

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015 és 99/2016 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007 és 83/2014 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2011 és 15/2013 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. december..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

## RENDELETET Szabadka város 2018. évi költségvetéséről

### I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

#### 1. szakasz

Szabadka Város 2018. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	Bevételek és kiadások számlája	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2018. évi terv
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	6.151.671.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	6.212.277.000
	<b>Költségvetési többlet/hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-60.606.000</b>
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	408.200.000
	<b>Fiskális többlet/hiány összesen</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-468.806.000</b>
<b>Sz.</b>	<b>PÉNZELÉSI SZÁMLA</b>		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	378.000.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	137.900.000
	Felhasználatlan, külön célokra áthozott eszközök	3	215.206.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	262.300.000
	<b>Nettó pénzelés</b>	<b>(91+92)- (61+6211)</b>	<b>468.806.000</b>
	<b>Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás</b>	<b>((7+8)-(4+5))- 62) + ((91+92)- (61+6211)))</b>	<b>0</b>

#### 2. szakasz

A költségvetés bevételei, jövedelmei, kiadásai és ráfordításai az alábbi összegekben kerültek megállapításra

S.sz.	Leírás	Közigazdasági osztályozás szerinti kód:	Teljes összeg
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek</b>	<b>7+8</b>	<b>6.019.138.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>71</b>	<b>3.831.724.000</b>
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.335.040.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.250.400.000

1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	246.284.000
<b>2.</b>	<b>Nem adó jellegű bevételek</b>	<b>74</b>	<b>892.563.000</b>
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	148.000.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek		
2.2.		742142	161.000.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	14.500.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	2.000.000
<b>3.</b>	<b>Adományok</b>	<b>732+744</b>	<b>68.604.000</b>
<b>4.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>733</b>	<b>746.247.000</b>
<b>5.</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>8</b>	<b>480.000.000</b>
<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK</b>			
<b>II.</b>		<b>4+5</b>	<b>6.079.744.000</b>
<b>1.</b>	<b>Folyó ráfordítások</b>	<b>4 (463 nélkül)</b>	<b>3.873.422.000</b>
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.050.330.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.315.797.000
1.3.	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	11.600.000
1.5.	Támogatások,	45	975.963.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	185.800.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	333.932.000
<b>2.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>46</b>	<b>737.828.000</b>
<b>3.</b>	<b>Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások</b>	<b>5</b>	<b>1.468.494.000</b>
<b>Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek</b>			
<b>III.</b>		<b>9</b>	<b>515.900.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adósságvállalás</b>	<b>91</b>	<b>378.000.000</b>
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
	Multilaterális intézményektől felvett hitelekből származó bevételek a várások javára		
1.2.		912	378.000.000
	<b>Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>		
<b>2.</b>		<b>92</b>	<b>137.900.000</b>
<b>ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>			
<b>IV.</b>		<b>6</b>	<b>615.175.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adósságtörlesztés</b>	<b>61</b>	<b>262.300.000</b>
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	28.300.000
<b>V.</b>	<b>Felhasználatlan, külön célokra áthozott eszközök</b>	<b>3</b>	<b>215.206.000</b>

### 3. szakasz

„A költségvetési hiány, mely a nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevételek és jövedelmek és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből eredő teljes költségek és kiadások közötti különbségként keletkezett összesen 60.606.000 dinár összegben, az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz finanszírozva.

A pénzügyi vagyon beszerzésével és az adósságok törlesztésével kapcsolatos kiadások egy része a hitelből, a pénzügyi vagyon eladásából befolyó eszközökből és az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz fedezve.

### 4. szakasz

Szabadka Város a 2018. évben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 345.933 euró, ill. 43.201.000 dinárnyi eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként (előtámogatásként) összesen 1.060.000 eurót, illetve 132.448.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Unió eszközök a 2018. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2018. évre dinárban	Összesen a 2018. évben dinárban
	Unió eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	dinárban		
S.O.S. projekt - Szabadka-Eszék szecessziós idegenforgalmi útvonal	327.257	57.751	38.701	4.797.000	18.951.000	23.748.000
OPTI-BIKE projekt – kerékpárutak építése Királyhalmán és Kelebia irányába	688.805	121.554	114.168	14.271.000	47.983.000	62.254.000
COLOUR COOP projekt - művelődési ház építése a Palics HK-ban	961.384	169.656	189.464	23.683.000	56.628.000	80.311.000
ART NOUVEA projekt – A szecessziós örökség fenntartható védelme és bemutatása	148.580	26.220	3.600	450.000	8.886.000	9.336.000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2.126.026</b>	<b>375.181</b>	<b>345.933</b>	<b>43.201.000</b>	<b>132.448.000</b>	<b>175.649.000</b>

### 5. szakasz

A költségvetési szerveknek a 2018, 2019. és 2020. évre tervezett nagy méretű kiadásai s Szabadka város 2013 – 2022. időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési stratégiájával összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/2013 száma), a következő táblázatban kerülnek kimutatásra:

Proj. s.sz. /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	2018		2019		2020		2020. ut
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg
	4	02				<b><u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u></b>										
1.			0602	0602- P2	511	A Városháza térrendezése	2018	2021	98.860.000	8.550.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000
										310.000	15	0	-	0	-	0
2.			0602	0602- 0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2018	2021	54.277.000	36.277.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000
3.			0602	0602- 0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2018	2018	6.500.000	6.500.000	01	0	-	0	-	0
4.			0602	0602- 0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2018	2018	3.732.000	3.325.000	01	0	-	0	-	0
										407.000	08	0	-	0	-	0
	4	03				<b><u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u></b>							-		-	
5.			2001	2001- P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0
6.			2002	2002- 0001	4632 (512)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2018	2018	6.163.000	6.163.000	01	0	-	0	-	0
7.			2002	2002- P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0
8.			2002	2002- P1	4632 (511)	A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0
9.			2003	2003- 0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2018	2018	4.173.000	4.173.000	01	0	-	0	-	0
10.			2003	2003- P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	2.500.000	2.500.000	09	0	-	0	-	0
					4632 (512)				500.000	500.000	09	0	-	0	-	0
11.			2003	2003- P3	4632 (511)	Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
12.			0901	0901-	4632	Átutalás gépekre és	2018	2018	638.000	638.000						

				0001	(512)	eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)				01	0	-	0	-	0	
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0
13.			0901	0901-0004	4632 (512)	Átutalás bútorok vásárlására a Kolevka részére – Banija utca	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0
14.			1801	1801-P1	4642 (512)	Orvosi eszközök felújítása - Egészségház	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0
15.			1801	1801-P2	4642 (512)	Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészségház	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0
16.			1801	1801-P5	4642 (512)	A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0
17.			1801	1801-P6	4642 (512)	Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0
18.			1801	1801-P10	4642 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0
19.			1201	1201-0001	4632	Nagy méretű beruházások - Népszínház	2018	2018	7.100.000	7.100.000	01	0	-	0	-	0
20.			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2018	2018	5.733.000	2.424.000	01	0	-	0	-	0
										2.809.000	04					
										500.000	06					
21.			1201	1201-0001	513	Könyvek, szakirodalom	2018	2018	65.000	65.000	04	0	-	0	-	0
22.			1202	1201-0002	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2018	2018	825.000	725.000	01	0	-	0	-	0
										100.000	04					
	4	04				<b><u>Vagyonjogi Titkárság</u></b>										
23.			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2018	2020	255.000.000	85.000.000	01	85.000.000	01	85.000.000	01	0
24.			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2018	2020	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	0
25			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Kosta Nađ kaszánya)	2015	2021	294.000.000	64.000.000	01	64.000.000	01	64.000.000	01	42.000.000
										15.000.000	09	15.000.000	09	15.000.000	09	0
										5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	0

