

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 09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról

I.

Elfogadjuk a Szabadka Város költségvetésének a 2021.01.01-től 2020.09.30-áig terjedő időszakban történt megvalósításáról szóló beszámolót, melyet Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága dolgozott ki 2021. október 15-én IV-01/I-40-24/2021 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-01-40-24/2021
Kelt: 2021.10.14-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 2020.09.30-ig terjedő időszakban

A költségvetési rendszerről szóló törvény 76. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 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 Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletet 2020. december 23-án hozta meg Szabadka Város Képviselő-testülete, a Szabadka város 2021. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet pedig 2021. szeptember 9-én lett elfogadva.

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

Szabadka város költségvetése a 2021. január-szeptember időszakban 5.531.802.066,47 dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi összeg 73,71%-át teszi ki. Az előző év azonos időszakában megvalósított bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva 13,93%-kal több pénzeszközzel rendelkezünk.

A rendelkezésre álló eszközök szerkezetében a korábbi évekből áthozott fel nem használt pénzeszközök 8,68%-kal, illetve 467.166.643,15 dinárral vesznek részt, ami 8,30 index ponttal több mint 2020-ban. A költségvetés eredeti és átruházott bevételei 4.028.160.371,51 dinár összegben valósultak meg, ami a tervezett összeg 72,23%-át képezi, és az előző év azonos időszakához viszonyítva 882,2 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 devizaszámláin 25.504,91 euró van nyilvántartva az Opti-bike 2 és az Inputrans projektekre.

A költségvetés bevételei 205.270.209,75 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. osztály:	BEVÉTELNEMEK	Terv 2021	Jan-szept. megvalós.	Megval/terv index	21/20 megval. index
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	467.169.000	467.166.643,15	100,00	108,30
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	3.068.174.000	2.212.418.841,60	72,11	132,33
711111	Kereseti adó -77%	2.650.000.000	1.911.971.920,24	72,15	133,99
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.250.000	793.533,78	63,48	63,64
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	55.000.000	40.140.147,45	72,98	133,48
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	160.000.000	111.131.600,51	69,46	136,69
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.144.000	10.116.812,50	71,53	108,86
711147	Földadó	0	16.747,61	-	52,24
711183	A mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelemből fizetett önkéntes járulék	0	1.535,00	-	-
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	228,00	-	-
711185	A vagyoni értéke alapján kiszabott helyi járulék	170.000	98.476,40	57,93	44,01
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	132.645.534,90	73,69	111,88
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	7.610.000	5.502.305,21	72,30	129,54
712	BÉRALAP-ADÓ	0	2.083,07	-	1026,24
713	VAGYONADÓK	1.276.330.000	919.112.655,12	72,01	108,59
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	663.600.000	489.127.886,84	73,71	105,92
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	391.700.000	278.144.983,15	71,01	104,11
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	30.200.000	22.652.830,63	75,01	140,82
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	140.800.000	100.024.922,32	71,04	135,80
713422	Részcégek és más értékpapírok tulajdonjogának átvételére kivetett adó	0	-0,78	-	-
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	29.162.032,96	58,32	105,59
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	10.000	0,00	0,00	0,00
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	20.000	0,00	0,00	0,00
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	180.220.000	139.202.058,84	77,24	126,14
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	200.000	164.893,07	82,45	361,21
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	-74.992,76	-	-

714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000	64.982.953,87	66,31	102,59
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	340.000	165.734,00	48,75	80,70
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrok után fizetendő díj	100.000	11.315,20	11,32	13,10
714549	Az SO ₂ -, NO ₂ -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	50.000	8.227,41	16,45	17,92
714552	Üdülöhelyi illeték	11.000.000	8.012.845,00	72,84	109,59
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000	2.357.809,64	78,59	153,53
714562	Környezetvédelmi különadó	50.000.000	51.460.745,97	102,92	217,83
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	15.600.000	9.254.146,37	59,32	68,74
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	370.000	442.175,27	119,51	251
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	1.560.000	2.416.171,76	154,88	522,56
714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	0	34,04	-	-
716	EGYÉB ADÓK	41.800.000	35.479.500,49	84,88	143,95
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	41.800.000	35.479.500,49	84,88	143,95
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	116.044.000	97.014.064,06	83,60	84,04
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	19.761.000	19.492.124,31	98,64	-
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	96.283.000	77.521.939,75	80,51	67,15
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	910.477.000	812.273.051,52	89,21	130,97
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	7.603.000	7.885.271,37	103,71	118,25
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	41.793.867,00	83,59	152,81
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	60.539.000	33.427.499,00	55,22	119,55
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	180.323.217,00	75,00	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	509.439.000	509.379.040,35	99,99	193,61
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	42.465.000	39.464.156,80	92,93	34,38
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	435.315.000	377.476.559,74	86,71	244,29
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	9.155.000	7.154.024,74	78,14	126,65
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	15.000.000	11.605.871,41	77,37	159,41
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	150.000.000	140.581.001,10	93,72	202,71

	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	600.000	449.160,26	74,86	-
	741534	Telekhasználati díj	560.000	548.797,73	98,00	36,15
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	260.000.000	217.081.582,00	83,49	307
	741596	Fahasználati díj	0	56.122,50	-	-
742		JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	297.632.000	168.752.111,17	56,70	117,08
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj	260.000	6.237,00	2,40	0,21
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	120.000.000	75.857.941,50	63,21	101,24
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	3.000.000	2.363.684,88	78,79	116,93
	742144	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj a városok javára	0	989,00	-	-
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	100.000	0,00	0,00	0,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	150.000.000	72.781.085,78	48,52	140,10
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.072.000	5.935.148,00	83,92	131,48
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.600.000	9.748.330,00	66,77	160,17
	742253	Telekrendezési díj	0	-272.426,00	-	-
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	2.600.000	2.331.121,01	89,66	153,64
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	76.850.000	54.159.433,80	70,47	130,11
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	71.700.000	50.183.058,52	69,99	138,83
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	251.000	45.000,00	17,93	118,42
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	4.266.000	3.304.550,48	77,46	155,54
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	600.000	624.498,60	104,08	18,98
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	33.000	2.326,20	7,05	9,90
744		TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	1.300.000	1.300.000,00	100,00	50,32
	744141	Folyó évi önkéntes átutalások - NIS játszótérreke Palicson és Hajdújárason	1.300.000	1.300.000,00	100,00	50,32
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	83.000.000	22.678.440,09	27,32	70,79
	745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	10.000.000	7.658.021,84	76,58	246,26
	745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	73.000.000	15.020.418,25	20,58	51,93

772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE		565.000	564.623,53	99,93	24,86
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN		6.487.707.000	4.840.433.423,03	74,61	128,52
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK		8.500.000	4.446.929,43	52,32	78,96
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	1.000.000	72.884,10	7,29	26,02	
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	7.500.000	4.374.045,33	58,32	81,73	
841	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		130.000.000	14.484.861,11	11,14	45
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	130.000.000	14.484.861,11	11,14	45	
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		138.500.000	18.931.790,54	13,67	50,04
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.		208.400.000	205.270.209,75	98,50	2.429,06
921541	Hazai nem pénzügyi köztisztviselőknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	199.000.000	198.706.938,66	99,85	-	
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	9.400.000	6.563.271,09	69,82	77,67	
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM		208.400.000	55.270.209,75	26,52	11,31
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		346.900.000	74.202.000,29	21,39	14,10
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN		6.834.607.000	4.914.635.423,32	71,91	114,49
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN		7.301.776.000	5.381.802.066,47	73,71	113,93
7+8+9+3 - 911541	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI - az EKSZ-ról elvett kölcsön nélkül		7.301.776.000	5.531.802.066,47	75,76	126,47

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2021. év első kilenc hónapjában 117,3 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 7,2 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 + 0,25%-os referencia kamatlábnak megfelelő összegben.

A 2020. évből az egységesített kincstáriszámláról felvett ideiglenes kölcsönre 150.000.000 dináros tartozás lett átcsoportosítva, amit sikerült 2021 májusának végéig törleszteni. 2021.07.23-án a költségvetés ideiglenes kölcsönt vett fel Szabadka város kincstárának egységes számlájáról 100.000.000,00 dinár összegben a városi költségvetés folyó évi likviditásának biztosítására, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett hitel esedékes tőkerészenek törlesztésére. A kölcsön 2021. augusztus 9-én lett visszafizetve, azon a napon, amikor a Vízművek és csatornázási KKV teljesítette kötelezettségeit a városi költségvetéssel szemben

Tervezett és megvalósított nagy összegű kiadások összesen

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

Projekt/PA sorszáma	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2021		A 2021.01.01-09.30. időszak megvalósítása		2022		2023		2023 után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	1	0				A városi képviselő-testület													
1			210 1	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	060 2	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	24.435.000	24.435.000	01	10.667.025	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2021	2021	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
3	4	1	060 2	0602 - 0002	512	Gépek és berendezések - helyi közösségek	2021	2021	2.575.000	2.575.000	01	963.176	01	0	-	0	-	0	-
4	4	0	060 2	0602 - 0014	512	Válságkezelés	2021	2021	204.000	204.000	01	191.760	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>													
5	4	0	090 1	0901 - 0001	463 2 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló, fénymásoló és számítógépek)	2021	2021	922.000	922.000	01	893.624	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	090 1	0901 - 0001	463 2 (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	090 1	0901 - 0004	463 2 (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	120 1	1201 - 0001	463 2 (512)	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek gépekre és	2021	2021	300.000	300.000	01	180.099	01	0	-	0	-	0	-

						eszközökre - Szabadkai Népszínház													
9	4	3	120 1	1201 - 0001	511	Épületek és építmények - Városi Könyvtár, új olvasóterem	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
10	4	3	120 1	1201 - 0001	512	Gépek és berendezések - kulturális intézmények	2021	2021	3.984.000	3.592.000	01	2.201.788	01	0	-	0	-	0	-
										312.000	06	311.702	06	0	-	0	-	0	-
										80.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
11	4	3	120 1	1101 - 0001	515	Immateriális javak - Városi Múzeum - múzeumi tárgyak és könyvek, Városi Könyvtár - könyvek és a Kortárs Galéria	2021	2021	2.689.000	749.000	01	477.800	01	0	-	0	-	0	-
										1.940.000	07	1.350.000	07	0	-	0	-	0	-
14	4	2	200 1	2001 - 0001	512	Gépek és berendezések - Iskoláskor előtti intézmény	2021	2021	2.448.000	2.448.000	01	1.652.394	01	0	-	0	-	0	-
15	4	2	200 1	5001	511	Projekt: A Naša radost központi konyhájának felújítása	2018	2022	25.500.000	0	01	0	-	25.500.000	01	0	-	0	-
16	4	2	200 1	5009	512	Projekt: Bútor a Naša radost IEI termeinek berendezésére	2021	2021	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
17	4	2	200 1	5002	512	Projekt: Kombi vásárlása az étel kiszállítására	2022	2022	4.500.000	0	01	0	-	4.500.000	01	0	-	0	-
18	4	2	200 1	5008	511	Projekt: Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
19	4	0	200 2	2002 - 0001	463 2 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - az általános iskoláknak	2021	2021	9.000.000	9.000.000	01	4.296.352	01	0	-	0	-	0	-
20	4	0	200 2	2002 - 0001	463 2 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2021	2021	7.467.000	7.467.000	01	4.713.725	01	0	-	0	-	0	-
21	4	0	200 2	2002 - 0001	463 2 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális javakra az általános iskoláknak	2021	2021	15.000	15.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
22	4	0	200 3	2003 - 0001	463 2 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - a középiskoláknak	2021	2021	9.500.000	9.500.000	01	5.263.272	01	0	-	0	-	0	-
23	4	0	200 3	2003 - 0001	463 2 (512)	Nagy összegű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2021	2021	5.699.000	5.699.000	01	3.989.919		0	-	0	-	0	-
	4	0				Vagyonjogi Titkárság													
24	4	0	110 1	1101 -	541	Telek és épületek vásárlása	2021	2024	483.000.000	165.000.000	01	68.291.298	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01

				0003						33.000.000	09	32.803.814	09	0	-	0	-	0	-
25	4	0	150 1	1501 - 0001	511	Gázcsatlakozások terveinek és megépítésének finanszírozása a Sétaerdő és a Palics helyi közösségekben	2021	2021	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Gazdaságfejlesztési Gazdasági és Időkezelési Titkárság</u>													
26	4	0	150 1	1501 - 0001	511	Épületek és építmények	2021	2021	3.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
27	4	0	150 1	1501 - 0003	451 2	Nagy méretű támogatások tervdokumentumok kidolgozására	2019	2021	38.100.000	17.180.000	01	7.079.880	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	150 1	5001	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radić fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának helyreállításához	2021	2021	800.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
29	4	0	150 2	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	-
30	4	0	150 2	5011	511	Projekt: A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása	2021	2021	3.600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
31	4	0	070 1	5009	511	Projekt: Tölgy utca	2020	2021	10.200.000	10.200.000	01	10.000.132	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	070 1	5008	511	Projekt: SU-K építési és műszaki tervdokumentáció	2021	2021	2.900.000	2.900.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
33	4	0	070 1	5007	511	Projekt: INPUTTRANS (IPA HU-SRB)	2021	2022	23.000.000	5.700.000	01			13.300.000	01	0	-	0	-
					515					0	01	0	-	4.000.000	01	0	-	0	-
34	4	0	070 1	5006	511	Projekt: OPTI BIKE-2 (IPA HU-SRB)	2021	2022	35.400.000	15.400.000	01	0	-	20.000.000	01	0	-	0	-
35	4	0	070 1	5010	512	Közlekedési jelzések kihelyezése	2021	2021	1.595.000	800.000	01	793.520	01	0	-	0	-	0	-
										795.000	15	794.320	15	0	-	0	-	0	-
36	4	0	070 1	5020	511	Projekt: Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	2021	2021	3.552.000	3.552.000	01	300.057	01	0	-	0	-	0	-
37	4	0	090 1	5008	511	Projekt: A Kolečka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2020	2021	611.409.000	9.141.000	01	264.384	01	0	-	0	-	0	-
										95.055.000	07	95.054.231	07	0	-	0	-	0	-
										26.216.000	15	26.215.054	15	0	-	0	-	0	-

