euró a magyar partnerhez lett továbbítva, a fennmaradó 14.514,07 euró pedig el lett költve. A 2021. január – június időszakban e projekt kiadásai 1,7 millió dinárt tettek ki.

Az előző évből áthozott 2.354.636,19 dinárból a Városok és Községek Állandó Konferenciája által szervezett „Interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) 1.971.878,80 dinár értékben lettek törlesztve az adósságok.

Az E2P2 - Energy Efficient Public Power – Energiahatékony középületek projektre 2021-ben 5.609,08 euró lett folyósítva, így az előző évből áthozott eszközökkel együtt 70.248,99 euró van a számlán. Ez a projekt a Horvátország – Szerbia IPA program keretében indult, a horvátországi Satnica Đakovica községgel partnerségben. A 2021. év folyamán a projektre a költségvetésből 20.612.159,80 dinár lett elkölthető.

Az INPUTRANS (Improvement of the public transport services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure, and harmonization of transport procedures – A közösségi közlekedési szolgáltatások javítása a CBC régióban a tömegközlekedési rendszerek integrálása, a vasúti infrastruktúra fejlesztése és a közlekedési eljárások összehangolása révén) új rpjektre 36.491,23 euró lett folyósítva, és ebből 6.527,00 euró lett elkölthető.

Emellett az EBRD támogatásából 30.250,00 euró került lehívásra a VII. kollektor építésére.

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

- az SZK Menekültügyi és Migrációs Törzskarától a menekült családok gazdasági megerősítésére (a 2018-ban megkötött szerződés alapján) kapott eszközökből 1.507.958,80 dinár valósult meg.
- azokból az eszközökből, melyeket a Közberuházásokat Kezelő Iroda utalt át 2020 decemberében a Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítására és kibővítésére 10.154.586,68 dinár összegben és a Kolevka Gyermekeketthon felújítására 26.215.054,22 dinár összegben, 2021 januárjában ki lett fizetve az ÁFA,
- a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárságtól 2019-ben kapott 2.000.000,00 dinár el lett költve a Városi stadion segédpályájának megvilágítására
- a Népszínház átlakítására, helyreállítására és kibővítésére szolgáló eszközökből 29.531.073,04 dinár lett elkölthető a 2021. január – június időszakban, és a külön számlán még 350.000.000 dinár maradt.

A 2021. év folyamán Szabadka város költségvetésébe a következő átutalások érkeztek más hatalmi szintektől:

AZ ÁTUTALÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE	ÖSSZEG	ÁTUTALÓ HATALMI SZINT	AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
Szabadka város	120.215.478,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	27.737.565,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
Szabadka város	4.654.108,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolás diákok útiköltség-térítésére
Közigazgatási hivatal	80.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvű táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei
Szabadka város	295.990,00	Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság	Hallgatók útiköltség-térítésére a 2021. évben
Szabadka város	5.400.000,00	Menekültügyi és Migrációs Törzskar	segítség falusi házak és gazdaságok vásárlásához az áttelepített személyeknek
Szabadka város	6.166.195,23	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése projektre
Szabadka város	10.000.000,00	Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság	a dűlőutak rendezésének társfinanszírozására
Szabadka város	1.000.000,00	Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság	műszaki tervek kidolgozására a meglévő elektromos szerelvények cseréjéhez az új városháza épületének energiahatékonyabb megvilágítása céljából
Szabadka város	232.000,00	Tartományi Ifjúsági és Sportminisztérium	Készülékek vásárlása a Szabadkai Ifjúsági Iroda honlapjának szerkesztéséhez és az iroda működésének korszerűsítéséhez
Szabadka város	650.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Digitális kultúra
Községek közti Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása
Községek közti Műemlékvédelmi Intézet	300.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Konzervátori és restaurátori munkák és a falifestmények rekonstrukciója a törökkanizsai Szent György templom keleti és központi hajójában.

Gyermekszínház	250.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Községi Titkárság	Video tartalom gyártása
Szabadka város	319.321.260,00	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium	berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelési rendszer részére - 2016.12.30-án történt utalás az önkormányzat számlájára, a kormány határozata alapján
Szabadka város	12.000.000,00	Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium	Létesítmény építése az állati eredetű melléktermékek feldolgozására
Szabadka város	18.000.000,00	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	a Szabadkai Könyvtár homlokzatának szanálására
Szabadka város	38.374.156,80	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	800.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi lelőhelyen
Összesen	566.176.753,03		

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. 2020. július 01-jével a hitel teljes mértékben lehívásra került, 11 millió euró összegben. 2021. június 30-áig 30.250,00 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A beszámolóval felölelt időszakban 21.604,40 eurónyi kamat és 842.692,70 euró tőkerész lett kifizetve.

Pénzügyi Titkárság

Eva Šujić