	4	05				<b><u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u></b>										
26.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2018	2018	42.758.000	7.758.000	01	0	-	0	-	0
									35.000.000	09						
27.			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0
28.			1501	1501-P2	511	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	0	-	0	-	0
29.			1501	1501-P3	511	Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	2018	2018	5.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0
									1.000.000	15	0	-	0	-	0	
30.			1501	1501-P4	511	Idegenforgalmi jelzőtáblák	2018	2018	1.500.000	350.000	01	0	-	0	-	0
									1.150.000	15	0	-	0	-	0	
31.			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0
32.			1502	1502-0002	512	Bútor és villamos berendezések vásárlása – pénztárgép (SZISZ)	2018	2020	180.000	80.000	01	50.000	01	50.000	01	0
33.			1502	1502-0002	515	Számítógépes szoftverek vásárlása	2018	2020	160.000	50.000	01	50.000	01	60.000	01	0
34.			1502	1502-P8	512	S.O.S. projekt - SZISZ	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0
35.			1502	1502-P4	512	Art Nouveau projekt - SZISZ	2018	2018	260.000	177.000	01	0	-	0	-	0
					515				83.000	01	0	-	0	-	0	
36.			1201	1201-P22	511	Art Nouveau projekt	2018	2019	8.140.000	4.070.000	01	4.070.000	06	0	-	0
37.			1201	1201-P23	511	S.O.S. projekt - város	2018	2020	45.783.000	17.679.000	01	0	-	0	-	0
									0	06	18.240.000	06	5.000.000	06	0	
									3.934.000	15	0	-	0	-	0	
					513				930.000	01	930.000	06	0	-	0	
	4	06				<b><u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u></b>										
38.			0101	0101-0001	4512	Az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2018	2018	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0

39			0101	0101-0001	4512	A Szabadkai Állaegészségügyi Állomás Kft. felszerelése	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
.40			0101	0101-P2	511	A zoohigiénés szolgálat felszerelése (tervek kidolgozása és jármű vásárlása az állati eredetű melléktermékek szállítására)	2018	2018	11.000.000	500.000	01	0	-	0	-	0
					512					10.500.000	01	0	-	0	-	0
.41			0101	0101-0001	512	Jéghárító rendszer társfinanszírozása – rakéták és számítógépes eszközök vásárlása	2018	2018	2.400.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0
42.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2016	2019	113.000.000	40.000.000	01	50.000.000	01	0	-	0
43.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	2015	2018	85.227.000	4.450.000	01	0	-	0	-	0
	4	07				<b><u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u></b>										
44.			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító üzem felújítása	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-	0
45.			0701	0701-0002	512	Forgalom-számláló	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0
46.			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0
47.			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
48.			0701	0701-P10	4512	Nagy méretű támogatás városi és elővárosi autóbuszok vásárlására	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0
49.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2017	2018	5.800.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0
50			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a Matko Vuković Általános Iskolában	2017	2018	4.400.000	2.500.000	01	2.500.000	01	0	-	0
51.			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2018	2018	16.200.000	16.200.000	01	0	-	0	-	0

52.			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
53.			1502	1502-P6	4512	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2018	77.771.000	37.171.000	07	0	01	0	-	0
54.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	0	01	0	-	0
55.			1502	1502-P9	4512	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	2018	2018	5.812.000	1.312.000	01	0	-	0	-	0
										4.500.000	15	0	-	0	-	0
56.			1301	1301-P3	4512	Sportcsarnok helyreállítása (a bejárat padlójának javítása, függöny vásárlása a pályák elkülönítésére)	2018	2018	1.550.000	1.550.000	01	0	-	0	-	0
57.			1301	1301-P4	4512	Szabadtéri medence szanálása (szellőzőrendszer beépítése, betonkockák elhelyezése és akadály feállítása a bejáráthoz)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	0	-	0	-	0
58.			1301	1301-P6	4512	Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe (női fürdő szanálása, új robot vásárlása)	2018	2018	1.600.000	1.600.000	01	0	-	0	-	0
59.			1301	1301-P7	4512	Beruházások a városi lőtérbe (tereprendező gép vásárlása)	2018	2018	740.000	740.000	01	0	-	0	-	0
60.			1301	1301-PX	4512	Padló javítása a Sportcsarnokban	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0
61.			1301	1301-PX	4512	Világítás a Sportcsarnokban	2019	2019	4.500.000	0	-	4.500.000	01	0	-	0
62.			1301	1301-PX	4512	Új pálya a sétaerdei medencén	2019	2019	200.000	0	-	200.000	01	0	-	0
63.			1301	1301-PX	4512	Új kis összeszerelhető medence a sétaerdei medencén	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0
64.			1301	1301-PX	4512	Vip páholy rendezése a Városi stadionban	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0
65.			1301	1301-PX	4512	Ülések vásárlása a lelátókra a Város stadionban	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0
66.			1301	1301-PX	4512	Beton felületek rendezése a szabadtéri medencén	2019	2019	800.000	0	-	800.000	01	0	-	0
67.			1301	1301-PX	4512	Termek és öltözők felújítása a szabadtéri medencén	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0
	4	08				<b><u>Beruházási és</u></b>										



						<b><u>Fejlesztési Titkárság</u></b>										
68.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2018	2021	140.869.000	39.869.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
69.			1101	1101-0002	511	A Bajai úti temető megvalósíthatósági tanulmánya és kataszteri szolgáltatások	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0
70.			1101	1101-P3	511	A városi oktikai hálózat kiépítése	2018	2021	15.000.000	0	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000
					515		2018	2018	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0
71.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2018	2018	200.000	200.000	15	0	-	0	-	0
72.			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2018	2021	30.500.000	2.700.000	01	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000
73.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2018	2018	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0
74.			1102	1102-PX	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2019	2021	4.500.000	0	01	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000
75.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén - Nosza	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0
76.										3.395.000	07	0	-	0	-	0
77.										4.655.000	15	0	-	0	-	0
78.			1102	1102-P5	511	Lakásépítés – Szociális lakások, Karađorđe út - JUP	2018	2019	40.000.000	5.000.000	01	35.000.000	01	0	-	0
79.			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Zombori úton	2019	2019	13.387.000	0	-	11.935.000	01	0	-	0
					514					0	-	1.452.000	01	0	-	0
80.			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Kőrös utcában	2019	2019	29.909.000	0	-	27.269.000	01	0	-	0
					514					0	-	2.640.000	01	0	-	0
81.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0
82.			1502	1502-P10	511	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése	2018	2018	120.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0
										110.000.000	09	0	-	0	-	0
83.			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2018	2018	1.050.000	550.000	01	0	-	0	-	0
										500.000	15	0	-	0	-	0

84.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmány kidolgozása 4.750.000; térképalapok kidolgozása 6.000.000)	2018	2021	40.690.000	24.690.000	01	6.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000
85.			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	2018	2018	500.000	500.000	15	0	-	0	-	0
86.			0701	0701-P2	511	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Kelebia irányában	2018	2020	93.551.000	7.921.000	01	23.635.000	01	0	-	0
										5.630.000	07	16.365.000	06	40.000.000	06	0
87.			0701	0701-PX	511	A termérfelügyelő rendszer kiépítése a város területén	2019	2021	6.000.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000
88.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2018	2021	365.000.000	20.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000
89.										15.000.000	09					
90.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0
91.			0701	0701-P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0
92.			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2018	33.430.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0
93.			0701	0701-P20	511	Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	2018	2018	53.748.000	53.748.000	07	0	-	0	-	0
94.			0701	0701-P21	511	A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2018	2018	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0
95.			0701	0701-P22	511	Útépítés a Sutjeska utcában	2018	2018	20.650.000	5.650.000	01	0	-	0	-	0
96.										15.000.000	09	0	-	0	-	0
97.			0701	0701-P6	511	Opti Bike projekt – kerékpárutak építése és új kerékpárutak terveinek kidolgozása az IPA HUSRB/1602 program keretében	2018	2019	84.635.000	38.973.000	01	23.221.000	01	0	-	0
					511					14.271.000	06	3.400.000	06	0	-	0
					512					2.270.000	01	0	-	0	-	0
					515					1.667.000	01	833.000	01	0	-	0
98.			2001	2001-P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában	2018	2018	2.200.000	600.000	01	0	-	0	-	0
										1.600.000	07	0	-	0	-	0
99.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2018	73.127.000	34.500.000	07	0	-	0	-	0
100.			2002	2002-P11	511	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2018	2018	8.000.000	8.000.000	01	0	-	0	-	0
101.			2003	2003-	511	A Vegyészeti –	2018	2018	147.311.000	17.572.000	07	0	-	0	-	0