38	4	0	090 1	5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2022	880.838.000	2.370.000	01	1.607.665	01	2.000.000	01	0	-	0	-
										46.662.000	07	44.226.777	07	0	-	0	-	0	-
										10.156.000	15	10.154.587	15	0	-	0	-	0	-
39	4	0	180 1	5001	511	A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	2021	2022	2.550.000	950.000	01	110.400	01	1.600.000	01	0	-	0	-
										14.600.000	07	14.569.587	07	0	-	0	-	0	-
40	4	0	120 1	5024	511	Projekt: I. Petar Karađorđević király emlékművének kidolgozása	2020	2021	21.240.000	21.240.000	06	0	-	0	-	0	-	0	-
41	4	0	120 1	5025	511	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	2021	2021	19.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										18.000.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
42	4	0	130 1	5007	511	Projekt: A labdarúgó pótpálya megvilágítása	2020	2021	4.850.000	2.850.000	01	2.775.170	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
43	4	0	050 1	5004	511	Projekt: Energy efficient power - E2P2	2021	2021	76.760.000	43.109.000	01	19.148.086	01	0	-	0	-	0	-
					512					30.151.000	06	0	-	0	-	0	-	0	-
					513					1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
44	4	0	050 1	5005	511	Projekt: A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása	2020	2021	5.935.000	2.135.000	01	1.904.683	01	0	-	0	-	0	-
										3.800.000	07	3.770.847	07	0	-	0	-	0	-
45	4	0	050 1	5003	511	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének megvilágításához	2021	2021	1.200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
4	0					<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>													
46	4	0	010 1	0101 - 0001	512	Gépek és berendezések; Jéghátrító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2021	2024	8.000.000	2.000.000	01	1.974.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
47	4	0	010 1	5001	511	Projekt: Állati melléktermékeket feldolgozó üzem építése	2021	2022	25.000.000	12.000.000	07	0	-	13.000.000	01	0	-	0	-
48	4	0	040 1	0401 - 0001	541	Telkek kisajátítása	2021	2021	25.000.000	15.000.000	01	12.146.950	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	9.690.518	09	0	-	0	-	0	-
4	0					<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>													
49	4	0	110 2	1102 - 0003	511	Szabadtéri sportpályák és szabadiós 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
50	4	0	110 2	5001	512	Berendezések vásárlása a regionális	2021	2021	319.322.000	319.322.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-

						hulladékkezelő rendszerhez													
51	4	0	110 2	5002	451 2	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	-
52	4	0	110 2	5003	451 2	Projekt: Kút építése és felszerelése Mišicevón	2021	2022	16.820.000	1.700.000	01	0	-	15.120.000	01	0	-	0	-
53	4	0	110 2	5004	451 2	Projekt: Kút építése és felszerelése Visnyevácon	2021	2022	15.600.000	1.600.000	01	0	-	14.000.000	01	0	-	0	-
54	4	0	110 2	5006	512	Projekt: Az 1 és 0 kollektorok összekötése	2021	2022	22.500.000	3.000.000	01	0	-	19.500.000	01	0	-	0	-
55	4	0	110 2	5007	511	Projekt: Obnova dečijih igrališta u Hajdukovu i na Paliću	2021	2021	1.300.000	1.300.000	08	0	-	0	-	0	-	0	-
56	4	0	070 1	0701 - 0002	512	Gépek és berendezések (a közbiztonsághoz)	2021	2024	40.551.000	10.551.000	01	5.434.140	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
57	4	0	070 1	0701 - 0004	451 2	Nagy méretű támogatások (az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére)	2021	2027	150.850.000	4.000.000	01	3.649.351	01	27.000.000	01	25.000.000	01	73.000.000	01
										14.000.000	09	13.691.297	09	0	-	0	-	0	-
										7.850.000	06	2.124.219	06	0	-	0	-	0	-
58	4	0	070 1	0701 - 0004	451 2	Nagy méretű támogatások autóbuszok vásárlására	2021	2022	37.500.000	7.500.000	06	0	-	30.000.000	01	0	-	0	-
59	4	0	070 1	0701 - 0004	451 2	Nagy összegű támogatások adómemóriás pénztárgépek vásárlására jegyértékesítéshez	2021	2025	13.753.000	5.000.000	06	0	-	2.918.000	01	2.918.000	01	2.917.000	01
60	4	0	070 1	4004	511	Projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2021	2021	700.000	700.000	01	695.520	01	0	-	0	-	0	-
61	4	0	070 1	5002	512	Tervek kidolgozása az elektronikus közlekedés- és térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2025	271.000.000	1.000.000	01	0	-	45.000.000	01	90.000.000	01	135.000.000	01
62	4	0	070 1	5003	511	A közlekedési gyakorlópálya építési tervének kidolgozása	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
63	4	0	070 1	5004	511	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

64	4	0	070 1	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	-
65	4	0	070 1	5015	512	Projekt: A térfelügyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
66	4	0	150 2	1502 - 0001	451 2	Nagy méretű támogatások – Palicsi Park	2021	2023	36.850.000	8.950.000	01	5.251.892	01	13.950.000	01	13.950.000	01	0	-
67	4	0	150 2	5012	451 2	Projekt: A Vigadó teraszfa szerkezetének szánálása	2021	2021	8.105.000	8.105.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
68	4	0	050 1	5001	511	Projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szánálása 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 Titkárság</u>													
69	4	0	110 1	1101 - 0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2021	2024	149.600.000	38.600.000	01	23.820.835	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
70	4	0	110 1	1101 - 0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2019	2024	2.600.000	100.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel	2019	2024	2.070.000	120.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
71	4	0	110 2	5005	511	Projekt: Telkek közelműsítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2021	43.680.000	19.830.000	01	18.855.319	01	0	-	0	-	0	-
72	4	0	110 2	X.	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakészen	2019	2023	16.350.000	0	-	0	-	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
73	4	0	110 2	X.	511	Új park létesítése a Körös utcában	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
74	4	0	150 2	5010	451 2	Projekt: Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2022	566.100.000	155.130.000	01	129.369.528	01	60.000.000	01	0	-	0	-
										21.500.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
75	4	0	070 1	0701 - 0002	511	Épületek és építmények - utak fenntartása (szerelvények kihelyezése a közlekedési	2019	2024	72.091.000	60.000	01	59.340	01	18.000.000	01	18.000.000	01	18.000.000	01

						infrastruktúra építéséhez, megelőző intézkedések terve)												
76	4	0	070 1	5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2024	351.200.000	20.000.000	01	7.468.938	01	100.000.00 0	01	100.000.00 0	01	100.000.00 0
77	4	0	070 1	5021	511	Projekt: A hajdújárasi Dózsa György utca aszfaltozása	2021	2022	5.500.000	1.000.000	01	0	-	4.500.000	01	0	-	0
78	4	0	070 1	5022	511	Projekt: A csantavéri Második szőlőskertek utca aszfaltozása	2021	2022	17.100.000	2.000.000	01	0	-	15.100.000	01	0	-	0
79	4	0	120 1	5002	511	Projekt: A Népszínház épületének felújítása	2015	2021	1.806.893.00 0	15.498.000	01	4.612.805	01	170.000.00 0	01	0	-	0
										38.375.000	07	38.374.157	07	962.000.00 0	07	0	-	0
										379.532.00 0	15	29.531.073	15	136.000.00 0	15	0	-	0
80	4	0	120 1	5006	511	Az újszedniki művelődési otthon tetőjének szanálása	2017	2021	10.500.000	2.600.000	01	776.400	01	0	-	0	-	0
81	4	0	120 1	X.	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2022	2024	1.500.000	0	-	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000
82	4	0	120 1	5016	511	Projekt: Sokol otthon (tervdokumentáció)	2020	2021	17.800.000	7.400.000	01	7.139.719	01	0	-	0	-	0
83	4	0	120 1	5020	511	Projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	2018	2021	29.260.000	100.000	01	22.043	01	0	-	0	-	0
84	4	0	060 2	5001	511	Projekt: Tervdokumentáció a helyi közösségekre	2021	2021	3.500.000	3.500.000	01	1.025.880	01	0	-	0	-	0
	5	0				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>												
85	5	0	060 2	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				<u>Polgári jogvédő</u>												
86	6	0	060 2	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>												
87	7	0	060 2	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 javak - jogosítványok	2021	2021	26.000	26.000	01	22.999	01	0	-	0	-	0
	8	0				<u>Belső Ellenőrzési Szolgálat</u>												
88	8	0	060 2	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 81,30%, illetve 4.363.368.607,89 dinár lett elkölthetve. A tervezett kiadásokból 59,76% teljesült.

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

A progr am kódja	Programtev ékenység/p rojekt kódja	Program/programtevékenység/proje kt neve	2021. évi terv	2021. január - szeptember megvalósítás	Végreh ajtási arány	Százalék arány 21/20 jan- szept.
1101		<u>1. program Településrendezés és területtervezés</u>				
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000,00	24.246.298,80	60,62%	197,56%
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	8.714.000,00	2.715.561,17	31,16%	83,90%
	1101-0003	Telekgazdálkodás	210.100.000,00	108.205.567,78	51,50%	692,72%
		1101 összesen:	258.814.000,00	135.167.427,75	52,23%	265,94%
1102		<u>2. program Kommunális tevékenység</u>				
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	265.791.000,00	179.362.491,60	67,48%	101,70%
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	87.439.000,00	58.655.439,17	67,08%	92,69%
	1102-0003	Közüterületek takarítása	131.832.000,00	80.706.800,92	61,22%	94,58%
	1102-0004	Állathigiénia	56.250.000,00	37.302.388,86	66,32%	124,20%
	1102-4011	Kommunális tevékenységekkel kapcsolatos tervek kidolgozása	1.000.000,00	376.755,60	37,68%	/
	1102-4012	Többyelvű táblák kihelyezése a temetőkbén - Temetkezési KKV	40.000,00	0,00	/	/
	1102-5001	Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez	319.322.000,00	0,00	/	/
	1102-5002	Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében	4.450.000,00	1.614.540,00	36,28%	/
	1102-5003	Kút építése és felszerelése Mišićevón	1.700.000,00	0,00	/	/
	1102-5004	Kút építése és felszerelése Visnyevácon	1.600.000,00	0,00	/	/
	1102-5005	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	19.830.000,00	18.855.319,41	95,08%	/
	1102-5006	Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása	3.000.000,00	0,00	/	/
	1102-5007		1.300.000,00	0,00	/	/
		1102 összesen:	893.554.000,00	376.873.735,56	42,18%	91,85%
1501		<u>3. program Helyi Gazdaságfejlesztés</u>				
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	138.758.000,00	57.464.259,38	41,41%	102,80%

1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00 %	/
1501-0003	A vállalkozásfejlesztés és -ösztönzés támogatása	39.780.000,00	22.071.515,60	55,48%	67,29%
1501-4001	A helyi fenntartható fejlődés stratégiájának kidolgozása	1.800.000,00	0,00	/	/
1501-4002	Regionális innovációs startup központ	1.936.000,00	0,00	/	/
1501-5001	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radíç fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának helyreállításához	800.000,00	0,00	/	/
1501 összesen:		193.074.000,00	89.535.774,98	46,37%	100,94%
1502	<u>4. Program: Turizmus-fejlesztés</u>				
1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	67.856.000,00	42.384.197,32	62,46%	112,32%
1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	18.764.000,00	9.325.378,23	49,70%	70,82%
1502-4001	Városnap	6.300.000,00	4.180.592,11	66,36%	709,78%
1502-4002	Szilveszteri ünnepség	800.000,00	264.000,00	33,00%	86,03%
1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.362.000,00	430.803,46	31,63%	86,53%
1502-5010	Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	176.630.000,00	129.369.527,54	73,24%	386,55%
1502-5011	Az információs központ felújítása	3.600.000,00	0,00	/	/
1502-5012	A Vigadó terasza fa szerkezetének szánálása	8.105.000,00	0,00	/	/
1502 összesen:		283.417.000,00	185.954.498,66	65,61%	214,67%
0101	<u>5. program Mezőgazdaság fejlesztése</u>				
0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben	54.690.000,00	29.009.364,00	53,04%	0,848371
0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000,00	0,00	/	/
0101-5001	Az állati eredetű melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	12.000.000,00	0,00	/	/
0101 összesen:		68.690.000,00	29.009.364,00	42,23%	83,73%
0401	<u>6. program Környezetvédelem</u>				
0401-0001	Környezetgazdálkodás	41.212.000,00	32.612.421,83	79,13%	86,02%
0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.000.000,00	5.237.700,00	74,82%	106,94%
0401-0003	Természetvédelem	10.850.000,00	8.266.003,39	76,18%	309,08%
0401-0006	Egyéb hulladékfajta kezelése	3.500.000,00	1.499.104,19	42,83%	/
0401-4006	Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése Palics és Ludas védett területein	100.000,00	0,00	/	/
0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	97.277.000,00	85.288.440,49	87,68%	159,69%
0401-4005	Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton	2.203.000,00	2.202.871,37	99,99%	/
0401 összesen:		162.142.000,00	135.106.541,27	83,33%	136,62%

0701

7. program Közlekedés-szervezés és utak

0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	351.202.000,00	240.314.762,18	68,43%	73,29%
0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	237.800.000,00	196.393.393,33	82,59%	244,42%
0701-4004	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	700.000,00	695.520,00	99,36%	/
0701-4015	Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén	3.600.000,00	0,00	/	/
0701-4017	A közlekedés-szabályozás műszaki tervének módosítása	3.000.000,00	0,00	/	/
0701-5021	A hajdújárás Dózsa György utca aszfaltozása	1.000.000,00	0,00	/	/
0701-5022	A csantavéri 2. szőlőskertek utca aszfaltozása	2.000.000,00	0,00	/	/
0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	1.000.000,00	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	/	/
0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	20.000.000,00	7.468.938,20	37,34%	/
0701-5006	OPTI BIKE-2 (IPA HU-SRB)	20.345.000,00	2.463.999,02	12,11%	/
0701-5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)	12.165.000,00	2.288.600,33	18,81%	/
0701-5008	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2.900.000,00	0,00	/	/
0701-5009	Tölgyfa utca	10.200.000,00	10.000.131,54	98,04%	/
0701-5010	Közlekedési jelzések kihelyezése	1.595.000,00	1.587.840,00	99,55%	/
0701-5015	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	500.000,00	0,00	/	/
0701-5017	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%	/
0701-5020	Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	3.552.000,00	193.676,93	5,45%	/

0701 összesen: 674.259.000,00 462.102.381,53 68,53% 88,04%

2001

8. program Óvodai oktatás

2001-0001	Óvodai intézmények működése	851.755.000,00	584.635.288,02	68,64%	112,47%
2001-4001	Sanat Yoksa Inovsyonda - Naša Radost	76.000,00	3.516,63	4,63%	/
2001-4002	Wild Horizons-Naša radost	4.000,00	3.516,63	87,92%	/
2001-4003		313.000,00	0,00	/	/
2001-4004		167.000,00	0,00	/	/
2001-5008	Tervdokumentáció kidolgozása	500.000,00	0,00	/	/