				P5		Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet				129.739.000	15	0	-	0	-	0
102.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2018	31.050.000	7.050.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
										250.000	15	0	-	0	-	0
103.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2018	1.692.600.000	51.000.000	01	0	-	0	-	0
										259.600.000	07	1.382.000.000	07	0	-	0
104.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – III. fázis	2015	2018	24.967.000	7.271.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
105.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2018	2018	18.170.000	18.170.000	09	0	-	0	-	0
106.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2018	2021	36.000.000	6.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000
107.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökökút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2018	2018	2.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0
										1.000.000	09	0	-	0	-	0
108.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2017	2018	62.800.000	42.800.000	01	0	-	0	-	0
										22.000.000	06	0	-	0	-	0
109.			1201	1201-P15	512	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2017	2018	9.500.000	5.500.000	01	0	-	0	-	0
										4.000.000	15	0	-	0	-	0
110.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2018	2019	6.050.000	550.000	01	5.500.000	01	0	-	0
111.			1201	1201-P18	512	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0
112.			1201	1201-P19	511	A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0
										1.000.000	09	0	-	0	-	0
113.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2018	2019	35.800.000	0	-	25.000.000	07	0	-	0
										10.800.000	09	0	-	0	-	0

114.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0
115.			1301	1301-0002	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2018	2018	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0
116.			1301	1301-P8	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0
					512				7.793.000	01	0	-	0	-	0	
									13.000.000	5.207.000	09	0	-	0	-	0
117.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2018	2018	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0
118.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása és szanálása	2018	2018	9.000.000	7.000.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
119.			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0
120.			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2018	2018	6.280.000	4.280.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
121.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2018	2018	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0
122.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0
123.			0602	0602-P9	511	Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása	2018	2018	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0
124.			0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0
125.			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épülete homlokzatán végzett munkálatok - tervdokumentáció	2018	2018	160.000	160.000	01	0	-	0	-	0
126.			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása - tervdokumentáció	2018	2018	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0
127.			0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	1.430.000	1.430.000	01	0	-	0	-	0

128.			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2018	2018	550.000	550.000	01	0	-	0	-	0
129.			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2018	2018	1.220.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0
										220.000	09	0	-	0	-	0
130.			0602	0602-P24	511	Az Egézség ház tetőjének felújítása	2018	2018	5.108.000	344.000	01	0	-	0	-	0
										4.764.000	15	0	-	0	-	0
131.			0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	5.820.000	3.820.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0

## II. KÜLÖNÖS RÉSZ

### 6. szakasz

A városi költségvetési bevételek és jövedelmek, valamint a közvetlen költségvetési szerveknek az egyéb forrásokból származó jövedelmei gazdasági osztályok szerint oszlanak meg, az alábbiak szerint:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2018.
<b>311</b>	<b>Felhasználatlan, külön célokra áthozott eszközök</b>	<b>215.206.000</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.335.040.000</b>
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.000.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	63.000.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.250.400.000</b>
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	185.000.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	1.400.000
<b>714</b>	<b>VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>218.284.000</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000.000
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000
714549	Az SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	600.000
714552	Üdülöhelyi illeték	18.000.000
714562	Környezetvédelmi különadó	115.000.000
714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	50.000
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>28.000.000</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000
<b>732</b>	<b>Nemzetközi szervezetek adományai</b>	<b>68.604.000</b>
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	68.604.000
<b>733</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>746.247.000</b>
733142	Egyéb folyó köztársasági átutalások	50.000.000
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	10.000.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	251.572.000
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	194.244.000
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>339.363.000</b>
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	17.000.000
741516	Bányajáradék	4.755.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	140.000.000

	741526	Erdőhasználati díj	808.000
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész-mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000.000
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000
<b>742</b>		<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA</b>	<b>299.700.000</b>
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	161.000.000
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000.000
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000.000
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.200.000
<b>743</b>		<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>33.500.000</b>
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	28.500.000
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000
<b>745</b>		<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>218.000.000</b>
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000
	745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000
<b>772</b>		<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>2.000.000</b>
<b>7</b>		<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>5.539.138.000</b>
<b>811</b>		<b>INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>130.000.000</b>
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	120.000.000
<b>841</b>		<b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>350.000.000</b>
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	350.000.000
<b>8</b>		<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>480.000.000</b>
<b>912</b>		<b>KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>378.000.000</b>
	912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	378.000.000
<b>921</b>		<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>137.900.000</b>
	921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000.000
	921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000
<b>9</b>		<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>515.900.000</b>
<b>8+9</b>		<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>995.900.000</b>
<b>7+8+9</b>		<b>FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.535.038.000</b>
<b>7+8+9+3</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.750.244.000</b>
<b>7+8+9</b>		<b>A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN</b>	<b>132.533.000</b>
<b>7+8+9+3</b>		<b>A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI</b>	<b>6.882.777.000</b>

## 7. szakasz

A költségvetés kiadásai programok szerint osztályozva, az alábbi összegekben lettek megszabva:

Kód		Megnevezés	Költségvetési eszközök	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
PROGRAM	Programtevékenység/projekt					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1101</b>		<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>	<b>178.799.000</b>	<b>2,65</b>	<b>0</b>	<b>178.799.000</b>
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	41.869.000	0,62	0	41.869.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	26.680.000	0,40	0	26.680.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	109.550.000	1,62	0	109.550.000
	1101-P3	3. projekt: a városi oktikai hálózat kiépítése	700.000	0,01	0	700.000
<b>1102</b>		<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>	<b>597.083.000</b>	<b>8,85</b>	<b>0</b>	<b>597.083.000</b>
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	226.033.000	3,35	0	226.033.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	114.700.000	1,70	0	114.700.000
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	168.300.000	2,49	0	168.300.000
	1102-0004	Állathigiénia	38.100.000	0,56	0	38.100.000
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint	200.000	0,00	0	200.000
	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	3.250.000	0,05	0	3.250.000
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	0,37	0	25.000.000
	1102-P5	5. projekt: Lakások építése – szociális lakások-Karađorđe út -JUP	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	13.800.000	0,20	0	13.800.000
<b>1501</b>		<b>3. program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>293.584.000</b>	<b>4,35</b>	<b>0</b>	<b>293.584.000</b>
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	159.862.000	2,37	0	159.862.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	0,22	0	15.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	24.370.000	0,36	0	24.370.000
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	84.000.000	1,24	0	84.000.000
	1501-P2	2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2.592.000	0,04	0	2.592.000
	1501-P3	3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1501-P4	4. projekt: Idegenforgalmi jelzótáblák	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1501-P14	14. projekt: Telkek közüművesítése a vámszabad területen	260.000	0,00	0	260.000
<b>1502</b>		<b>4. program: Turizmus-fejlesztés</b>	<b>288.436.000</b>	<b>4,27</b>	<b>18.612.000</b>	<b>307.048.000</b>



	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	66.490.000	0,99	0	66.490.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	15.758.000	0,23	18.490.000	34.248.000
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.081.000	0,05	0	3.081.000
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.790.000	0,07	0	4.790.000
	1502-P3	3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1502-P4	4. projekt: ART nouveau - SZISZ	8.761.000	0,13	0	8.761.000
	1502-P5	5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.	635.000	0,01	0	635.000
	1502-P6	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	37.171.000	0,55	0	37.171.000
	1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000	0,23	0	15.500.000
	1502-P8	8. projekt: S.O.S.-SZISZ	8.438.000	0,13	122.000	8.560.000
	1502-P9	9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.812.000	0,09	0	5.812.000
	1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	120.000.000	1,78	0	120.000.000
<b>0101</b>		<b>5. program: Agrárfejlesztések</b>	<b>61.658.000</b>	<b>0,91</b>	<b>0</b>	<b>61.658.000</b>
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	50.658.000	0,75	0	50.658.000
	0101-P2	2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	11.000.000	0,16	0	11.000.000
<b>0401</b>		<b>6. program: Környezetvédelem</b>	<b>123.557.000</b>	<b>1,83</b>	<b>0</b>	<b>123.557.000</b>
	0401-0001	Környezetvédelem	51.313.000	0,76	0	51.313.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	0,11	0	7.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.951.000	0,18	0	11.951.000
	0401-0004	Szennyvízgazdálkodás	0	0,00	0	0
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	10.000.000	0,15	0	10.000.000
	0401-P3	3 projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	34.653.000	0,51	0	34.653.000
	0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	1.050.000	0,02	0	1.050.000
	0401-P9	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	0,06	0	3.790.000
<b>0701</b>		<b>7. Közlekedés-szervezés és utak</b>	<b>677.456.000</b>	<b>10,04</b>	<b>0</b>	<b>677.456.000</b>
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	363.217.000	5,38	0	363.217.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	85.370.000	1,26	0	85.370.000
	0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0,01	0	500.000
	0701-P2	2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc	13.551.000	0,20	0	13.551.000

		utcában, Hajdújárás irányában				
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	35.000.000	0,52	0	35.000.000
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	62.254.000	0,92	0	62.254.000
	0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000	0,01	0	800.000
	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	23.750.000	0,35	0	23.750.000
	0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	5.524.000	0,08	0	5.524.000
	0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	1.092.000	0,02	0	1.092.000
	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0701-P18	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	4.500.000	0,07	0	4.500.000
	0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000	0,80	0	53.748.000
	0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2.500.000	0,04	0	2.500.000
	0701-P22	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	20.650.000	0,31	0	20.650.000
<b>2001</b>		<b>8. program: Óvodai oktatás és nevelés</b>	<b>627.080.000</b>	<b>9,29</b>	<b>615.000</b>	<b>627.695.000</b>
	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	619.880.000	9,18	615.000	620.495.000
	2001-P7	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mokus óvodájában	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	2001-P8	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	0,07	0	5.000.000
<b>2002</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>	<b>334.998.000</b>	<b>4,96</b>	<b>0</b>	<b>334.998.000</b>
	2002-0001	Általános iskolák működése	284.998.000	4,22	0	284.998.000
	2002-P1	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	4.000.000	0,06	0	4.000.000
	2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	34.500.000	0,51	0	34.500.000
	2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.000.000	0,12	0	8.000.000
<b>2003</b>		<b>10. program: Középfokú oktatás és nevelés</b>	<b>339.658.000</b>	<b>5,03</b>	<b>0</b>	<b>339.658.000</b>
	2003-0001	Középiscolák működése	187.347.000	2,78	0	187.347.000
	2003-P3	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	2003-P5	5. projekt: a Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása	147.311.000	2,18	0	147.311.000

<b>0901</b>		<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>316.605.000</b>	<b>4,69</b>	<b>0</b>	<b>316.605.000</b>
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	149.708.000	2,22	0	149.708.000
	0901-0002	Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	2.734.000	0,04	0	2.734.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	7.271.000	0,11	0	7.271.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	26.936.000	0,40	0	26.936.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	31.673.000	0,47	0	31.673.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	14.815.000	0,22	0	14.815.000
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	0,44	0	29.560.000
	0901-0008	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	48.085.000	0,71	0	48.085.000
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,05	0	3.123.000
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.300.000	0,03	0	2.300.000
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	400.000	0,01	0	400.000
<b>1801</b>		<b>12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás</b>	<b>23.910.000</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>23.910.000</b>
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	0,15	0	10.450.000
	1801-0003	Társadalmi egészségügyi tevékenységek végrehajtása	225.000	0,00	0	225.000
	1801-P1	1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - Egészség ház	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1801-P2	2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészség ház	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1801-P5	5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészség ház	1.700.000	0,03	0	1.700.000
	1801-P6	6. projekt: Teljes gázszelvény beépítése a kebeli rendelőben - Egészség ház	1.100.000	0,02	0	1.100.000
	1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	285.000	0,00	0	285.000
	1801-P9	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	150.000	0,00	0	150.000
	1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	4.000.000	0,06	0	4.000.000
<b>1201</b>		<b>13. progrwm: A kultúra és tájékoztatás fejlesztése</b>	<b>900.851.000</b>	<b>13,35</b>	<b>109.930.000</b>	<b>1.010.781.000</b>
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	325.953.000	4,83	109.930.000	435.883.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	61.651.000	0,91	0	61.651.000
	1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	26.000.000	0,39	0	26.000.000

	1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	9.400.000	0,14	0	9.400.000
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	311.200.000	4,61	0	311.200.000
	1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	9.321.000	0,14	0	9.321.000
	1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	18.220.000	0,27	0	18.220.000
	1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	6.000.000	0,09	0	6.000.000
	1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	2.300.000	0,03	0	2.300.000
	1201-P15	15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban – Colour coop	80.580.000	1,19	0	80.580.000
	1201-P16	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	550.000	0,01	0	550.000
	1201-P18	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	300.000	0,00	0	300.000
	1201-P19	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2.272.000	0,03	0	2.272.000
	1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	11.100.000	0,16	0	11.100.000
	1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	260.000	0,00	0	260.000
	1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	9.336.000	0,14	0	9.336.000
	1201-P23	23. projekt: S.O.S.	23.748.000	0,35	0	23.748.000
<b>1301</b>		<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>247.747.000</b>	<b>3,67</b>	<b>0</b>	<b>247.747.000</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	85.105.000	1,26	0	85.105.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	19.883.000	0,29	0	19.883.000
	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000	1,77	0	119.175.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	0,01	0	394.000
	1301-P3	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.550.000	0,02	0	1.550.000
	1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.250.000	0,05	0	3.250.000
	1301-P6	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1301-P7	7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbé	740.000	0,01	0	740.000
	1301-P8	8. projekt: A sétaterdei Sportcsarnok légkondicionálása	13.300.000	0,20	0	13.300.000
	1301-P10	10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	250.000	0,00	0	250.000
	1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	900.000	0,01	0	900.000
	1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
<b>0602</b>		<b>15. program: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>	<b>1.623.359.000</b>	<b>24,05</b>	<b>3.376.000</b>	<b>1.626.735.000</b>
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	786.783.000	11,66	0	786.783.000
	0602-0002	A helyi közösségek	53.387.000	0,79	3.376.000	56.763.000

		működése				
	0602-0003	Községtség törlesztése	681.750.000	10,10	0	681.750.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.653.000	0,19	0	12.653.000
	0602-0005	Polgári jogvédő - ombudsman	12.753.000	0,19	0	12.753.000
	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	3.959.000	0,06	0	3.959.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	20.000.000	0,30	0	20.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,10	0	7.000.000
	0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000	0,13	0	8.860.000
	0602-P3	3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	5.820.000	0,09	0	5.820.000
	0602-P4	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.330.000	0,02	0	1.330.000
	0602-P5	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	6.360.000	0,09	0	6.360.000
	0602-P6	6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	480.000	0,01	0	480.000
	0602-P7	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	300.000	0,00	0	300.000
	0602-P9	9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása	700.000	0,01	0	700.000
	0602-P12	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	9.050.000	0,13	0	9.050.000
	0602-P14	14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	310.000	0,00	0	310.000
	0602-P15	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	210.000	0,00	0	210.000
	0602-P19	19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	1.460.000	0,02	0	1.460.000
	0602-P20	20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	560.000	0,01	0	560.000
	0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén	1.220.000	0,02	0	1.220.000
	0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	590.000	0,01	0	590.000
	0602-P24	24. projekt: Az Egészség ház épületének felújítása	5.164.000	0,08	0	5.164.000
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>110.963.000</b>	<b>1,64</b>	<b>0</b>	<b>110.963.000</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működése	54.857.000	0,81	0	54.857.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	56.106.000	0,83	0	56.106.000
<b>0501</b>		<b>17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2.500.000	0,04	0	2.500.000
		<b>PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6.750.244.000</b>	<b>100,00</b>	<b>132.533.000</b>	<b>6.882.777.000</b>