2001-5009	Bútor a Naša radost IEl csoport terméinek berendezésére	2.500.000,00	0,00	/	/
2001 összesen:		855.315.000,00	584.642.321,28	68,35%	110,48%
2002	<u>9. program Alapfokú oktatás</u>				
2002-0001	Általános iskolák működése	313.267.000,00	210.422.692,49	67,17%	130,16%
2002 összesen:		313.267.000,00	210.422.692,49	67,17%	115,95%
2003	<u>10. program Középfokú oktatás</u>				
2003-0001	Középfokú iskolák működése	202.159.000,00	141.121.494,90	69,81%	131,46%
2003 összesen:		202.159.000,00	141.121.494,90	69,81%	119,36%
0901	<u>11. program Szociális és gyermekellátás</u>				
0901-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	102.279.000,00	62.408.236,46	61,02%	96,08%
0901-0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	6.128.000,00	4.370.273,83	71,32%	127,30%
0901-0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	13.977.000,00	9.277.866,01	66,38%	159,08%
0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális- oktató jellegű szolgáltatások	79.221.000,00	49.958.522,12	63,06%	120,10%
0901-0005	A Vöröskereszt aktivitásai	35.757.000,00	25.529.252,59	71,40%	108,27%
0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	17.046.000,00	8.363.348,28	49,06%	153,88%
0901-0007	Szülés és szülőség támogatása	26.878.000,00	15.368.165,00	57,18%	95,64%
0901-0008	Fogyatékkal élő személyek támogatása	59.050.000,00	43.371.984,82	73,45%	112,91%
0901-4003	Roma koordinátorok	1.366.000,00	507.330,00	37,14%	189,65%
0901-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	250.000,00	0,00	/	/
0901-4005	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	2.355.000,00	1.971.878,80	83,73%	108,92%
0901-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.950.000,00	0,00	/	/
0901-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	59.218.000,00	55.989.028,79	94,55%	492,48%
0901-5008	A Kolvek Gyermekeketthon felújítása és átalakítása	130.412.000,00	121.533.668,85	93,19%	50,63%
0901 összesen:		537.887.000,00	398.649.555,55	74,11%	85,93%
1801	<u>12. program Egészségügyi ellátás</u>				
1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	200.000,00	0,00	/	/
1801-0002	Halottkémi szolgálat	12.000.000,00	8.283.224,08	69,03%	98,55%
1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása - Gyógyszertár	129.000.000,00	96.012.372,04	74,43%	/
1801-4008	A távfűtési gerincvezeték szanálása	2.200.000,00	2.199.371,20	99,97%	/
1801-5001	A prozirkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	16.650.000,00	15.276.789,92	91,75%	/
1801 összesen:		160.050.000,00	121.771.757,24	76,08%	767,64%

1201

13. program Művelődés-fejlesztés

1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	388.073.000,00	265.312.142,73	68,37%	110,69%
1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	75.277.000,00	49.065.893,52	65,18%	274,02%
1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.605.000,00	980.000,00	37,62%	/
1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	35.000.000,00	23.554.662,66	67,30%	209,98%
1201-5002	A Népszínház épületének felújítása	434.605.000,00	73.112.034,34	16,82%	18,23%
1201-4034	Szabadka digitális kultúrája	650.000,00	0,00	/	/
1201-4035	A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása	700.000,00	700.000,00	100,00 %	/
1201-4036	Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása az újszedniki Szent György templomban	2.802.000,00	2.799.974,00	99,93%	/
1201-4037	Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" - Városi Múzeum	3.360.000,00	3.346.481,15	99,60%	/
1201-4039	Közös művészeti örökségünk felkutatása -Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása	1.228.000,00	1.227.172,38	99,93%	/
1201-4040	Historizmus Bácskában - Városi Múzeum	2.315.000,00	1.060.000,00	45,79%	/
1201-4041	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi Gradište régészeti lelőhelyen - Községközi Múemlékvédelmi Intézet	800.000,00	800.000,00	100,00 %	/
1201-4042	A nagyikindai Szent Miklós ortodox templom ikonostázán végzett kutatómunka	402.000,00	400.000,00	99,50%	/
1201-4044	Városi Múzeum-SUB-BGA183/2021 BÁCSORSZÁG	1.616.000,00	0,00	/	/
1201-5006	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2.600.000,00	776.399,76	29,86%	/
1201-5016	Sokol otthon	7.400.000,00	7.139.719,44	96,48%	/
1201-5020	A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	100.000,00	22.043,09	22,04%	/
1201-5024	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	21.240.000,00	0,00	/	/
1201-5025	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	19.000.000,00	0,00	/	/

1201 összesen: 999.773.000,00 430.296.523,07 43,04% 47,72%

1301

14. program Sport és ifjúsági fejlesztések

1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	95.400.000,00	70.485.013,00	73,88%	99,42%
-----------	--	---------------	---------------	--------	--------

1301-0002	Telekrendezés - óvosai és iskolai sport támogatása	6.000.000,00	2.687.905,00	44,80%	62,39%
1301-0004	A helyi sportintézmények működése	131.419.000,00	96.862.101,68	73,70%	103,46%
1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.532.000,00	541.613,79	35,35%	281,08%
1301-4010	Többynyelvű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és az iratok lefordítása a kisebbségi nyelvekre - Stadion KKV	131.000,00	0,00	/	/
1301-4011	Ifjúsági Fesztivál	400.000,00	0,00	/	/
1301-4014	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000,00	0,00	/	/
1301-5007	A labdarúgó pótpálya megvilágítása	4.850.000,00	4.775.169,81	98,46%	/
1301 összesen:		239.832.000,00	175.351.803,28	73,11%	102,50%
0602	<u>15. program Helyi önkormányzat</u>				
0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	835.904.000,00	505.804.702,24	60,51%	108,68%
0602-0002	A helyi közösségek működése	42.398.000,00	19.282.514,76	45,48%	116,18%
0602-0003	Községösség törlesztése	226.380.000,00	210.511.688,77	92,99%	63,90%
0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	11.513.000,00	7.598.063,37	66,00%	110,06%
0602-0005	Ombudsman	13.716.000,00	8.885.595,18	64,78%	117,42%
0602-0006	Felügyelőségi ügyek	5.154.000,00	3.155.317,00	61,22%	233,89%
0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000,00	1.900.000,00	58,10%	/
0602-0009	Folyó évi költségvetési tartalék	51.500.000,00	0,00	/	/
0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000,00	0,00	/	/
0602-0014	Válságkezelés	4.100.000,00	3.682.664,00	89,82%	305,85%
0602-5001	Tervdokumentumok a helyi közösségeknek	3.500.000,00	1.025.879,76	29,31%	/
0602 összesen:		1.207.435.000,00	761.846.425,08	63,10%	88,89%
2101	<u>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</u>				
2101-0001	A képviselő-testület működése	63.158.000,00	41.678.551,61	65,99%	125,11%
2101-0002	A végrehajtó szervek működése	90.780.000,00	57.006.477,60	62,80%	122,41%
2101 összesen:		153.938.000,00	98.685.029,21	64,11%	123,54%
0501	<u>17. program Energiahatékonyság</u>				
0501-4010	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra	1.200.000,00	0,00	/	/
0501-5001	Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	6.000.000,00	0,00	/	/
0501-5003	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához	1.200.000,00	0,00	/	/
0501-5004	Energy efficient power - E2P2	83.835.000,00	21.155.751,80	25,23%	/
0501-5005	A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása	5.935.000,00	5.675.530,24	95,63%	36,88%
0501 összesen:		98.170.000,00	26.831.282,04	27,33%	124,51%
ÖSSZESEN:		7.301.776.000,00	4.363.368.607,89	59,76%	94,14%

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

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2021. évi terv	a terv szerkezete	2021. január - szeptember megvalósítás	Megv. szerk.	Becsült megv.	index 21/20
000	Szociális védelem	543.822.000	7,46	404.325.085,79	9,30	74,35	85,59
070	SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS	122.857.000	1,69	67.772.552,60	1,56	55,16	95,55
090	ELLÁTÁS	420.965.000	5,78	336.552.533,19	7,74	79,95	82,68
100	Ált. közszolgáltatások	1.324.265.000	18,17	834.636.057,16	19,19	63,03	90,90
	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK,						
110	KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	153.938.000	2,11	98.685.029,21	2,27	64,11	123,54
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	90.665.000	1,24	16.971.119,07	0,39	18,72	85,93
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK –	797.168.000	10,94	480.300.110,17	11,04	60,25	103,30
150	KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	13.716.000	0,19	8.885.595,18	0,20	64,78	117,42
160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK	42.398.000	0,58	19.282.514,76	0,44	45,48	116,18
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	226.380.000	3,11	210.511.688,77	4,84	92,99	63,90
200	Honvédelem	4.100.000	0,06	3.682.664,00	0,08	89,82	305,85
220	POLGÁRI VÉDELEM	4.100.000	0,06	3.682.664,00	0,08	89,82	305,85
300	Körend és közbiztonság	11.513.000	0,16	7.598.063,37	0,17	66,00	110,06
330	BÍRÓSÁGOK	11.513.000	0,16	7.598.063,37	0,17	66,00	110,06
400	Gazdasági ügyek	1.218.875.000	16,73	741.857.755,32	17,06	60,86	89,88
	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS						
411	KERESKEDELMII ÜGYEK	115.823.000	1,59	36.790.941,04	0,85	31,76	159,19
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	68.690.000	0,94	29.009.364,00	0,67	42,23	83,73
450	KÖZLEKEDÉS	341.022.000	4,68	263.273.822,93	6,05	77,20	204,93
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	333.237.000	4,57	198.828.558,60	4,57	59,67	50,21
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	288.611.000	3,96	178.655.924,55	4,11	61,90	91,02
473	TURIZMUS	28.576.000	0,39	13.227.628,60	0,30	46,29	93,98
474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK	1.936.000	0,03	0	0,00	0,00	-
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	1.200.000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Környezetvédelem	39.780.000	0,55	22.071.515,60	0,51	55,48	21,17
510	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS	481.464.000	6,61	135.106.541,27	3,11	28,06	2.509
520	SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS	319.322.000	4,38	0	0,00	0,00	0,00
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	162.142.000	2,23	135.106.541,27	3,11	83,33	25,99
600	Lakhatási és közösségi ügyek	923.346.000	12,67	558.967.058,72	12,85	60,54	206,99
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	536.985.000	7,37	327.775.496,98	7,54	61,04	1.440
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	266.991.000	3,66	179.362.491,60	4,12	67,18	101,70
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	119.370.000	1,64	51.829.070,14	1,19	43,42	102,44
700	Egészségügy	160.050.000	2,19	121.771.757,24	2,79	76,08	767,64

760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	160.050.000	2,19	121.771.757,24	2,79	76,08	767,64
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.242.875.000	17,06	607.548.326,35	13,97	48,88	65,84
	SPORT- ÉS SZABADIDŐS						
810	SZOLGÁLTATÁSOK	100.250.000	1,38	75.260.182,81	1,73	75,07	105,41
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI	962.168.000	13,20	405.761.860,41	9,33	42,17	54,80
830	SZOLGÁLTATÁSOK	35.000.000	0,48	23.554.662,66	0,54	67,30	209,98
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.605.000	0,04	980.000,00	0,02	37,62	-
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.302.000	0,07	2.441.613,79	0,06	46,05	1.209
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	137.550.000	1,89	99.550.006,68	2,29	72,37	100,07
900	Oktatás	1.391.466.000	19,09	947.875.298,67	21,80	68,12	112,51
911	ÓVODAI OKTATÁS	861.315.000	11,82	584.642.321,28	13,44	67,88	109,77
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	313.267.000	4,30	210.422.692,49	4,84	67,17	116,26
920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS	202.159.000	2,77	141.121.494,90	3,25	69,81	119,36
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	14.725.000	0,20	11.688.790,00	0,27	79,38	109,95
	ÖSSZESEN:	7.301.776.000	100,00	4.363.368.607,89	100,00	59,76	94,14

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

Ek. klasif.	Kiadásnemek	2021. évi terv	a terv szerkezete	2021. január - szeptember megvalósítás	Megv. szerk.	Becsült megv.	index 21/20
411	ALKALMAZOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI	986.576.000	13,54	690.654.731,75	15,88	70,01	107,27
412	A MUNKAADÓT TERHELŐ SZOC. JÁRULÉKOK	175.758.000	2,41	115.343.754,42	2,65	65,63	107,49
413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTÉSEK	13.404.000	0,18	3.774.517,98	0,09	28,16	119,64
414	ALKALMAZOTTAKNAK NYÚJTOTT SZOC. JUTTATÁSOK	33.259.000	0,46	5.190.785,72	0,12	15,61	73,97
415	ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	30.054.000	0,41	18.661.038,03	0,43	62,09	117,98
416	ALKALMAZOTTAKNAK JÁRÓ JUTALMAK ÉS KÜLÖNKIADÁSOK	12.691.000	0,17	7.519.253,23	0,17	59,25	90,06
41	ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	1.251.742.000	17,18	841.144.081,13	19,34	67,20	107,09
421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	443.218.000	6,08	281.237.371,00	6,47	63,45	95,72
422	ÚTIKÖLTSÉGEK	14.860.000	0,20	6.088.876,21	0,14	40,97	205,63
423	SZERZŐDÉS SZERINTI SZOLGÁLTATÁSOK	537.643.000	7,38	334.882.525,70	7,70	62,29	133,26
424	SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK	344.468.000	4,73	199.634.056,80	4,59	57,95	111,56
425	FOLYÓ ÉVI JAVÍTÁSOK ÉS FENNTARTÁS	105.284.000	1,44	48.213.327,16	1,11	45,79	118,98
426	ANYAGOK	207.692.000	2,85	119.418.456,91	2,75	57,50	121,20
42	ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	1.653.165.000	22,69	989.474.613,78	22,75	59,85	114,25
441	HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS	350.000	0,00	71.879,56	0,00	20,54	217,04
442	KÜLFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS	4.300.000	0,06	4.222.074,46	0,10	98,19	80,70
444	HITEL KÍSÉRŐKÖLTSÉGEI	80.000	0,00	12.000,00	0,00	15,00	1,51

44	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS HITEL KÍSÉRŐKÖLTSÉGEI	4.730.000	0,06	4.305.954,02	0,10	91,03	71,06
4511	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT FOLYÓ TÁMOGATÁS	971.548.000	13,33	730.503.136,23	16,80	75,19	104,14
4512	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS KÖZTESTÜLETEKNEK NYÚJTOTT NAGY MÉRETŰ TÁMOGATÁS	255.265.000	3,50	161.166.166,86	3,71	63,14	158,80
45	TÁMOGATÁSOK	1.226.813.000	16,84	891.669.303,09	20,50	72,68	111,05
4631	FOLYÓ ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	687.645.000	9,44	480.500.653,03	11,05	69,88	120,72
4632	NAGY ÖSSZEGŰ ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK	36.107.000	0,50	22.335.513,45	0,51	61,86	55,80
464	KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS SZERVEZETEKNEK NYÚJTOTT FOLYÓ ADOMÁNYOK	143.400.000	1,97	106.494.967,32	2,45	74,26	916,83
465	EGYÉB ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2.780.000	0,04	1.669.872,00	0,04	60,07	137,91
46	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	869.932.000	11,94	611.001.005,80	14,05	70,24	135,52
472	KÖLTSÉGVETÉSBŐL FIZETETT SZOC. TÉRÍTMÉNY	124.308.000	1,71	68.368.890,65	1,57	55,00	81,79
47	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	124.308.000	1,71	68.368.890,65	1,57	55,00	81,79
481	CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	277.272.000	3,80	190.274.663,79	4,38	68,62	137,34
482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK	30.038.000	0,41	14.386.262,44	0,33	47,89	68,64
485	KÁRTÉRÍTÉSEK HATÓSÁGOK OKOZTA SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT	32.541.000	0,45	27.131.574,66	0,62	83,38	129,36
48	EGYÉB KIADÁSOK	339.851.000	4,66	231.792.500,89	5,33	68,20	128,43
499	ÁLLANDÓ TARTALÉKOK	10.000.000	0,14	0,00	0,00	0,00	-
499	TÁRGYÉVI TARTALÉKOK	51.500.000	0,71	0,00	0,00	0,00	-
49	TARTALÉKOK	61.500.000	0,84	0,00	0,00	0,00	-
4	FOLYÓ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK	5.532.041.000	75,91	3.637.756.349,36	83,65	65,76	114,56
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK	937.962.000	12,85	365.818.864,37	8,38	39,00	34,78
512	GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK	376.893.000	5,17	26.079.521,05	0,60	6,92	58,92
513	EGYÉB INGATLANOK ÉS INGÓ ESZKÖZÖK	2.500.000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
515	IMMATERIÁLIS JAVAK	4.652.000	0,06	1.882.887,22	0,04	40,47	833,94
51	ÁLLÓESZKÖZÖK	1.322.007.000	18,11	393.781.272,64	9,02	29,79	35,91
541	FÖLDEK	223.000.000	3,06	122.932.579,60	2,83	55,13	311,79
54	TERMÉSZETI VAGYON	223.000.000	3,06	122.932.579,60	2,83	55,13	311,79
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	1.545.007.000	21,16	516.713.852,24	11,84	33,44	45,49
611	TŐKERESZ-TÖRLESZTÉS HAZAI HITELEZŐKNEK	2.728.000	0,04	2.727.172,38	0,06	99,97	-
612	KÜLFÖLDI HITELEK TÖRLESZTÉSE	199.000.000	2,73	198.706.938,66	4,57	99,85	107,84
61	HITELTÖRLESZTÉS	201.728.000	2,77	201.434.111,04	4,63	99,85	109,32
621	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	23.000.000	0,32	7.570.675,65	0,17	32,92	5,44

62	PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	23.000.000	0,32	7.570.675,65	0,17	32,92	5,63
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	224.728.000	3,08	209.004.786,69	4,81	93,00	64,62
4 +5							
+6	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.301.776.000	100,00	4.363.368.607,89	100,00	59,76	94,14

Az alábbi táblázatban szemléltetjük a 2021. január-szeptemberi 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. - 30.09.2021.	Index
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	4.362.000	2.968.670,18	68,06
						412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	755.000	494.283,57	65,47
						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	42.680,05	53,35
						421	Állandó költségek	400.000	177.569,55	44,39
						422	Útiköltségek	365.000	0,00	0,00
						423	Szerződés szerinti szolgáltatások	48.157.000	32.948.844,00	68,42
						424	Szakosított szolgáltatások	800.000	369.000,00	46,13
						425	Folyó évi javítások és fenntartás	996.000	404.480,00	40,61
						426	Anyagok	2.103.000	872.207,00	41,47
						481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.790.000	3.400.817,26	71,00
						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:	63.158.000	41.678.551,61	65,99
				110			A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	63.158.000	41.678.551,61	65,99
							Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	01		Költségvetési bevételek:	63.158.000	41.678.551,61	65,99
			2101				16. PROGRAM összesen:	63.158.000	41.678.551,61	65,99
							1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	63.158.000	41.678.551,61	65,99
2		0					2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER			
							POLGÁRMESTER			

2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	0002		A végrehajtó szervek működése			
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		422	Útiköltségek	1.000.000	120.535,22	12,05
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.570.000	11.887.226,22	57,79
		424	Szakosított szolgáltatások	2.800.000	490.000,00	17,50
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	1.000.000	999.600,00	99,96
		426	Anyagok	3.300.000	1.323.149,79	40,10
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	28.670.000	14.820.511,23	51,69
	110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	28.670.000	14.820.511,23	51,69
		01	Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	28.670.000	14.820.511,23	51,69
2101			16. PROGRAM összesen:	28.670.000	14.820.511,23	51,69
			2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	28.670.000	14.820.511,23	51,69
3	0		3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS			
			VÁROSI TANÁCS			
	2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		0002	A végrehajtó szervek működése			
		110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	18.376.000	13.253.994,88	72,13
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.942.000	2.206.790,19	75,01
		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	195.259,43	78,10
		416	Jubiláris jutalmak	100.000	98.699,11	98,70
		422	Útiköltségek	730.000	97.800,31	13,40
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	32.912.000	24.696.645,85	75,04
		424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	1.028.000,00	42,83
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	600.000	0,00	0,00
		426	Anyagok	2.650.000	608.776,60	22,97
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0,00	0,00
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	62.110.000	42.185.966,37	67,92
	110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	62.110.000	42.185.966,37	67,92
		01	Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	62.110.000	42.185.966,37	67,92
2101			16. PROGRAM összesen:	62.110.000	42.185.966,37	67,92
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	62.110.000	42.185.966,37	67,92
4	01		4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
			PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG			
	0		KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		0602	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
		0003	Közdósság törlesztése			
		170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
		442	Külföldi kamattörlesztés	4.300.000	4.222.074,46	98,19
		444	Banki jutalék	80.000	12.000,00	15,00

	612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	199.000.000	198.706.938,66	99,85
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	23.000.000	7.570.675,65	32,92
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.380.000	4.234.074,46	96,67
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	23.000.000	7.570.675,65	32,92
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	199.000.000	198.706.938,66	99,85
	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	226.380.000	210.511.688,77	92,99
0001	112	Az önkormányzat és a városi községek működése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315.000	2.959.706,03	68,59
	482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850.000	14.011.413,04	56,38
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.165.000	16.971.119,07	58,19
	112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	16.971.119,07	58,19
0009	112	Folyó évi költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	499	Folyó költségvetési tartalék	51.500.000	0,00	0,00
		0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	51.500.000	0,00	0,00
	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	51.500.000	0,00	0,00
0010	112	Állandó költségvetési tartalék 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:	95.045.000	21.205.193,53	22,31
	06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	23.000.000	7.570.675,65	32,92
	12	12 Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	199.000.000	198.706.938,66	99,85
0602		15. PROGRAM összesen:	317.045.000	227.482.807,84	71,75
		<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>317.045.000</u>	<u>227.482.807,84</u>	<u>71,75</u>
02	0	<u>ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA</u>			
	0602	<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0001	Az önkormányzat és a városi községek működése			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	378.630.000	242.997.390,37	64,18
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	69.027.000	40.470.803,88	58,63
	413	Természetbeni térítések	6.389.000	522.551,99	8,18
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	24.902.000	2.247.091,84	9,02
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483.000	7.083.215,56	56,74

	416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	2.811.539,54	62,48
	421	Állandó költségek	68.580.000	48.591.118,70	70,85
	422	Útiköltségek	4.046.000	3.173.849,03	78,44
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	85.669.000	47.229.549,27	55,13
	424	Szakosított szolgáltatások	18.960.000	12.535.518,80	66,12
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	15.357.000	6.718.287,50	43,75
	426	Anyagok	49.545.000	32.911.255,03	66,43
	441	Hazai kamattörlesztés	350.000	71.879,56	20,54
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	480.000	0,00	0,00
	481	Támogatások	4.538.000	2.771.400,57	61,07
	482	Egyéb adók	1.374.000	253.014,00	18,41
	485	Kártérítések	15.000.000	14.620.796,23	97,47
	511	Épületek és építmények	1.360.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	24.435.000	10.667.025,34	43,65
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.800.000	0,00	0,00
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	787.265.000	475.676.287,21	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	160.000	0,00	0,00
130		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	787.425.000	475.676.287,21	60,41

1	0002	HELYI KÖZÖSSÉGEK			
		A helyi közösségek működése			
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.891.000	3.502.192,92	44,38
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.439.000	588.827,03	40,92
	413	Természetbeni térítések	636.000	217.371,30	34,18
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.120.000	179.164,00	16,00
	415	Alkalmazottak költségtérítése	478.000	285.511,91	59,73
	421	Állandó költségek	10.278.000	5.115.347,25	49,77
	422	Útiköltségek	20.000	8.630,00	43,15
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.453.000	4.946.989,77	52,33
	424	Szakosított szolgáltatások	457.000	126.416,40	27,66
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	2.879.000	1.190.658,24	41,36
	426	Anyagok	5.161.000	2.158.230,41	41,82
	482	Egyéb adók	11.000	0,00	0,00
	512	Gépek és berendezések	2.575.000	963.175,53	37,40
		0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	41.348.000	19.177.514,76	46,38
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.050.000	105.000,00	10,00
160		A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	42.398.000	19.282.514,76	45,48
		1. FEJEZET ÖSSZESEN:	42.398.000	19.282.514,76	45,48

0	0014	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		Válságkezelés			
	220	POLGÁRI VÉDELEM			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	500.000,00	100,00
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	456.000	50.904,00	11,16
	481	Civil szervezetek támogatása	2.940.000	2.940.000,00	100,00
	512	Gépek és berendezések	204.000	191.760,00	94,00
		0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.100.000	3.682.664,00	89,82
220		A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	4.100.000	3.682.664,00	89,82

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

	01	01	Költségvetési bevételek	832.713.000	498.536.465,97	59,87
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.210.000	105.000,00	8,68
0602			15. PROGRAM összesen:	833.923.000	498.641.465,97	59,79

**ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS
ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN**

833.923.000 **498.641.465,97** **59,79**

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)

19.522.000 **13.093.014,79** **67,07**

4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	14.365.000	10.314.763,35	71,80
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.592.000	1.717.920,26	66,28
4631	Átutalás az alkalmazókank nyújtott szoc. juttatásokra (414)	93.000	92.242,00	99,18
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	340.000	196.709,09	57,86
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	192.000	191.218,00	99,59
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	513.000	160.344,13	31,26
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	85.000	66.320,00	78,02
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	50.000	0,00	0,00
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	33.000	32.200,00	97,58
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	70.000	70.000,00	100,00
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.189.000	251.297,96	21,14

2

NAŠA RADOST IEI

Naša Radost IEI

832.233.000 **571.542.273,23** **68,68**

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	392.000.000	293.091.799,63	74,77
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	68.026.000	48.816.946,44	71,76
413	Természetbeni térítések	3.799.000	2.177.082,80	57,31
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.200.000	1.216.722,28	55,31
415	Munkába járás útiköltség-térítése	12.000.000	8.185.973,22	68,22
416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	2.909.547,80	64,66
421	Állandó költségek	47.846.000	31.129.608,45	65,06
422	Útiköltségek	470.000	152.032,89	32,35
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	154.864.000	107.510.216,62	69,42
424	Szakosított szolgáltatások	7.948.000	4.180.048,17	52,59
425	Folyó évi javítások és fenntartás	13.928.000	3.067.906,15	22,03
426	Anyagok	119.234.000	65.660.287,38	55,07
4651	Egyéb törvény szerinti tárgyévi támogatások	2.300.000	1.669.872,00	72,60
482	Egyéb adók	670.000	121.835,40	18,18
512	Gépek és berendezések	2.448.000	1.652.394,00	67,50

A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	801.755.000	536.074.881,36	66,86
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	48.560.406,66	97,12

	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	851.755.000	584.635.288,02	68,64
4001	911	<i>Sanat Yoksa Inovsuonda -Naša radost IEI</i> ÓVODAI OKTATÁS			
	421	Állandó költségek	1.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	71.000	0,00	0,00
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000	3.516,63	87,92
		Pénzügyi források a 4001. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	76.000	3.516,63	4,63
911		4001 projektre összesen:	76.000	3.516,63	4,63
4002	911	<i>Wild Horizons - Naša Radost IEI</i> ÓVODAI OKTATÁS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000	3.516,63	87,92
		Pénzügyi források a 4002. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.000	3.516,63	87,92
911		4002 projektre összesen:	4.000	3.516,63	87,92
4003	911	<i>Play and Learn ...In Nature – Naša radost IEI</i> ÓVODAI OKTATÁS			
	421	Állandó költségek	1.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	312.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4003. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	313.000	0,00	0,00
911		4003 projektre összesen:	313.000	0,00	0,00
4004	911	<i>Colors - Naša radost IEI</i> ÓVODAI OKTATÁS			
	421	Állandó költségek	1.000	0,00	0,00
	422	Útiköltségek	166.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4004. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	167.000	0,00	0,00
911		4004 projektre összesen:	167.000	0,00	0,00
5008	911	<i>Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost IEI</i> ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	500.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5008. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	500.000	0,00	0,00
911		5008 projektre összesen:	500.000	0,00	0
5009	911	<i>Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére</i> ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	2.500.000	0,00	0
		Pénzügyi források a 5009. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.500.000	0,00	0

	911		5009 projektre összesen:	2.500.000	0,00	0
			2. FEJEZET ÖSSZESEN:	835.793.000	571.549.306,49	68,38
			Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	804.755.000	536.074.881,36	66,61
	06	06	Nemzetközi intézmények adományai	560.000	7.033,26	1,26
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	48.560.406,66	97,12
2001			8. program összesen:	855.315.000	584.642.321,28	68,35

0

2002

0001

912

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**9. PROGRAM: Alapfokú oktatás és nevelés****Általános iskolák működése****ALAPFOKÚ OKTATÁS****Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek**

				312.967.000	210.228.112,49	67,17
4631			Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.956.000	7.105.243,01	71,37
4631			Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.830.000	1.201.885,99	65,68
4631			Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	9.149.000	6.086.756,05	66,53
4631			Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.789.000	2.794.309,49	73,75
4631			Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	52.448.000	41.507.127,76	79,14
4631			Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	17.379.000	12.026.456,77	69,20
4631			Átutalás az állandó költségekre (421)	105.781.000	70.538.463,47	66,68
4631			Átutalás az útiköltségekre (422)	33.646.000	20.045.291,05	59,58
4631			Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.843.000	7.709.552,70	60,03
4631			Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.760.000	2.478.848,41	65,93
4631			Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.149.000	14.912.688,04	64,42
4631			Átutalás az anyagszükségletre (426)	22.357.000	14.454.880,04	64,65
4631			Átutalás az adókra és illetékekre (482)	48.000	8.665,50	18,05
4631			Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000	347.867,30	99,39
4632			Átutalás épületekre és építményekre (511)	9.000.000	4.296.352,00	47,74
4632			Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	7.467.000	4.713.724,91	63,13
4632			Átutalás immateriális javakra (515)	15.000	0,00	0,00
424			Egészségügyi vizsgálatok	300.000	194.580,00	64,86

A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:

	01		Költségvetési bevételek:	313.267.000	210.422.692,49	67,17
	912		A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	313.267.000	210.422.692,49	67,17

Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:

	01	01	Költségvetési bevételek:	313.267.000	210.422.692,49	67,17
2002			9. program összesen:	313.267.000	210.422.692,49	67,17