## 8. szakasz

A városi költségvetés összevételei és jövedelmei, valamint a közvetetett költségvetési szerveknek az egyéb forrásokból származó jövedelmei költségvetési szervek és kiadásnemek szerint oszlanak meg, az alábbiak szerint:

1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	Költségvetési eszközök	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2018. évre
1	01				<b>1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET</b>			
		2101			<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
		2101-0001			<b>0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése</b>			
			110		<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.667.000	0	3.667.000
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	629.000	0	629.000
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	0	30.000
				421	Állandó költségek	1.595.000	0	1.595.000
				422	Útiköltségek	345.000	0	345.000
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.570.000	0	15.570.000
				423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	26.500.000	0	26.500.000
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
				425	Folyó javítások és karbantartás	796.000	0	796.000
				426	Anyagszükséglet	832.000	0	832.000
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618.000	0	618.000
					Politikai szervezetek támogatása – rendes			
				481	tevékenység	3.765.000	0	3.765.000
				482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
					<b>A 2101-0001 programtevékenység pénzforszási:</b>			
				01	Költségvetési bevételek:	54.857.000	0	54.857.000
		2101-0001	110		<b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>54.857.000</b>	<b>0</b>	<b>54.857.000</b>
					<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>			
				01	Költségvetési bevételek:	54.857.000	0	54.857.000
		2101			<b>16. program összesen:</b>	<b>54.857.000</b>	<b>0</b>	<b>54.857.000</b>
					<b>1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>54.857.000</b>	<b>0</b>	<b>54.857.000</b>

2	01				<b>2. részleg - polgármester</b>			
		2101			<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
		2101-0002			<b>0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése</b>			
			110		<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			

		421	Állandó költségek	532.000	0	532.000
		422	Útiköltségek	1.387.000	0	1.387.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	16.562.000	0	16.562.000
		424	Szakosított szolgáltatások	837.000	0	837.000
		426	Anyagszükséglet	2.000.000	0	2.000.000
		482	Egyéb adók	62.000	0	62.000
		<b>A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	21.380.000	0	21.380.000
<b>2101-0002</b>	<b>110</b>	<b>A 2102-0002 programtevékenységre összesen:</b>		<b>21.380.000</b>	<b>0</b>	<b>21.380.000</b>
<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>						
		01	Költségvetési bevételek:	21.380.000	0	21.380.000
<b>2101</b>		<b>16. program összesen:</b>		<b>21.380.000</b>	<b>0</b>	<b>21.380.000</b>
<b>2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN</b>				<b>21.380.000</b>	<b>0</b>	<b>21.380.000</b>
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>3. részleg – városi tanács</b>				
	<b>2101</b>	<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>				
	<b>2101-0002</b>	<b>0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése</b>				
	<b>110</b>	<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	13.906.000	0	13.906.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.876.000	0	2.876.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	380.000	0	380.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	70.000	0	70.000
		422	Útiköltségek	1.150.000	0	1.150.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.444.000	0	11.444.000
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
		426	Anyagszükséglet	1.110.000	0	1.110.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.897.000	0	2.897.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0	150.000
		482	Egyéb adók	143.000	0	143.000
		<b>A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	34.726.000	0	34.726.000
<b>2101-0002</b>	<b>110</b>	<b>A 2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>		<b>34.726.000</b>	<b>0</b>	<b>34.726.000</b>
<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>						
		01	Költségvetési bevételek:	34.726.000	0	34.726.000
<b>2101</b>		<b>16. program összesen:</b>		<b>34.726.000</b>	<b>0</b>	<b>34.726.000</b>
<b>3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN</b>				<b>34.726.000</b>	<b>0</b>	<b>34.726.000</b>
<b>4. részleg – közigazgatási hivatal</b>						
<b>4</b>	<b>01</b>	<b><u>Pénzügyi Titkárság</u></b>				
	<b>0602</b>	<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>				
	<b>0602-0003</b>	<b>0003 programtevékenység: Közadósság kezelése</b>				
	<b>170</b>	<b>KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK</b>				
		441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	650.000	0	650.000
		442	Külföldi kamattörlesztés	7.400.000	0	7.400.000
		444	Hitel kísérelőköltségei	3.200.000	0	3.200.000
		611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	0	28.300.000
		612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	234.000.000	0	234.000.000
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD hitel lehívása				
		621		378.000.000	0	378.000.000

		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD támogatás lehívása	30.200.000	0	30.200.000
		<b>A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	170.550.000	0	170.550.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	0	30.200.000
	11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	378.000.000	0	378.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000		103.000.000
<b>0602-0003</b>	<b>170</b>	<b>A 0602-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>681.750.000</b>	<b>0</b>	<b>681.750.000</b>
<b>0602-0001</b>	<b>112</b>	<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi közösségek működése KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK</b>			
	421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	3.565.000	0	3.565.000
	482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	25.600.000	0	25.600.000
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	24.165.000	0	24.165.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
<b>0602-0001</b>	<b>112</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>29.165.000</b>	<b>0</b>	<b>29.165.000</b>
<b>0602-0009</b>	<b>112</b>	<b>0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK</b>			
	499	Folyó költségvetési tartalék	20.000.000	0	20.000.000
		<b>A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
<b>0602-0009</b>	<b>112</b>	<b>A 0602-0009 programtevékenységre összesen:</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
<b>0602-0010</b>	<b>112</b>	<b>0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK</b>			
	499	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0	7.000.000
		<b>A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.000.000	0	7.000.000
<b>0602-0010</b>	<b>112</b>	<b>A 0602-0010 programtevékenységre összesen:</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	221.715.000	0	221.715.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	0	30.200.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
	11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	378.000.000	0	378.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	0	103.000.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>737.915.000</b>	<b>0</b>	<b>737.915.000</b>
		<b><u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>737.915.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>737.915.000</u></b>

4 02

		<b><u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek</u></b>
		<b><u>Titkársága</u></b>
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>
<b>0602-0001</b>	<b>130</b>	<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi közösségek működése ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>



		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	325.800.000	0	325.800.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	59.550.000	0	59.550.000
		413	Természetbeni térítések	2.489.000	0	2.489.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	34.624.000	0	34.624.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	0	9.483.000
		416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	0	2.185.000
		421	Állandó költségek	73.383.000	0	73.383.000
		422	Útiköltségek	3.496.000	0	3.496.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	52.201.000	0	52.201.000
		424	Szakosított szolgáltatások	16.090.000	0	16.090.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	0	10.157.000
		426	Anyagszükséglet	41.531.000	0	41.531.000
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	40.076.000	0	40.076.000
		481	Támogatások	3.230.000	0	3.230.000
		482	Egyéb adók	2.774.000	0	2.774.000
		485	Kártérítések	20.291.000	0	20.291.000
		512	Gépek és berendezések	36.277.000	0	36.277.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	6.500.000	0	6.500.000
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	740.487.000	0	740.487.000
<b>0602-0001</b>	<b>130</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>		<b>740.487.000</b>	<b>0</b>	<b>740.487.000</b>
<b>0602-P2</b>	<b>130</b>	<b>2. projekt: Városháza térrendezése</b>				
		<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
		511	Épületek és építmények	8.860.000	0	8.860.000
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	8.550.000	0	8.550.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0	310.000
<b>0602-P2</b>	<b>130</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>		<b>8.860.000</b>	<b>0</b>	<b>8.860.000</b>
<b>0602-0002</b>	<b>160</b>	<b>0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése</b>				
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK</b>				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	8.846.000	0	8.846.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.738.000	0	1.738.000
		413	Természetbeni térítések	789.000	0	789.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	9.864.000	0	9.864.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	108.000	0	108.000
		421	Állandó költségek	12.871.000	123.000	12.994.000
		422	Útiköltségek	135.000	3.000	138.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.011.000	1.839.000	8.850.000
		424	Szakosított szolgáltatások	481.000	345.000	826.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	3.342.000	437.000	3.779.000
		426	Anyagszükséglet	3.300.000	213.000	3.513.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.078.000	0	1.078.000
		481	Támogatások	0	5.000	5.000
		482	Egyéb adók	24.000	4.000	28.000
		485	Kártérítések	475.000	0	475.000
		512	Gépek és berendezések	3.325.000	407.000	3.732.000
		<b>A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	53.387.000	0	53.387.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.376.000	3.376.000
<b>0602-0002</b>	<b>160</b>	<b>A 0602-0002 programtevékenységre összesen:</b>		<b>53.387.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>56.763.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	802.424.000	0	802.424.000