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003

0001

10. PROGRAM: Középfokú oktatás és nevelés**Középiskolák működése**

920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek		198.559.000	140.208.624,90	70,61
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 (413Ö)		4.698.000	2.886.920,46	61,45
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)		3.012.000	2.092.109,23	69,46
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)		30.903.000	23.723.247,69	76,77
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)		10.155.000	6.888.293,17	67,83
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)		64.828.000	50.734.403,68	78,26
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)		41.825.000	26.971.126,23	64,49
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)		5.687.000	3.998.255,49	70,31
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)		1.358.000	941.768,18	69,35
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)		6.998.000	3.746.662,88	53,54
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)		13.704.000	8.915.052,35	65,05
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)		78.000	57.595,00	73,84
4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)		9.500.000	5.263.271,76	55,40
4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)		5.699.000	3.989.918,78	70,01
424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok		3.600.000	912.870,00	25,36
	A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:		192.119.000	132.291.933,90	68,86
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		10.040.000	8.829.561,00	87,94
920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:		202.159.000	141.121.494,90	69,81
	Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:				
01	01	Költségvetési bevételek:	192.119.000	132.291.933,90	68,86
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.040.000	8.829.561,00	87,94
2003	10. PROGRAM összesen:		202.159.000	141.121.494,90	69,81
0901	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás				
0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái				
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján		1.250.000	843.978,97	67,52
426	Anyagok		400.000	399.840,00	99,96
472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint		41.000.000	26.737.986,74	65,21
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	1.902.158,80	90,58
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

		Segítség a hazatelepített családoknak alusi házak és gazdaságok vásárlásához (Az MH átutalása 2.520.000, önrész 280.000), II-561-59/2019 sz.			
472		szerződés	2.800.000	2.400.000,00	85,71
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	6.000.000	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
472		Segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához a visszatelepítettek részére - önrész	400.000	0,00	0,00
472		Segély falusi házak vásárlásához az áttelepítettek részére - önrész	500.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	48.370.000	28.181.005,71	58,26
07		Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.400.000	0,00	
15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	7.215.000	4.102.958,80	56,87
070		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	60.985.000	32.283.964,51	52,94
0003		<i>Nappali közösségi szolgáltatások</i>			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
070					
424		Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	685.000	445.497,22	65,04
481		Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és jótékonyági szervezetek	13.292.000	8.832.368,79	66,45
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	13.977.000	9.277.866,01	66,38
070		A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	13.977.000	9.277.866,01	66,38
0006		<i>Gyermekek és gyermekes családok támogatása</i>			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
070					
424		Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	3.200.000	2.528.814,67	79,03
472		Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	5.834.533,61	42,14
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	17.046.000	8.363.348,28	49,06
070		A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	17.046.000	8.363.348,28	49,06

0007	Szülés és szülőség támogatása				
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
	070				
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenysítés	1.060.000	0,00	0,00
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	25.818.000	15.368.165,00	59,53
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	26.878.000	15.368.165,00	57,18
	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	26.878.000	15.368.165,00	57,18
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	766.000	498.330,00	65,06
		Pénzügyi források a 4003. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.366.000	507.330,00	37,14
	070	4003 projektre összesen:	1.366.000	507.330,00	37,14
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	1.378.000	1.105.684,71	80,24
	426	Anyagok	179.000	69.486,68	38,82
	481	Civil szervezetek támogatása	798.000	796.707,41	99,84
		Pénzügyi források az 4005 projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.355.000	1.971.878,80	83,73
	070	4005 projektre összesen:	2.355.000	1.971.878,80	83,73
0901	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás				
	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái				
	0001				
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	4.234.916,50	89,16
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	36.544.000	25.889.355,45	70,84
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.859.000	8.096.461,00	68,27

		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000	1.348.060,75	53,52
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	201.000	25.740,00	12,81
		Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	924.000	110.374,00	11,95
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (416)	200.000	91.478,12	45,74
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	1.171.000	799.436,00	68,27
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0,00	0,00
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.819.000	1.470.682,56	52,17
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	191.000	98.787,80	51,72
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	788.000	533.230,75	67,67
		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0,00	0,00
	4631	Tüzelő vásárlása (472)	3.800.000	3.800.000,00	100,00
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	8.500.000	7.265.556,77	85,48
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600.000	303.205,50	50,53
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	1.670.000	1.052.718,00	63,04
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	922.000	893.624,20	96,92
	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	204.000	0,00	0,00
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	41.094.000	30.124.271,95	73,31
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	200.000	0,00	0,00
090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	41.294.000	30.124.271,95	72,95
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	4.370.273,83	74,99
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.128.000	4.370.273,83	71,32
090		A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	6.128.000	4.370.273,83	71,32
0004		Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		KOLEVKA	22.714.000	16.488.919,82	72,59
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.968.000	3.529.350,44	71,04
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	831.000	592.169,18	71,26
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	111.150,00	63,88
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	362.000	191.196,23	52,82

	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	600.888,00	47,65
	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	1.648.166,56	73,61
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	2.998.522,80	99,95
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.509.000	6.817.476,61	71,69
		<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	<u>2.284.000</u>	<u>1.450.299,77</u>	<u>63,50</u>
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284.000	1.450.299,77	63,50
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	1.450.299,77	63,50
		<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u>	<u>1.956.000</u>	<u>1.430.302,53</u>	<u>73,12</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	1.956.000	1.430.302,53	73,12
		<u>SZOCIÁLIS ÉS JÓLÉTI TANÁCS</u>	<u>600.000</u>	<u>277.400,00</u>	<u>46,23</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	277.400,00	46,23
		<u>SZEMÉLYES ASSZISZTENS SZOLGÁLTATÁSOK</u>	<u>51.667.000</u>	<u>30.311.600,00</u>	<u>58,67</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	51.667.000	30.311.600,00	58,67
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	79.221.000	49.958.522,12	63,06
	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	79.221.000	49.958.522,12	63,06
0005		<i>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.950.000	23.198.336,24	72,61
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	84.026,31	16,81
	481	Adományok a Vöröskeresztnek - DDK	1.680.000	1.071.885,14	63,80
	481	Adományok a Vöröskeresztnek - Cselekvési terv	1.627.000	1.175.004,90	72,22
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.757.000	25.529.252,59	71,40
	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	35.757.000	25.529.252,59	71,40
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		<i>Fogyatékkal élő személyek támogatása</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		<u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	54.565.000	40.928.236,57	75,01

		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.485.000	2.443.748,25	54,49
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	59.050.000	43.371.984,82	73,45
090		A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	59.050.000	43.371.984,82	73,45
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	333.087.000	215.052.020,31	64,56
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.600.000	0,00	0,00
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	9.570.000	6.074.837,60	63,48
0901		11. PROGRAM összesen:	348.257.000	221.126.857,91	63,50
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	0001	<i>Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése</i>			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (423)	200.000	0,00	0,00
		1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	200.000	0,00	0,00
760		A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	200.000	0,00	0,00
	0002	Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	12.000.000	8.283.224,08	69,03
		1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.000.000	8.283.224,08	69,03
760		A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	12.000.000	8.283.224,08	69,03
	0003	<i>Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása</i>			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás a Gyógyszertárnak	129.000.000	96.012.372,04	74,43
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	129.000.000	96.012.372,04	74,43
760		A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	129.000.000	96.012.372,04	74,43
4008		A távfűtés gerincvezetékének szanálása - Egészségház			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			

		4641	Átutalás a javításokra és karbantartásra (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:	143.400.000	106.494.967,32	74,26
1801			12. PROGRAM összesen:	143.400.000	106.494.967,32	74,26
3			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			
	1201		13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK			
		0001	Helyi művelődési intézmények működése			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	157.612.000	116.308.199,79	73,79
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	28.810.000	19.679.090,81	68,31
		413	Természetbeni térítések	2.190.000	857.511,89	39,16
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.763.000	1.133.043,00	41,01
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	4.028.000	2.466.463,24	61,23
		416	Jubiláris jutalmak	3.516.000	1.699.466,78	48,34
		421	Állandó költségek	35.934.000	25.855.665,86	71,95
		422	Útiköltségek	3.436.000	362.454,50	10,55
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.254.000	15.975.518,26	63,26
		424	Szakosított szolgáltatások	6.991.000	2.555.597,52	36,56
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	16.913.000	8.299.466,18	49,07
		426	Anyagok	20.611.000	13.798.277,78	66,95
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8.000	0,00	0,00
		485	Kártérítések	301.000	300.769,04	99,92
		511	Épületek és építmények	3.000.000	0,00	
		512	Gépek és berendezések	3.984.000	2.513.489,20	63,09
		515	Immateriális javak	2.689.000	1.827.800,02	67,97
		611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	1.500.000	1.500.000,00	100,00
			A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	301.690.000	208.238.596,93	69,02
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	5.049.000	5.044.216,94	99,91
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.801.000	1.850.000,00	14,45
	820		A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	319.540.000	215.132.813,87	67,33
	4035		A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	330.000	330.000,00	100,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000	120.000,00	100,00
		424	Szakosított szolgáltatások	250.000	250.000,00	100,00
			Pénzügyi források a 4035. projekthez:			
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	700.000	700.000,00	100,00
	820		4035 projektre összesen:	700.000	700.000,00	100,00

4036	Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökkanizsai Szent György templomban				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820	422	Útiköltségek	828.000	828.000,00	100,00
	424	Szakosított szolgáltatások	1.266.000	1.265.734,40	100,00
	426	Anyagok	708.000	706.239,60	99,75
	Pénzügyi források a 4036. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.802.000	2.799.974,00	99,93
820	4036 projektre összesen:		2.802.000	2.799.974,00	99,93
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	2.499.191,82	99,97
	Pénzügyi források a 4037. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.360.000	3.346.481,15	99,60
820	4037 projektre összesen:		3.360.000	3.346.481,15	99,60
4039	Közös művészeti örökségünk felkutatása - Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása - Városi Múzeum				
	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				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820	424	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	2.315.000	1.060.000,00	45,79
	Pénzügyi források a 4040. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.715.000	1.060.000,00	61,81
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	600.000	0,00	0,00
820	4040 projektre összesen:		2.315.000	1.060.000,00	45,79
4041	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi Gradište régészeti lelőhelyen - Községközi Műemlékvédelmi Intézet				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
820					

	422	Útiköltségek	495.000	495.000,00	100,00
	424	Szakosított szolgáltatások	305.000	305.000,00	100,00
	Pénzügyi források a 4041. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	800.000	800.000,00	100,00
820	4041 projektre összesen:		800.000	800.000,00	100,00
4042	A nagyikikindai Szent Miklós ortodox templom ikonosztázán végzett kutatómunka - Községközi Műemlékvédelmi Intézet				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	105.000	104.500,00	99,52
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	171.000	170.503,00	99,71
	424	Szakosított szolgáltatások	60.000	60.000,00	100,00
	426	Anyagok	66.000	64.997,00	98,48
	Pénzügyi források a 4042. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	402.000	400.000,00	99,50
1201- 4042	820	4042 projektre összesen:	402.000	400.000,00	99,50
4044	Városi Múzeum-SUB-BGA183/2021 BÁCSORSZÁG				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	920.000	0,00	0,00
	424	Szakosított szolgáltatások	696.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4044. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.616.000	0,00	0,00
820	4044 projektre összesen:		1.616.000	0,00	0,00
3. FEJEZET ÖSSZESEN:			332.763.000	225.466.441,40	67,76
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
0001	Helyi művelődési intézmények működése				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	68.233.000	49.999.229,86	73,28
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	300.000	180.099,00	60,03
	A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	68.533.000	50.179.328,86	73,22
820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:		68.533.000	50.179.328,86	73,22
0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA				
	481	Adományok – működésre és kulturális programokra	62.900.000	41.383.001,26	65,79
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	977.000	701.586,48	71,81

	424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400.000	3.290.670,35	60,94
	424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	6.000.000	3.690.635,43	61,51
		1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	68.277.000	49.065.893,52	71,86
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	7.000.000	0,00	0,00
	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	75.277.000	49.065.893,52	65,18
0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése			
	840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.605.000	980.000,00	37,62
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.605.000	980.000,00	37,62
	840	A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.605.000	980.000,00	37,62
0004		A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén			
	830	MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Támogatások	35.000.000	23.554.662,66	67,30
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.000.000	23.554.662,66	67,30
	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	35.000.000	23.554.662,66	67,30
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	01 Költségvetési bevételek:	476.105.000	332.018.481,97	69,74
	06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	12.968.000	10.677.870,47	82,34
	07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	25.105.000	6.549.974,00	26,09
1201		13. PROGRAM összesen:	514.178.000	349.246.326,44	67,92
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
	810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	95.400.000	70.485.013,00	73,88
		1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	95.400.000	70.485.013,00	73,88
	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	95.400.000	70.485.013,00	73,88
0005		Az ifjúságpolitika végrehajtása			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	343.000	292.088,00	85,16
	426	Anyagok	189.000	0,00	0,00
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	249.525,79	24,95
		1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:			

	01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	541.613,79	41,66
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	232.000	0,00	0,00
850		A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.532.000	541.613,79	35,35
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:	97.200.000	71.026.626,79	73,07
	07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	232.000	0,00	0,00
1301		14. program összesen:	97.432.000	71.026.626,79	72,90
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	10.733.000	10.732.800,00	100,00
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	660.000,00	73,33
	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:	14.133.000	11.392.800,00	80,61
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	592.000	295.990,00	
960		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	14.725.000	11.688.790,00	79,38
0007		A nemzeti tanácsok működése			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	1.900.000,00	58,10

A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:

	01	Költségvetési bevételek:	3.270.000	1.900.000,00	58,10
850		A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.270.000	1.900.000,00	58,10

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

	01	01	Költségvetési bevételek:	17.403.000	13.292.800,00	76,38
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	592.000	295.990,00	
0602			15. PROGRAM összesen:	17.995.000	13.588.790,00	75,51

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
ÖSSZESEN

2.492.003.000 **1.697.670.077,13** **68,12**

04

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG

0

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

1101

0003

620

**Telekgazdálkodás
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

421	Állandó költségek	8.600.000	6.977.304,68	81,13
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.400.000	73.080,00	3,05
424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	60.071,00	6,01
485	Kártérítések	100.000	0,00	0,00
541	Telekvásárlás	198.000.000	101.095.112,10	51,06

A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:

	01	Költségvetési bevételek:	177.100.000	75.401.753,70	42,58
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	33.000.000	32.803.814,08	99,41

620

A 1101-0003 programtevékenységre összesen:

210.100.000 **108.205.567,78** **51,50**

Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:

	01	01	Költségvetési bevételek:	177.100.000	75.401.753,70	42,58
	09	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	33.000.000	32.803.814,08	99,41
1101			1. PROGRAM összesen:	210.100.000	108.205.567,78	51,50

1501

0001

660

**3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés
Gazdasági és beruházási légkör javítása
MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS
KÖZÖSSÉGI ÜGYEK**

421	Állandó költségek	54.200.000	22.775.755,47	42,02
422	Útiköltségek	500.000	0,00	0,00
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.250.000	6.617.790,00	58,82
424	Szakosított szolgáltatások	9.950.000	619.627,20	6,23
425	Folyó évi javítások és fenntartás	22.000.000	9.605.888,08	43,66
426	Anyagok	250.000	0,00	0,00
482	Egyéb adók	3.020.000	0,00	0,00
485	Kártérítések	17.100.000	12.210.009,39	71,40
511	Épületek és építmények	1.100.000	0,00	0,00

A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:

	01	Költségvetési bevételek:	109.970.000	51.829.070,14	47,13
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0,00	0,00

660

A 1501-0001 programtevékenységre összesen:

119.370.000 **51.829.070,14** **43,42**

			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
	01	01	Költségvetési bevételek:	109.970.000	51.829.070,14	47,13	
	12	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0,00	0,00	
1501			3. PROGRAM összesen:	119.370.000	51.829.070,14	43,42	
				<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u>	<u>329.470.000</u>	<u>160.034.637,92</u>	<u>48,57</u>
			<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG</u>				
			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>				
05			2. PROGRAM: Kommunális tevékenység				
0			Játszóterek felújítása Hajdújárason és Palicson				
	1102	5007	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		470					
		511	Épületek és építmények	1.300.000	0,00	0,00	
			A 1102-5007 programtevékenység pénzforrásai:				
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.300.000	0,00	0,00	
		470	A 1102-5007 programtevékenységre összesen:	1.300.000	0,00	0,00	
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:				
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.300.000	0,00	0,00	
1102			2. PROGRAM összesen:	1.300.000	0,00	0,00	
			3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés				
	1501	0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása				
		411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		421	Állandó költségek	3.500.000	1.413.167,68	40,38	
		422	Útiköltségek	125.000	0,00	0,00	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.698.000	3.362.535,20	34,67	
		424	Szakosított szolgáltatások	2.165.000	746.725,96	34,49	
		426	Anyagok	100.000	6.380,00	6,38	
		511	Épületek és építmények	3.800.000	0,00	0,00	
			A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	19.388.000	5.528.808,84	28,52	
		411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	19.388.000	5.528.808,84	28,52	
			Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések				
	0002	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	10.000.000	10.000.000,00	100,00	
			1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	10.000.000,00	100,00	
		411	A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	10.000.000	10.000.000,00	100,00	
			Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések				
	0003	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.600.000	6.000.000,00	69,77	
		4512	Nagy méretű támogatások	17.180.000	7.079.879,76	41,21	
		481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	1.250.000,00	50,00	
			Üzleti inkubátor				
		4511	Folyó támogatások	11.500.000	7.741.635,84	67,32	
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	39.780.000	22.071.515,60	55,48	

490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:		39.780.000	22.071.515,60	55,48
4001		A helyi fenntartható fejlődés stratégiájának kidolgozása				
411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi ÜGYEK				
424		Szakosított szolgáltatások		1.800.000	0	0,00
		Pénzügyi források a 4001. projekthez:				
01		Költségvetési általános bevételek és jövedelmek		1.800.000	0	0,00
411		4001 projektre összesen:		1.800.000	0	0,00
4002		Regionális innovációs start up központ				
474		TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK				
4631		Folyó évi átutalások		1.936.000	0	0,00
		Pénzügyi források a 4002. projekthez:				
07		Más hatalmi szintektől származó átutalások		1.936.000	0	0,00
474		4002 projektre összesen:		1.936.000	0	0,00
5001		Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radić fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának szanálásához				
411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi ÜGYEK				
511		Épületek és építmények		800.000	0	0,00
		Pénzügyi források a 4002. projekthez:				
01		Költségvetési általános bevételek és jövedelmek		800.000	0	0,00
411		5001 projektre összesen:		800.000	0	0,00
01		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
01		Költségvetési bevételek:		71.768.000	37.600.324,44	52,39
07		Más hatalmi szintektől származó átutalások		1.936.000	0,00	0,00
1501		3. PROGRAM összesen:		73.704.000	37.600.324,44	51,02
4		SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE				
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés				
0002		Az idegenforgalmi kínálat hirdetése				
473		TURIZMUS				
411		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei		4.606.000	3.382.687,25	73,44
412		A munkaadót terhelő szoc. járulékok		828.000	564.431,61	68,17
414		Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások		50.000	0,00	0,00
415		Alkalmazottak költségtérítése		230.000	146.791,82	63,82
416		Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások		75.000	0,00	0,00
421		Állandó költségek		1.595.000	1.066.049,48	66,84
422		Útiköltségek		705.000	103.827,26	14,73
423		Szerződés szerinti szolgáltatások		6.640.000	2.967.104,85	44,69
424		Szakosított szolgáltatások		1.200.000	15.723,27	1,31
425		Folyó évi javítások és fenntartás		145.000	37.415,85	25,80
426		Anyagok		105.000	49.211,64	46,87
482		Adók, kötelező illetékek és bírságok		85.000	0,00	0,00
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:		16.514.000	8.352.233,03	50,58
473		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:		16.514.000	8.352.233,03	50,58
4001		Városnap				
473		TURIZMUS				
421		Állandó költségek		160.000	34.496,28	21,56
423		Szerződés szerinti szolgáltatások		4.940.000	4.146.095,83	83,93
424		Szakosított szolgáltatások		1.200.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 4001. projekthez:				
01		Költségvetési bevételek:		6.300.000	4.180.592,11	66,36

	473		4001 projektre összesen:	6.300.000	4.180.592,11	66,36
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	1.362.000	430.803,46	31,63
			Pénzügyi források az 4012 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	969.000	430.803,46	44,46
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	393.000	0,00	0,00
	473		4012 projektre összesen:	1.362.000	430.803,46	31,63
5011			A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása			
	473		TURIZMUS			
		511	Épületek és építmények	3.600.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források az 5011 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	600.000	0,00	0,00
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.000.000	0,00	0,00
	473		5011 projektre összesen:	3.600.000	0,00	0,00
			4. FEJEZET ÖSSZESEN:	28.576.000	13.227.628,60	46,29
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	25.183.000	13.227.628,60	52,53
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.393.000	0,00	0,00
1502			4. PROGRAM összesen:	28.576.000	13.227.628,60	46,29
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
5006			OPTI BIKE-2 (IPA HU-SRB)			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.645.000	2.463.999,02	53,05
		424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	15.400.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5006. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	16.720.000	0,00	0,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.625.000	2.463.999,02	67,97
	451		5006 projektre összesen:	20.345.000	2.463.999,02	12,11
5007			INPUTRANS (IPA HU-SRB)			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.965.000	2.288.600,33	38,37
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	5.700.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5007. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.890.000	0,00	0,00
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.275.000	2.288.600,33	53,53
	451		5007 projektre összesen:	12.165.000	2.288.600,33	18,81
5008			SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	2.900.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5008. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.900.000	0,00	0,00

451		5008 projektre összesen:		2.900.000	0,00	0,00
5009	451	Tölgyfa utca KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények		10.200.000	10.000.131,54	98,04
		Pénzügyi források a 5009. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		10.200.000	10.000.131,54	98,04
451		5009 projektre összesen:		10.200.000	10.000.131,54	98,04
5010	451	Közlekedési jelzések kihelyezése KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	512	Gépek és berendezések		1.595.000	1.587.840,00	99,55
		Pénzügyi források az 5010 projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		800.000	793.520,00	99,19
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások		795.000	794.320,00	99,91
451		5010 projektre összesen:		1.595.000	1.587.840,00	99,55
5020	451	Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények		3.552.000	300.057,33	8,45
		Pénzügyi források a 5020. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		3.552.000	300.057,33	8,45
451		5020 projektre összesen:		3.552.000	300.057,33	8,45
	01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:				
	01	01	Költségvetési bevételek:	42.062.000	11.093.708,87	26,37
	06	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.900.000	4.752.599,35	60,16
	15	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	795.000	794.320,00	99,91
0701		7. PROGRAM összesen:		50.757.000	16.640.628,22	32,78
0901	5001	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése SZOCIÁLIS VÉDELEM				
	090	424	Szakosított szolgáltatások	30.000	0,00	0,00
		511	Épületek és építmények	59.188.000	55.989.028,79	94,60
		5001. projekt pénzügyi forrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.400.000	1.607.664,87	66,99
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	46.662.000	44.226.777,24	94,78
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	10.156.000	10.154.586,68	99,99
090		5001. projekt összesen:		59.218.000	55.989.028,79	94,55
5008	090	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása				
		511	Épületek és építmények	130.412.000	121.533.668,85	93,19
		5008. projekt pénzügyi forrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	9.141.000	264.384,00	2,89
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	95.055.000	95.054.230,63	100,00
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	26.216.000	26.215.054,22	100,00
090		5008. projekt összesen:		130.412.000	121.533.668,85	93,19
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:				
	01	01	Költségvetési bevételek:	11.541.000	1.872.048,87	16,22
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	141.717.000	139.281.007,87	98,28
	15	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	36.372.000	36.369.640,90	99,99
0901		11. PROGRAM összesen:		189.630.000	177.522.697,64	93,62

1801			12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás					
	5001		A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése					
		760	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	596.803,11	54,25		
		511	Épületek és építmények	15.550.000	14.679.986,81	94,41		
			Pénzügyi források a 5024. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	2.050.000	707.203,11	34,50		
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	14.600.000	14.569.586,81	99,79		
		760	5001 projektre összesen:	16.650.000	15.276.789,92	91,75		
			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:					
		01	01 Költségvetési bevételek:	2.050.000	707.203,11	34,50		
		07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	14.600.000	14.569.586,81	99,79		
1801			12. PROGRAM összesen:	16.650.000	15.276.789,92	91,75		
1201			13. PROGRAM: Kultúra					
	5024		I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése					
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	21.240.000	0,00	0,00		
			Pénzügyi források a 5024. projekthez:					
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	21.240.000	0,00	0,00		
		820	5024 projektre összesen:	21.240.000	0,00	0,00		
	5025		A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása					
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	19.000.000	0,00	0,00		
			Pénzügyi források a 5025. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00		
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	18.000.000	0,00	0,00		
		820	5025 projektre összesen:	19.000.000	0,00	0,00		
	4034		Szabadka digitális kultúrája					
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		424	Szakosított szolgáltatások	650.000	0,00	0,00		
			Pénzügyi források a 4034. projekthez:					
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	650.000	0,00	0,00		
		820	4034 projektre összesen:	650.000	0,00	0,00		
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
		01	01 Költségvetési bevételek:	1.000.000	0,00	0,00		
		06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	21.240.000				
		07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	18.650.000	0,00	0,00		
1201			13. PROGRAM összesen:	40.890.000	0,00	0,00		
1301			14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések					
	5007		A labdarúgó pótpálya megvilágítása					
		810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	4.850.000	4.775.169,81	98,46		
			Pénzügyi források a 5007. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	2.850.000	2.775.169,81	97,37		
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.000.000	2.000.000,00	100,00		
		810	5007 projektre összesen:	4.850.000	4.775.169,81	98,46		
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
		01	01 Költségvetési bevételek:	2.850.000	2.775.169,81	97,37		
		15	15 Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.000.000	2.000.000,00	100,00		

1301		14. program összesen:	4.850.000	4.775.169,81	98,46
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
	5004	Energy efficient power-E2P2 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM ÜGYEK			
	411	422 Útiköltségek	45.000	0,00	0,00
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0,00	0,00
		424 Szakosított szolgáltatások	6.830.000	2.007.665,80	29,39
		511 Épületek és építmények	73.260.000	19.148.086,00	26,14
		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:	53.684.000	21.155.751,80	39,41
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	30.151.000	0,00	0,00
	411	5004 projektre összesen:	83.835.000	21.155.751,80	25,23
	5003	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	640	511 Épületek és építmények	1.200.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források a 5003. projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	200.000	0,00	0,00
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.000.000	0,00	0,00
	640	5003 projektre összesen:	1.200.000	0,00	0,00
	5005	A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	090	511 Épületek és építmények	5.935.000	5.675.530,24	95,63
		Pénzügyi források az 5005 projekthez:			
		01 Költségvetési bevételek:	2.135.000	1.904.683,38	89,21
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.800.000	3.770.846,86	99,23
	090	5005 projektre összesen:	5.935.000	5.675.530,24	95,63
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
	01	01 Költségvetési bevételek:	56.019.000	23.060.435,18	41,17
	06	06 Nemzetközi szervezetek adományai	30.151.000	0,00	0,00
	07	07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	4.800.000	3.770.846,86	78,56
0501		17. PROGRAM összesen:	90.970.000	26.831.282,04	29,49

**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN** **497.327.000,0**
0 **291.874.520,67** **58,69**

06		MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG			
0		KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
0101		5. PROGRAM: Mezőgazdaság fejlesztése			
	0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	420	423 Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	132.270,00	26,45
		424 Szakosított szolgáltatások	21.170.000	9.186.621,52	43,39
		425 Folyó évi javítások és fenntartás	15.500.000	9.794.565,84	63,19
		426 Anyagok	20.000	19.324,00	96,62
		4511 Folyó támogatások	13.000.000	6.499.529,64	50,00
		481 Támogatások	2.500.000	1.403.053,00	56,12
		512 Gépek és berendezések	2.000.000	1.974.000,00	98,70
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01 Költségvetési bevételek:	54.690.000	29.009.364,00	53,04

	420		A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	54.690.000	29.009.364,00	53,04
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
5001			Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése			
	420		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		511	Épületek és építmények	12.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.000.000	0,00	0,00
	420		5001 projektre összesen:	12.000.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	56.690.000	29.009.364,00	51,17
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.000.000	0,00	0,00
0101			5. PROGRAM összesen:	68.690.000	29.009.364,00	42,23
0401			6. PROGRAM: Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap			
	0001		Környezetgazdálkodás			
		560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	398.100,00	79,62
		424	Szakosított szolgáltatások	11.052.000	7.729.327,60	69,94
		4511	Folyó támogatások	2.160.000	1.260.000,00	58,33
		481	Támogatások	2.500.000	1.387.526,73	55,50
		541	Építési telkek kisajátítása	25.000.000	21.837.467,50	87,35
			A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	31.212.000	22.921.903,84	73,44
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	10.000.000	9.690.517,99	96,91
	560		A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	41.212.000	32.612.421,83	79,13
	0002		A környezeti elemek állapotának nyomon követése			
		560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		424	Szakosított szolgáltatások	7.000.000	5.237.700,00	74,82
			A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.000.000	5.237.700,00	74,82
	560		A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.000.000	5.237.700,00	74,82
	0003		Természetvédelem			
		560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		424	Szakosított szolgáltatások	4.550.000	3.514.104,00	77,23
		4511	Folyó támogatások	6.300.000	4.751.899,39	75,43
			A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	10.850.000	8.266.003,39	76,18
	560		A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	10.850.000	8.266.003,39	76,18

0006	Egyéb hulladékfajta kezelése				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
560	421	Állandó költségek	3.500.000	1.499.104,19	42,83
	01	A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
		Költségvetési bevételek:	3.500.000	1.499.104,19	42,83
560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:		3.500.000	1.499.104,19	42,83
4006	Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése Palics és Ludas védett területein				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
560	4511	Folyó támogatások	100.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4006. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	100.000	0,00	0,00
560	4006 projektre összesen:		100.000	0,00	0,00
4005	Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
560	421	Állandó költségek	2.203.000	2.202.871,37	99,99
	Pénzügyi források a 4006. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.203.000	2.202.871,37	99,99
560	4006 projektre összesen:		2.203.000	2.202.871,37	99,99
4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
560	4511	Folyó támogatások	97.277.000	85.288.440,49	87,68
	Pénzügyi források a 4007. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	89.277.000	78.077.080,63	87,45
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.000.000	7.211.359,86	90,14
560	4007 projektre összesen:		97.277.000	85.288.440,49	87,68
	01	Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	141.839.000	116.001.792,05	81,78
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.303.000	2.202.871,37	95,65
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	18.000.000	16.901.877,85	93,90
0401	6. program összesen:		162.142.000	135.106.541,27	83,33
	MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		230.832.000	164.115.905,27	71,10
07	KOMMUNÁLISÜGYI. ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEZÉSI TITKÁRSÁG				
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG				
1102	2. PROGRAM: Kommunális tevékenység				
	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása				
0001	UTCAI VILÁGÍTÁS				
640	421	Állandó költségek	110.000.000	71.192.084,21	64,72