	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.376.000	3.376.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0	310.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>802.734.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>806.110.000</b>

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

**802.734.000**    **3.376.000**    **806.110.000**

4 03

**Társadalmi Tevékenységek Titkársága**

2001

**8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés**

2001-0001

**0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése**

911

**ÓVODAI OKTATÁS**

**Naša Radost IEI**

**607.299.000**    **615.000**    **607.914.000**

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	282.190.000	0	282.190.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	51.008.000	0	51.008.000
413	Természetbeni térítések	3.500.000	0	3.500.000
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	22.500.000	0	22.500.000
415	Munkába járás útiköltség-térítése	8.200.000	0	8.200.000
416	Jubiláris jutalmak	5.100.000	0	5.100.000
421	Állandó költségek	50.095.000	17.000	50.112.000
422	Útiköltségek	3.540.000	303.000	3.843.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	60.750.000	75.000	60.825.000
424	Szakosított szolgáltatások	7.420.000	0	7.420.000
425	Folyó javítások és karbantartás	11.646.000	0	11.646.000
426	Anyagszükséglet	99.410.000	220.000	99.630.000
	<b><u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u></b>	<b><u>12.581.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.581.000</u></b>
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.303.000	0	9.303.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.757.000	0	1.757.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	0	37.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	95.000	0	95.000
4631	Átutalás a jubiléris jutalmakra (416)	165.000	0	165.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	330.000	0	330.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	270.000	0	270.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	20.000	0	20.000
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12.000	0	12.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	592.000	0	592.000
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.000.000	0	1.000.000
482	Egyéb adók	880.000	0	880.000
512	Gépek és berendezések	60.000	0	60.000

**A 2001-0001 programtevékenység pénzforszási:**

01	Költségvetési bevételek:	569.880.000	0	569.880.000
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	200.000	200.000
06	Adományok más hatalmi szintektől	0	415.000	415.000
	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ</b>			
07	ÁTUTALÁSOK	50.000.000	0	50.000.000

2001-0001 911

**A 2001-0001 programtevékenységre összesen:**

**619.880.000**    **615.000**    **620.495.000**

2001-P8

911

**8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása**

**ÓVODAI OKTATÁS**

511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
	<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000

2001-P8 911

**A 9. projektre összesen:**

**5.000.000**    **0**    **5.000.000**

**Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:**

	01	Költségvetési bevételek:	574.880.000	0	574.880.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	200.000	200.000
	06	Adományok más hatalmi szintektől	0	415.000	415.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	50.000.000	0	50.000.000
<b>2001</b>		<b>8. program összesen:</b>	<b>624.880.000</b>	<b>615.000</b>	<b>625.495.000</b>

<b>2002</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>			
<b>2002-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése</b>			
	<b>912</b>	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	<b>460</b>	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>284.522.000</b>	<b>0</b>	<b>284.522.000</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.375.000	0	10.375.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.950.000	0	1.950.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	13.079.000	0	13.079.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.677.000	0	1.677.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	24.066.000	0	24.066.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	13.879.000	0	13.879.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	113.326.000	0	113.326.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	43.179.000	0	43.179.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	9.675.000	0	9.675.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.000.000	0	3.000.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	24.844.000	0	24.844.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	19.060.000	0	19.060.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123.000	0	123.000
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	126.000	0	126.000
	4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.163.000	0	6.163.000
	424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	0	286.000
	472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	190.000	0	190.000
		<b>A 2002-0001 programtevékenység pénzforsásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	284.998.000	0	284.998.000
<b>2002-0001</b>	<b>912</b>	<b>A 2002-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>284.998.000</b>	<b>0</b>	<b>284.998.000</b>

<b>2002-P8</b>		<b>8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás</b>			
	<b>912</b>	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.000.000	0	4.000.000
		<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
<b>2002-P8</b>	<b>912</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>

<b>2002-P1</b>		<b>1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában</b>			
	<b>912</b>	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.500.000	0	3.500.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0	3.500.000
<b>2002-P1</b>	<b>912</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>

		<b>Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	292.498.000	0	292.498.000
<b>2002</b>		<b>9. program összesen:</b>	<b>292.498.000</b>	<b>0</b>	<b>292.498.000</b>

#### KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS

2003		<b>10. program: Középfokú oktatás és nevelés</b>			
2003-0001		<b>0001 programtevékenység: A középiskolák működése</b>			
	920	<b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	460	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>184.055.000</b>	<b>0</b>	<b>184.055.000</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	0	97.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	20.000	0	20.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.971.000	0	5.971.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.126.000	0	1.126.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	18.476.000	0	18.476.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	6.984.000	0	6.984.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	66.168.000	0	66.168.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.206.000	0	58.206.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.139.000	0	4.139.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.099.000	0	1.099.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.872.000	0	5.872.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	11.653.000	0	11.653.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	4.173.000	0	4.173.000
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.192.000	0	3.192.000
	472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0	100.000
		<b>A 2003-0001 programtevékenység pénzforsái:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	177.347.000	0	177.347.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	10.000.000	0	10.000.000
2003-0001	920	<b>A 2003-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>187.347.000</b>	<b>0</b>	<b>187.347.000</b>
2003-P3		<b>3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten</b>			
	920	<b>Középfokú oktatás</b>			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000.000	0	2.000.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
2003-P3	920	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
2003-P4		<b>4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás</b>			
	920	<b>Középfokú oktatás</b>			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.500.000	0	2.500.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
2003-P4	920	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	179.347.000	0	179.347.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
2003		<b>10. program összesen:</b>	<b>192.347.000</b>	<b>0</b>	<b>192.347.000</b>
0901		<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>			
0901-0001		<b>0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái</b>			
		<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	070				

421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	0	665.000
472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	40.000.000	0	40.000.000
472	Épületanyag-vásárlás	400.000	0	400.000
472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére a 2016-ban kötött szerződéssel vállalt kötelezettségként (MH átutalása - 4.788.000 dinár, a város önrésze 532.000 dinár)	1.870.000	0	1.870.000
472	Éptőanyag vásárlása a menekülteknek – a 2016. kötött szerződések szerint (minisztrium és törzskar)	32.600.000	0	32.600.000
472	Menekült családok gazdasági megerősítése	300.000	0	300.000
472	Segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához a menekülteknek	360.000	0	360.000
472	Házak vásárlása a menekültek részére (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 40.651.000)	40.651.000	0	40.651.000
<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	42.257.000	0	42.257.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.600.000	0	32.600.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	41.989.000	0	41.989.000
<b>0901-0001</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>116.846.000</b>	<b>0</b>
<b>0901-0003</b>				
<b>0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások</b>				
<b>070</b>				
<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	570.000	0	570.000
481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	6.701.000	0	6.701.000
<b>A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	7.271.000	0	7.271.000
<b>0901-0003</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>7.271.000</b>	<b>0</b>
<b>0901-0006</b>				
<b>0006 programtevékenység: Gyermekes családok támogatása</b>				
<b>070</b>				
<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
424	Súlyos Beteg Gyermekes Gyógykezelését Segítő Alapítvány	969.000	0	969.000
472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000
<b>A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	14.815.000	0	14.815.000
<b>0901-0006</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>14.815.000</b>	<b>0</b>
<b>0901-0007</b>				
<b>0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása</b>				
<b>070</b>				
<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	0	1.060.000
472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	0	28.500.000
<b>A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>				

	01	Költségvetési bevételek:	29.560.000	0	29.560.000
<b>0901-0007</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>29.560.000</b>	<b>0</b>	<b>29.560.000</b>
<b>0901-P3</b>		<b>3. projekt: roma koordinátorok</b>			
	<b>070</b>	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	472	Szociális juttatások – Gazdasági erősítés	200.000	0	200.000
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	1.900.000	0	1.900.000
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	200.000	0	200.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.300.000	0	2.300.000
<b>0901-P3</b>	<b>070</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>
<b>0901-P4</b>		<b>4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség</b>			
	<b>070</b>	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	422	Útiköltségek	30.000	0	30.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	180.000	0	180.000
	424	Szakosított szolgáltatások	190.000	0	190.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
<b>0901-P4</b>	<b>070</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>0901</b>		<b>11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem</b>			
<b>0901-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái</b>			
	<b>090</b>	<b>Szociális védelem</b>			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	0	4.750.000
		<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>			
	<b>460</b>	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>28.112.000</b>	<b>0</b>	<b>28.112.000</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.880.000	0	10.880.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.311.000	0	2.311.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	211.000	0	211.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	794.000	0	794.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0	39.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	1.755.000	0	1.755.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	48.000	0	48.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	517.000	0	517.000
	4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0	29.000
	4631	Tüzelő vásárlása (472)	3.420.000	0	3.420.000
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.000.000	0	6.000.000
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	0	570.000
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	700.000	0	700.000
	4632	Gépek és eszközök (512)	638.000	0	638.000
	4632	NEM ANYAGI JELLEGŰ JAVAK (515)	200.000	0	200.000
		<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	32.862.000	0	32.862.000
<b>0901-0001</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>32.862.000</b>	<b>0</b>	<b>32.862.000</b>
<b>0901-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái</b>			

090	<b>Szociális védelem</b>				
	<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>				
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285.000	0	285.000
	<b>KOLEVKA</b>				
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.449.000	0	2.449.000
	<b>A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	2.734.000	0	2.734.000
<b>0901-0002</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.734.000</b>	<b>0</b>	<b>2.734.000</b>
0901-0004	<b>0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások</b>				
	090	<b>Szociális védelem</b>			
		<b>KOLEVKA</b>	<b>17.549.000</b>	<b>0</b>	<b>17.549.000</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.425.000	0	4.425.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	799.000	0	799.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	0	174.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	339.000	0	339.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	0	1.261.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0	70.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	100.000	0	100.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	0	1.866.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	200.000	0	200.000
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	8.315.000	0	8.315.000
		<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>	<b>7.685.000</b>	<b>0</b>	<b>7.685.000</b>
		<b>Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona</b>	<b>2.185.000</b>	<b>0</b>	<b>2.185.000</b>
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	0	2.185.000
		<b>Személyes asszisztensi szolgáltatások</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	5.500.000	0	5.500.000
		<b>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</b>	<b>1.702.000</b>	<b>0</b>	<b>1.702.000</b>
	424	Szakosított szolgáltatások	1.702.000	0	1.702.000
	<b>A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	26.936.000	0	26.936.000
<b>0901-0004</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>26.936.000</b>	<b>0</b>	<b>26.936.000</b>
0901-0005	<b>0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</b>				
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	0	31.266.000
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	0	407.000
	<b>A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	0	31.673.000
<b>0901-0005</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>31.673.000</b>	<b>0</b>	<b>31.673.000</b>
0901-P2	090	<b>2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség</b>			
		Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200.000	0	200.000
		Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0	2.923.000
		<b>2. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
		01 Költségvetési bevételek:	3.123.000	0	3.123.000
<b>0901-P2</b>	<b>090</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>3.123.000</b>	<b>0</b>	<b>3.123.000</b>

0901-0008	<b>0008 programtevékenység: Fogytékkel élő személyek támogatása</b>				
	<b>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</b>				
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	44.000.000	0	44.000.000
	<b>A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése</b>				
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	0	4.085.000
	<b>A 0901-0008 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	48.085.000	0	48.085.000
<b>0901-0008</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0008 programtevékenységre összesen:</b>	<b>48.085.000</b>	<b>0</b>	<b>48.085.000</b>
<b>Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	242.016.000	0	242.016.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.600.000	0	32.600.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	41.989.000	0	41.989.000
<b>0901</b>		<b>11. program összesen:</b>	<b>316.605.000</b>	<b>0</b>	<b>316.605.000</b>
<b>12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás</b>					
1801-0001	<b>0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése</b>				
	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>				
	760				
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	300.000	0	300.000
	<b>A 1801-0001 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	300.000	0	300.000
<b>1801-0001</b>	<b>760</b>	<b>A 1801-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
1801-0002	<b>0002 programtevékenység: Halottkémiai szolgálat</b>				
	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>				
	760				
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	0	10.450.000
	<b>A 1801-0002 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	0	10.450.000
<b>1801-0002</b>	<b>760</b>	<b>A 1801-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.450.000</b>	<b>0</b>	<b>10.450.000</b>
1801-0003	<b>0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása</b>				
	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>				
	760				
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	225.000	0	225.000
	<b>A 1801-0003 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	225.000	0	225.000
<b>1801-0003</b>	<b>760</b>	<b>A 1801-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
1801-P1	<b>1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ</b>				
	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>				
	760				
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.000.000	0	3.000.000
	<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
<b>1801-P1</b>	<b>760</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>



1801-P8		8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése - GYÓGYSZERTÁR				
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	285.000	0	285.000	
		<i>Pénzügyi források a 8. projekthez:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000	
1801-P8	760	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	
1801-P10		10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása				
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.000.000	0	4.000.000	
		<i>Pénzügyi források a 9. projekthez:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000	
1801-P10	760	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	
1801-P2		2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészség ház				
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	4642	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (512)	2.700.000	0	2.700.000	
		<i>Pénzügyi források a 10. projekthez:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	0	2.700.000	
1801-P2	760	<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>	
1801-P5		5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészség ház				
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.700.000	0	1.700.000	
		<i>Pénzügyi források a 13. projekthez:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	1.700.000	0	1.700.000	
1801-P5	760	<b>A 13. projektre összesen:</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	
1801-P6		6. projekt: Teljes gázszelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészség ház				
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	1.100.000	0	1.100.000	
		<i>Pénzügyi források a 14. projekthez:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000	
1801-P6	760	<b>A 14. projektre összesen:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	
1801-P9		9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár				
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	150.000	0	150.000	
		<i>Pénzügyi források a 9. projekthez:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	150.000	0	150.000	
1801-P9	760	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	
1801		<i>Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:</i>				
	01	Költségvetési bevételek:	23.910.000	0	23.910.000	
1801		<b>12. program összesen:</b>	<b>23.910.000</b>	<b>0</b>	<b>23.910.000</b>	
1201		<b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>				

1201-0001		0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	131.144.000	8.218.000	139.362.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.137.000	1.418.000	24.555.000
	413	Természetbeni térítések	1.945.000	150.000	2.095.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	8.481.000	1.825.000	10.306.000
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.356.000	585.000	3.941.000
	416	Jubiláris jutalmak	4.066.000	0	4.066.000
	421	Állandó költségek	35.706.000	8.423.000	44.129.000
	422	Útiköltségek	2.687.000	10.050.000	12.737.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.075.000	17.270.000	29.345.000
	424	Szakosított szolgáltatások	10.532.000	20.465.000	30.997.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.036.000	7.500.000	16.536.000
	426	Anyagszükséglet	12.316.000	27.623.000	39.939.000
	431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000
	441	Hazai kamattörlesztés	0	135.000	135.000
	444	Hitel kísérőköltségei	0	218.000	218.000
	4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	57.664.000	0	57.664.000
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	7.100.000	0	7.100.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.488.000	131.000	2.619.000
	481	Egyéb nonprofit szervez. nyújtott adományok	0	110.000	110.000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	948.000	1.930.000	2.878.000
	483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	100.000	100.000
	485	Kártérítések	123.000	0	123.000
	512	Gépek és berendezések	2.424.000	3.309.000	5.733.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	65.000	65.000
	515	Immateriális javak	725.000	100.000	825.000
		A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	325.601.000	0	325.601.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	91.755.000	91.755.000
	05	Külföld adományozóktól kapott adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	15.000.000	15.000.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	0	2.925.000	2.925.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	0	352.000
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	325.953.000	109.930.000	435.883.000
1201-0002		0002 programtevékenység:A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
	481	Adományok – működésre és kulturális programokra	54.986.000	0	54.986.000
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	665.000	0	665.000
	424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.000.000	0	6.000.000
		A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	56.651.000	0	56.651.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	61.651.000	0	61.651.000
1201-0003		0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése			
	840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat	2.660.000	0	2.660.000