		Szerződés szerinti szolgáltatások - villamos elosztó dobozok	423	79.710.000	55.054.012,39	69,07
		Szakosított szolgáltatások	424	750.000	189.420,00	25,26
		Folyó évi javítások és fenntartás	425	500.000	0,00	0,00
		Anyagok	426	500.000	0,00	0,00
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	144.560.000	110.251.010,71	76,27
		Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	09	22.000.000	15.937.502,28	72,44
		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	13	24.900.000	247.003,61	
	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		191.460.000	126.435.516,60	66,04
0002		Közhasználatú zöldterületek karbantartása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		Szakosított szolgáltatások	424	87.439.000	58.655.439,17	67,08
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	87.439.000	58.655.439,17	67,08
	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:		87.439.000	58.655.439,17	67,08
0003		Közterületek takarítása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		Köztisztaság fenntartása a város területén				
		Állandó költségek	421	88.928.000	58.430.431,77	65,71
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás				
		Állandó költségek	421	1.400.000	774.445,31	55,32
		Szerződés szerinti szolgáltatások	423	1.062.000	740.497,00	69,73
		Szakosított szolgáltatások	424	2.466.000	623.436,00	25,28
		Folyó évi javítások és fenntartás	425	7.098.000	3.432.659,80	48,36
		Lefolyók tisztítása és fenntartása				
		Folyó támogatások	4511	6.798.000	2.867.400,00	42,18
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása				
		Folyó támogatások	4511	11.880.000	8.698.563,24	73,22
		Játszóterek fenntartása				
		Szerződés szerinti szolgáltatások	423	400.000	0,00	0,00
		Folyó évi javítások és fenntartás	425	7.500.000	4.499.712,00	60,00
		Épületek és építmények	511	4.000.000	639.655,80	15,99
		Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása				
		Folyó évi javítások és fenntartás	425	300.000	0,00	0,00
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	131.832.000	80.706.800,92	61,22
	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:		131.832.000	80.706.800,92	61,22
0004		Állathigiénia				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása				
		Szakosított szolgáltatások	424	27.150.000	19.780.192,86	72,86
		Kártevőirtás				
		Szakosított szolgáltatások	424	27.400.000	16.901.980,00	61,69
		Pályázatok az állatjóléti szervezetek támogatására				
		Civil szervezetek támogatása	481	500.000	20.000,00	4,00
		Állattetemek ártalmatlan elpusztítása				
		Szakosított szolgáltatások	424	1.200.000	600.216,00	50,02
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		Költségvetési bevételek:	01	56.250.000	37.302.388,86	66,32
	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:		56.250.000	37.302.388,86	66,32

5001	Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez				
	510	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	Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.700.000	1.614.540,00	94,97
	4512	Nagy méretű támogatások	2.750.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4011. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.450.000	1.614.540,00	36,28
	470	4011 projektre összesen:	4.450.000	1.614.540,00	36,28
4011	Közművesítési tervek kidolgozása				
	470	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
4012	Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőkből - Temetkezési KKV				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4511	Folyó támogatások	40.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 4012. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	40.000	0,00	0,00
	470	4012 projektre összesen:	40.000	0,00	0,00
5003	Kút építése és felszerelése Mišićevón				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	1.700.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 5003. projekthez:				
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.700.000	0,00	0,00
	470	5003 projektre összesen:	1.700.000	0,00	0,00
5004	Kút építése és felszerelése Visnyevácon				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	1.600.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 5004. projekthez:				
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.600.000	0,00	0,00
	470	5004 projektre összesen:	1.600.000	0,00	0,00
5006	Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Gépek és berendezések	3.000.000	0,00	0,00
	Pénzügyi források a 5006. projekthez:				
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.000.000	0,00	0,00
	470	5006 projektre összesen:	3.000.000	0,00	0,00
Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:					
01	01	Költségvetési bevételek:	431.831.000	288.906.935,26	66,90
07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	319.362.000	0,00	0,00
09	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	22.000.000	15.937.502,28	72,44

	13	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	24.900.000	247.003,61	0,99
1102			2. PROGRAM összesen:	798.093.000	305.091.441,15	38,23
1502	0001		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
			<i>Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása</i>			
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	58.906.000	37.132.305,06	63,04
		4512	Nagy méretű támogatások	8.950.000	5.251.892,26	58,68
			A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	67.856.000	42.384.197,32	62,46
		620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	67.856.000	42.384.197,32	62,46
	0002		Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		620				
		4511	Folyó támogatások	2.250.000	973.145,20	43,25
			1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.250.000	973.145,20	43,25
		620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.250.000	973.145,20	43,25
	5012	620	A Vigadó terasza fa szerkezetének szánálása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	8.105.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források az 5012 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	8.105.000	0,00	0,00
		620	5012 projektre összesen:	8.105.000	0,00	0,00
		01	Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	78.211.000	43.357.342,52	55,44
1502			4. PROGRAM összesen:	78.211.000	43.357.342,52	55,44
0701	0002		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
			A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása			
		450	KÖZLEKEDÉS			
		422	Útiköltségek	200.000	0,00	0,00
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.880.000	774.234,89	26,88
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	415.000,00	83,00
		426	Anyagok	699.000	0,00	0,00
		4511	Folyó támogatások	75.392.000	58.620.014,71	77,75
		481	Civil szervezetek támogatása	1.500.000	246.000,00	16,40
		512	Gépek és berendezések	10.551.000	5.434.140,00	51,50
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	91.722.000	65.489.389,60	71,40
		450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	91.722.000	65.489.389,60	71,40
	4004	450	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében			
			KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	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
	4015	450	Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén			
			KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.600.000	0,00	0,00
			Pénzügyi források az 4015 projekthez:			

	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.600.000	0,00	0,00
	450	4015 projektre összesen:	3.600.000	0,00	0,00
4017		A közlekedés-szabályozás műszaki tervének módosítása			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 4017 projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.000.000	0,00	0,00
	450	4017 projektre összesen:	3.000.000	0,00	0,00
5002		Tervek kidolgozása az elektronikus közlekedés- és térfigyelő rendszer kiépítéséhez			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	1.000.000	0,00	0,00
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.000.000	0,00	0,00
	450	5002 projektre összesen:	1.000.000	0,00	0,00
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		Tervek kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához			
	450	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		Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel			
	450	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		A városi és elővárosi személyszállítás			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0,00	0,00
	426	Anyagok	100.000	0,00	0,00
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	198.350.000	176.928.526,03	89,20
	4512	Nagy méretű támogatások	38.350.000	19.464.867,30	50,76
		A 0701-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	189.450.000	167.282.834,24	88,30
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.350.000	2.124.218,93	10,44
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából szárm. bevételek:	14.000.000	13.691.297,33	97,79
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	14.000.000	13.295.042,83	94,96

		450		A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	237.800.000	196.393.393,33	82,59
				Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	01	Költségvetési bevételek:	292.672.000	234.163.263,84	80,01
		06	06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.350.000	2.124.218,93	10,44
		09	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	14.000.000	13.691.297,33	97,79
				Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan			
		13	13	többletbevétel	14.000.000	13.295.042,83	94,96
		0701		7. PROGRAM összesen:	341.022.000	263.273.822,93	77,20
1301				14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0004			<i>A helyi sportintézmények működése</i>			
		860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
			4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	131.419.000	96.862.101,68	73,70
				A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
			01	Költségvetési bevételek:	131.419.000	96.862.101,68	73,70
		860		A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	131.419.000	96.862.101,68	73,70
				<i>Többnyelvű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és az iratok lefordítása a kisebbségi nyelvekre - Stadion KKV</i>			
	4010			MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		860					
			4511	Folyó támogatások	131.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 4010. projekthez:			
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	131.000	0,00	0,00
		860		4010 projektre összesen:	131.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	01	Költségvetési bevételek:	131.419.000	96.862.101,68	73,70
		07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	131.000	0,00	
1301				14. program összesen:	131.550.000	96.862.101,68	73,63
				17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
0501				<i>Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra</i>			
	4010	480		GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0,00	0,00
				Pénzügyi források a 4010. projekthez:			
			01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.200.000	0,00	0,00
		480		4010 projektre összesen:	1.200.000	0,00	0,00
2				Naša radost IEI			
	0501			17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
		5001		Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása			
			911	ÓVODAI OKTATÁS			
			511	Épületek és építmények	6.000.000	0,00	0,00
				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:	7.200.000	0,00	0,00
0501				17. PROGRAM összesen:	7.200.000	0,00	0,00

**KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS
KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

1.356.076.000

708.584.708,28

52,25

08

0

BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

1101

0001

620

**Területi és településrendezési tervek
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

424	Szakosított szolgáltatások	1.400.000	425.463,60	30,39
511	Épületek és építmények	38.600.000	23.820.835,20	61,71

A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	24.246.298,80	60,62
----	--------------------------	------------	---------------	-------

620

A 1101-0001 programtevékenységre összesen:

40.000.000 24.246.298,80 60,62

0002

620

**A településrendezési és területi tervek
végrehajtása
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

423	Egyéb szakszolgáltatások	2.000.000	0,00	0,00
424	Szakosított szolgáltatások	700.000	177.570,00	25,37
4511	Folyó támogatások	5.794.000	2.537.991,17	43,80
511	Épületek és építmények	220.000	0,00	0,00

1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	8.714.000	2.715.561,17	31,16
----	--------------------------	-----------	--------------	-------

620

A 0101-0002 programtevékenységre összesen:

8.714.000 2.715.561,17 31,16

Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:

01	01	Költségvetési bevételek:	48.714.000	26.961.859,97	55,35
1101		1. PROGRAM összesen:	48.714.000	26.961.859,97	55,35

1102

2. PROGRAM: Kommunális tevékenység

0001

640

**Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása
UTCAI VILÁGÍTÁS**

4511	Folyó támogatások	74.331.000	52.926.975,00	71,20
------	-------------------	------------	---------------	-------

A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	74.331.000	52.926.975,00	71,20
----	--------------------------	------------	---------------	-------

640

A 1102-0001 programtevékenységre összesen:

74.331.000 52.926.975,00 71,20

5005

620

**Telkek közművesítése a szociális lakások
építéséhez - JUP
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

511	Épületek és építmények	19.830.000	18.855.319,41	95,08
-----	------------------------	------------	---------------	-------

Pénzügyi források az 5005 projekthez:

01	Költségvetési bevételek:	19.830.000	18.855.319,41	95,08
----	--------------------------	------------	---------------	-------

620

5005 projektre összesen:

19.830.000 18.855.319,41 95,08

Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:

01	01	Költségvetési bevételek:	94.161.000	71.782.294,41	76,23
1102		2. PROGRAM összesen:	94.161.000	71.782.294,41	76,23

1502

4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés

5010

620

**Palicsi Wellness SPA Központ – fürdőturizmus
fejlesztése
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

4512	Nagy méretű támogatások	176.630.000	129.369.527,54	73,24
------	-------------------------	-------------	----------------	-------

Pénzügyi források az 5010 projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	155.130.000	129.369.527,54 83,39
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	21.500.000	0,00 0,00
620		5010 projektre összesen:	176.630.000	129.369.527,54 73,24
Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	155.130.000	129.369.527,54 83,39
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	21.500.000	0,00 0,00
1502		4. PROGRAM összesen:	176.630.000	129.369.527,54 73,24
0701	7. PROGRAM: Utak			
	0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása		
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	1.500.000	39.328,80 2,62
		4511 Folyó támogatások	257.920.000	174.726.703,78 67,74
		511 Épületek és építmények	60.000	59.340,00 98,90
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:		
		01 Költségvetési bevételek:	209.480.000	156.755.872,58 74,83
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	20.000.000	18.069.500,00 90,35
		09 Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00 0,00
	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	259.480.000	174.825.372,58 67,38
	5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal		
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511 Épületek és építmények	20.000.000	7.468.938,20 37,34
		Pénzügyi források az 5005 projekthez:		
		01 Költségvetési bevételek:	20.000.000	7.468.938,20 37,34
	451	5005. projektre összesen:	20.000.000	7.468.938,20 37,34
	5021	A hajdújárasi Dózsa György utca aszfaltozása		
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511 Épületek és építmények	1.000.000	0,00 0,00
		Pénzügyi források a 5021. projekthez:		
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.000.000	0,00 0,00
	451	5021 projektre összesen:	1.000.000	0,00 0,00
	5022	A csantavéri 2. szőlőskertek utca aszfaltozása		
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS		
		511 Épületek és építmények	2.000.000	0,00 0,00
		Pénzügyi források a 5022. projekthez:		
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.000.000	0,00 0,00
	451	5022 projektre összesen:	2.000.000	0,00 0,00
	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	232.480.000	164.224.810,78 70,64
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	20.000.000	18.069.500,00 90,35
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	30.000.000	0,00 0,00
0701		7. PROGRAM összesen:	282.480.000	182.294.310,78 64,53
1201	13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés			
	5002	A Népszínház épületének felújítása		
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK		
		424 Szakosított szolgáltatások	1.200.000	594.000,00 49,50
		511 Épületek és építmények	433.405.000	72.518.034,34 16,73
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:		

		01	Költségvetési bevételek:	16.698.000	5.206.804,50	31,18
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	38.375.000	38.374.156,80	100,00
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	379.532.000	29.531.073,04	7,78
	820		5002 projektre összesen:	434.605.000	73.112.034,34	16,82
5006			Az újjászidni ki művelődési otthon tetőjének szanálása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	2.600.000	776.399,76	29,86
			Pénzügyi források a 5006. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.600.000	776.399,76	29,86
	820		5006. projektre összesen:	2.600.000	776.399,76	29,86
5016			Sokol otthon			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	7.400.000	7.139.719,44	96,48
			Pénzügyi források a 5016. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	7.400.000	7.139.719,44	96,48
	820		5016 projektre összesen:	7.400.000	7.139.719,44	96,48
5020			A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	100.000	22.043,09	22,04
			Pénzügyi források a 5020. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	100.000	22.043,09	22,04
	820		5020 projektre összesen:	100.000	22.043,09	22,04
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	26.798.000	13.144.966,79	49,05
	07	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	38.375.000	38.374.156,80	100,00
	15	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	379.532.000	29.531.073,04	7,78
1201			13. PROGRAM összesen:	444.705.000	81.050.196,63	18,23
1301			14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0002		Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás			
		860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		4511	Folyó támogatások	6.000.000	2.687.905,00	44,80
			A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	2.687.905,00	44,80
	860		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.000.000	2.687.905,00	44,80
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	2.687.905,00	44,80
1301			14. program összesen:	6.000.000	2.687.905,00	44,80
0602			15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	5001		Tervdokumentumok a helyi közösségeknek			
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	3.500.000	1.025.879,76	29,31
			Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	1.025.879,76	29,31
	620		5001 projektre összesen:	3.500.000	1.025.879,76	29,31
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	1.025.879,76	29,31
0602			15. PROGRAM összesen:	3.500.000	1.025.879,76	29,31
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG				1.056.190.000	495.171.974,09	46,88

ÖSSZESEN

			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
			ÖSSZESEN		7.112.866.000	4.243.576.097,17	59,66
5	0			5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
				VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
				15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
		0602					
			0004				
			330	Városi Vagyonjogi Ügyészség			
				BÍRÓSÁGOK			
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.300.000	5.458.008,81	74,77
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.305.000	908.881,43	69,65
			413	Természetbeni térítések	60.000	0,00	0,00
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	910.000	414.764,60	45,58
			415	Alkalmazottak költségtérítése	200.000	102.516,33	51,26
			421	Állandó költségek	160.000	72.331,70	45,21
			422	Útiköltségek	100.000	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	806.000	356.106,50	44,18
			426	Anyagok	506.000	233.486,00	46,14
			512	Gépek és berendezések	166.000	51.968,00	31,31
			A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	11.513.000	7.598.063,37	66,00		
			330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	11.513.000	7.598.063,37	66,00
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	01	Költségvetési bevételek:	11.513.000	7.598.063,37	66,00	
	0602		15. PROGRAM összesen:	11.513.000	7.598.063,37	66,00	
			5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN				
			11.513.000	7.598.063,37	66,00		
6	0			6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN			
				HELYI OMBUDSMAN			
				15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
		0602					
			0005				
				Ombudsman			
				ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
			150				
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	9.439.000	6.609.260,96	70,02
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.523.000	1.100.458,71	72,26
			413	Természetbeni térítések	100.000	0,00	0,00
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	220.000	0,00	
			415	Alkalmazottak költségtérítése	170.000	94.298,92	55,47
			421	Állandó költségek	236.000	126.334,05	53,53
			422	Útiköltségek	63.000	0,00	0,00
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	608.000	177.752,54	29,24
			426	Anyagok	725.000	453.900,00	62,61
			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	
			0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	13.716.000	8.885.595,18	64,78		
			150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	13.716.000	8.885.595,18	64,78
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
	01	01	Költségvetési bevételek:	13.716.000	8.885.595,18	64,78	

0602		15. PROGRAM összesen:		13.716.000	8.885.595,18	64,78	
		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN		13.716.000	8.885.595,18	64,78	
7	0	7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET					
	0602	KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET					
		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai					
		0006	Felügyelőségi ügyek				
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.267.000	1.904.268,23	58,29	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	547.000	317.060,67	57,96	
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	94.000	0,00	0,00	
		415	Alkalmazottak költségtérítése	65.000	33.384,40	51,36	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000	0,00	0,00	
		424	Szakosított szolgáltatások	10.000	0,00	0,00	
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	112.000	111.783,52		
		426	Anyagok	321.000	55.672,00	17,34	
		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	3.155.317,00	61,22	
		130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	5.154.000	3.155.317,00	61,22	
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
		01	01	Költségvetési bevételek:	5.154.000	3.155.317,00	61,22
	0602	15. PROGRAM összesen:		5.154.000	3.155.317,00	61,22	
		7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET		5.154.000	3.155.317,00	61,22	
8	0	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT					
	0602	BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT					
		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	1.178.258,73	38,09	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	556.000	196.180,08	35,28	
		413	Természetbeni térítések	10.000	0,00	0,00	
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	80.000	0,00	0,00	
		415	Alkalmazottak költségtérítése	70.000	24.943,15	35,63	
		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	1.468.505,96	32,00	
		130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.589.000	1.468.505,96	32,00	
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
		01	01	Költségvetési bevételek:	4.589.000	1.468.505,96	32,00
	0602	15. PROGRAM összesen:		4.589.000	1.468.505,96	32,00	

**8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI
SZÉLGÁLAT ÖSSZESEN**

4.589.000

1.468.505,96

32,00

ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

7.301.776.000

4.363.368.607,89

59,76

Pénzügyi források összesen:

01	Költségvetési bevételek	5.700.192.000	3.691.273.960,68	64,76
06	Nemzetközi szervezetek adományai	116.169.000	25.132.397,66	21,63
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	670.046.000	280.608.901,37	41,88
08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.300.000	0,00	0,00
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	138.500.000	79.334.491,54	57,28
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	208.400.000	198.706.938,66	95,35
13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	38.900.000	13.542.046,44	34,81
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	428.269.000	74.769.871,54	17,46
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:		7.301.776.000	4.363.368.607,89	59,76

Beszámoló a jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti nagyobb eltérésekről

A 2021. január-szeptember 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, az újraelosztással pedig 51.500.000 dinárra. A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza és a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza alapján összesen 80.270.000 dinár lett igénybe véve. A polgármester 28 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 a magánpartnernek járó díj kifizetésére köz- és magánegyüttműködési szerződés alapján a közvilágítási rendszer ésszerűsítésére, fenntartására és részleges cseréjére, LED technológiás energia-megtakarítási intézkedésekkel Szabadka város önkormányzatának elővárosi térségében, mely kötelezettség a 2020. évből lett átcsoportosítva, de arra 2021-ben nem mettek eszközök előirányozva a megfelelő gazdasági osztályon belül; 500.000 dinár a Közlekedésbiztonsági Tanács programjának szükségleteire, 400.000 dinár a társadalmi és jóléti szervezettek megsegítésére és 1.100.000 dinár a tervdokumentáció kidolgozására, gázcsatlakozás építésére és a vezetékek felszerelésére a Setaerdő HK és a Palics HK épületeiben. A többi határozat a következő célt szolgálta:

Ostala rešenja se odnose na sledeće namene: 800.000 dinár kijelzők felszerelésére az utak mentén és a prozivkai orvosi rendelő projektkoordinátora részére, a prozivkai rendelő felújítási projektjének végrehajtására 3.550.000 dinár, az önkormányzat Jóléti és gazdasági Tanácsának szükségleteire 250.000 dinár, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat épületeinek őrzésére 3.800.000 dinár, a kulturális projektek társfinanszírozására 10.400.000 dinár, médiaszolgáltatásokra 6.580.000 dinár, 6.538.000 dinár a Közlekedésbiztonsági Tanács programjának szükségleteire, 17.860.000 dinár az általános és középiskolákban dolgozók útiköltségeire, 1.000.000 dinár partnerségi tanácsadó alkalmazására

a közösségi közlekedésben, 4.450.000 dinár a szennyvízcsatorna hálózat tervdokumentációjának kidolgozására, 1.200.000 dinár médiaszolgáltatásokra, 870.000 dinár a Kolevka felújítási projektjére, 6.000.000 dinár földrésztetek kisajátítására a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának javítását célzó terv szerint, 500.000 dinár Olivera Balašević: Planeta dvorište című könyvének bemutatójára, 5.500.000 dinár az idegenforgalmi szervezetnek a városnapi rendezvények megszervezésére, 3.500.000 dinár a Riznica Egyesületnek a városnapi és az újévi koncert költségeire, 3.892.000 dinár a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének a vakok és gyengénlátók érdekvédelmének és a számukra nyújtott szolgáltatások költségeire, 1.080.000 dinár az állatkertnek a gyömolcs-zöldség hűtőházra, 500.000 dinár a Bunjevác Horvátok Dužijanca Egyesületének az aratóünnepség megszervezésére 2.000.000,00 dinár a Sportszövetségnek a Spartak Női Labdarúgó Klub útiköltségeire az UEFA Bajnokok Ligájának selejtezőjére.

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

Jelentés a kapott adományokról és célátutalásokról

Az első kilenc 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 - Szeccessziós 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. A Városi Múzeum 1.197.881,70 dinárt fizetett vissza a költségvetésbe a múzeum IPA projektjének előfinanszírozására átutalt eszközökből.

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 kilenc hónapban 58.101,35 euró lett folyósítva, ebből 28.525,47 euró a magyar partnerhez lett továbbítva , a fennmaradó 21.037,73 euró pedi el lett költve. A 2021. január – szeptember időszakban e projekt kiadásai 2,3 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 új projektre 2021 májusában 5.609,08 euró érkezett. A teljes összeg, az előző évből átcsoportosított eszközökkel együtt 70.248,99euró összegben fel lett használva. Ez a projekt a Horvátország – Szerbia IPA program keretében indult, a horvátországi Satnica Đakovica községgel partnerségben. 2021. szeptember 30-ig a projektre 21.155.751,80 dinár lett elkölve.

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 19.524,47 euró lett elkölve.

Emellett az EBRD támogatásából 64.300,00 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 1.702.958,80 dinár valósult meg, 2.400.000,00 dinár pedig a falusi házak és gazdaságok vásárlására a visszatelepültek részére,
- 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
- megvalósult a közlekedési jelzésekkel kapcsolatos 794.320,00 dinár értékű projekt, melynek keretében 4 kijelzős sebességmérő lett felszerelve iskolák közelében. A projektet a Tartományi Energetikai, Építésügyi és Közlekedési Titkárság finanszírozta. 3.228,46 dinár lett visszautalva.
- a Népszínház átlakítására, helyreállítására és kibővítésére szolgáló eszközökből 29.531.073,04 dinár lett elkölthetve a 2021. január – szeptember időszakban, és a különszámlán 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 RENDELTTETÉSE
Szabadka város	180.323.217,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	41.793.867,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
Szabadka város	7.779.009,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolás diákok útiköltség-térítésére
a helyi közösségek, a szociális központ, a Palics-Ludas KV, a Temetkezési KV, a Stadion, KKV, a közigazgatási hivatal	1.681.000,00	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 Vajdaság területén a 2020. évben
Szabadka város	5.400.000,00	Menekültügyi és Migrációs Törzskar	segítség falusi házak és gazdaságok vásárlásához az áttelepített személyeknek
Szabadka város	46.663.116,04	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése projektre A közberuházásokat irányító kormányiroda a pénzt közvetlenül a kivitelezőhöz, az ÁFA összegét pedig az önkormányzathoz utalta.
Szabadka város	95.054.230,63	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Kolevka Gyermekeketthon napközi épületének felújítására A közberuházásokat irányító

			kormányiroda a pénzt közvetlenül a kivitelezőhöz, az ÁFA összegét pedig az önkormányzathoz utalta.
Szabadka város	14.569.586,81	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése A közberuházásokat irányító kormányiroda a pénzt közvetlenül a kivitelezőhöz utalta
Szabadka város	10.000.000,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	a dűlőutak rendezésének társfinanszírozására
Szabadka város	1.000.000,00	Tartományi Régiófejlesztési, 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 Sport és Ifjúsági Titkárság	Készülékek vásárlása a Szabadkai Ifjúsági Iroda honlapjának szerkesztéséhez és az iroda működésének korszerűsítéséhez
Városi Könyvtár	100.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatói és Vallási Közösségi Titkárság	a törzstevékenységre
Városi Könyvtár	90.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatói és Vallási Közösségi Titkárság	Könyvvásárlás
Szabadka város	650.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatói és Vallási Közösségi Titkárság	A Szabadka digitális kultúrája c. projektre
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatói és Vallási Közösségi Titkárság	A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása projekt
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	300.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatói és Vallási Közösségi Titkárság	Konzervatori és restauratori munkák és a falfestmények rekonstruálása a törökkanizsai Szent György templom keleti és központi hajójában.
Gyermekszínház	250.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatói és Vallási Közösségi 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	2.202.871,31	Környezetvédelmi Minisztérium	Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton -Kelerov šor (proj. értéke 3.096.871,37)
Szabadka város	18.000.000,00	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	a Szabadkai Könyvtár homlokzatának szanálására
SZVTSZ	393.000,00	Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium	A Palics művelődéstörténeti örökségének bemutatása képzések és ingyenes gyalogtúrák révén című projekt társfinanszírozása
Szabadka város	3.770.846,87	Bányászati és Energetikai Minisztérium	A Gerontológiai Központ bajnati épülete energiahatékonyságának növelése projekt finanszírozása
Szabadka város	282.400,00	Falufejlesztési Minisztérium	a Mihály-napi Falutalálkozások projekt megvalósítására

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 Gradište régészeti lelőhelyen
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	2.500.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Konzervátori és restaurátori munkákra és a falfestmények rekonstruálására a törökkanizsai Szent György templom keleti és központi hajójában.
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	400.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A nagyikikindai Szent Miklós pravoszláv templom ikonosztázán végzett kutatómunka a konzerváló és restauráló munkák tervének kidolgozásához
Gyermekszínház	80.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Magyarországi fesztiválon való részvétel (a Volt egyszer egy Ikarus előadással)
Gyermekszínház	90.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A 20. Nemzetközi gyermekszínház Fesztiválon való részvétel Banja Lukában (az Orpheus előadással)
Szabadkai Kortárs Galéria	300.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Lázás Tibor The Legion of the Street Fighters szobor installációja 2017-2019 megvásárlásának finanszírozása
Szabadkai Kortárs Galéria	350.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Bojan Radojčić Generikus manipuláció című 115*330cm, 02015 rajza megvásárlásának finanszírozása
Szabadkai Kortárs Galéria	350.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Nikola Džafo Rasprava o državi i izglubljenim vrstama című, 180*200cm, kombinált technikával készült festménye 2018-2020 megvásárlásának finanszírozása
Szabadkai Kortárs Galéria	350.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Maja Rakočević Cvijanov Önarckép vattával című 135*105*60 cm méreű szobra 2019. megvásárlásának finanszírozása
Kosztolányi Dezső Színház	1.000.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Desire Central Station Festival 2021
Kosztolányi Dezső Színház	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Szakszervezet - munkacím (Urbán András rendezésében)
Kosztolányi Dezső Színház	120.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Kosztolányi Dezső Színház előadásainak feliratozására
Kosztolányi Dezső Színház	130.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A színház honlapjának korszerűsítésére
Városi Múzeum	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Szombathy Bálint műveinek megvásárlása Amikor még minden olyan szép volt - fotók, 30x40cm, 15 darab, 1997-2014,
Városi Múzeum	440.500,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Városi Múzeum régészeti részlegének középkori gyűjteményét képező ingó régészeti anyag konzerválása
Városi Múzeum	600.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Shervitz Mátyás budai barokk festő műveinek kiállítására
Városi Múzeum	600.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Historizmus Bácskában kulturális együttműködés és a régió turizmusának promóciója (HUSRB/1903/33/0040)

Szavadka város - Közigazgatási Kar	1.936.000,00	Az innovációs és technológiai fejlesztések miniszterének kabinetje	A Szabadkai Közigazgatási Kar Regionális Innovációs Startup Központja 2021. éves működési programjának finanszírozására
---------------------------------------	--------------	--	--

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. szeptember 30-áig 64.300,00 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. A beszámolási időszakban 35.810,64 eurónyi kamat került kifizetésre és a tőkerészből 1.685.385,40 euró lett törlesztve, amit a tárgyidőszakban a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV teljes mértékben visszafizetett Szabadka város költségvetésébe.