útján

**A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:**

	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000
<b>1201-0003</b>	<b>840</b>	<b>A 1201-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>

**1201-0004** **830** **0004 programtevékenység: A özerdek  
érvényesítése a köztájékoztatás terén  
MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK**

481	Támogatások	26.000.000	0	26.000.000
-----	-------------	------------	---	------------

**A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:**

	01	Költségvetési bevételek:	26.000.000	0	26.000.000
<b>1201-0004</b>	<b>830</b>	<b>A 1201-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>

**Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	410.912.000	0	410.912.000
04	Saját bevételek:	0	91.755.000	91.755.000
05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	15.000.000	15.000.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	0	2.925.000	2.925.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	0	352.000

<b>1201</b>	<b>13. program összesen:</b>	<b>416.264.000</b>	<b>109.930.000</b>	<b>526.194.000</b>
-------------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**1301** **14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések**

**1301-0001** **810** **0001 programtevékenység: helyi  
sportszervezeteknek, egyesületeknek és  
szövetségeknek nyújtott támogatás  
SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK**

472	Szabadka Város Tehetséges Sportolók Fejlődését Ösztönző Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról	2.400.000	0	2.400.000
481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	82.705.000	0	82.705.000

**A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	85.105.000	0	85.105.000
----	--------------------------	------------	---	------------

<b>1301-0001</b>	<b>810</b>	<b>A 1301-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>85.105.000</b>	<b>0</b>	<b>85.105.000</b>
------------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

**1301-0005** **850** **0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika  
végrehajtása  
Ifjúsági Iroda**

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0	1.000.000

**A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000
----	--------------------------	-----------	---	-----------

<b>1301-0005</b>	<b>850</b>	<b>A 1301-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
------------------	------------	---	------------------	----------	------------------

**1301-P11** **850** **11. projekt: Ifjúsági Fesztivál  
REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS -  
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**

424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000
-----	----------------------------	---------	---	---------

**Pénzügyi források a 11. projekthez:**

01	Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000
----	--------------------------	---------	---	---------

<b>1301-P11</b>	<b>850</b>	<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
-----------------	------------	----------------------------------	----------------	----------	----------------

1301-P14		<b>14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	850				
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		<b>Pénzügyi források a 14. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
1301-P14	850	<b>A 14. projektre összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	87.605.000	0	87.605.000
1301		<b>14. program összesen:</b>	<b>87.605.000</b>	<b>0</b>	<b>87.605.000</b>
0602		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
		<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése</b>			
0602-0001	960	<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	0	10.400.000
	472				
		Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	0	900.000
	472				
960		<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	1.900.000	0	1.900.000
	472				
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	13.200.000	0	13.200.000
0602-0001	960	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>13.200.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200.000</b>
0602-0007		<b>0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése</b>			
	850	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660.000	0	2.660.000
		<b>A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000
0602-0007	850	<b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	15.860.000	0	15.860.000
0602		<b>15. program összesen:</b>	<b>15.860.000</b>	<b>0</b>	<b>15.860.000</b>

**TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA**

**ÖSSZESEN**

**1.969.969.000**

**110.545.000**

**2.080.514.000**

4 04

		<b><u>Vagyoni jogi Titkárság</u></b>			
		<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
1101					
1101-0003	620	<b>0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	421	Állandó költségek	9.600.000	0	9.600.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.950.000	0	8.950.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
	485	Kárterítések	5.000.000	0	5.000.000

	541	Telekvásárlás	85.000.000	0	85.000.000
		<b>A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	0	49.550.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0	60.000.000
<b>1101-0003</b>	<b>620</b>	<b>A 1101-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>109.550.000</b>	<b>0</b>	<b>109.550.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	0	49.550.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0	60.000.000
<b>1101</b>		<b>1. program összesen:</b>	<b>109.550.000</b>	<b>0</b>	<b>109.550.000</b>
<b>1501</b>		<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
<b>1501-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
	<b>660</b>	<b>MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>			
	421	Állandó költségek	64.700.000	0	64.700.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.450.000	0	5.450.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.050.000	0	2.050.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	13.000.000	0	13.000.000
	426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000
	482	Egyéb adók	4.470.000	0	4.470.000
	485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		<b>A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	92.520.000	0	92.520.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
<b>1501-0001</b>	<b>660</b>	<b>A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>107.520.000</b>	<b>0</b>	<b>107.520.000</b>
<b>1501-P1</b>		<b>1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása</b>			
	<b>411</b>	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	84.000.000	0	84.000.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	64.000.000	0	64.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
<b>1501-P1</b>	<b>411</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>84.000.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	156.520.000	0	156.520.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
<b>1501</b>		<b>3. program összesen:</b>	<b>191.520.000</b>	<b>0</b>	<b>191.520.000</b>

**VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:      301.070.000      0      301.070.000**

4    05

**Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság**

<b>1501</b>		<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
<b>1501-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
	<b>411</b>	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi ÜGYEK</b>			
	422	Útiköltségek	1.454.000	0	1.454.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.250.000	0	7.250.000
	424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0	300.000

		426	Anyagszükséglet	80.000	0	80.000
		511	Épületek és építmények	42.758.000	0	42.758.000
		512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
			<b>A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	17.342.000	0	17.342.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	35.000.000	0	35.000.000
<b>1501-0001</b>	<b>411</b>		<b>A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>52.342.000</b>	<b>0</b>	<b>52.342.000</b>
<b>1501-0002</b>	<b>411</b>		<b>0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			
		4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000.000	0	15.000.000
			<b>A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	0	15.000.000
<b>1501-0002</b>	<b>411</b>		<b>A 1501-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>1501-0003</b>	<b>490</b>		<b>0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.070.000	0	5.070.000
		4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	0	2.000.000
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	500.000	0	500.000
		481	Civil szervezetek támogatása	4.300.000	0	4.300.000
			<b>ÜZLETI INKUBÁTOR</b>			
		4511	Folyó támogatások	9.500.000	0	9.500.000
			<b>GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP</b>			
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.000.000	0	3.000.000
			<b>A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	24.370.000	0	24.370.000
<b>1501-0003</b>	<b>490</b>		<b>A 1501-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>24.370.000</b>	<b>0</b>	<b>24.370.000</b>
<b>1501-P2</b>	<b>411</b>		<b>2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			
		511	Épületek és építmények	2.592.000	0	2.592.000
			<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.592.000	0	2.592.000
<b>1501-P2</b>	<b>411</b>		<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>2.592.000</b>	<b>0</b>	<b>2.592.000</b>
<b>1501-P3</b>	<b>411</b>		<b>3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
			<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
<b>1501-P3</b>	<b>411</b>		<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>1501-P4</b>	<b>411</b>		<b>4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			

		<b>ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	1.500.000	0	1.500.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	350.000	0	350.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.150.000	0	1.150.000
<b>1501-P4</b>	<b>411</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>1501-P5</b>	<b>411</b>	<b>5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra</b>			
		<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
<b>1501-P5</b>	<b>411</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	64.654.000	0	64.654.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	35.000.000	0	35.000.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	2.150.000	0	2.150.000
<b>1501</b>		<b>3. program összesen:</b>	<b>101.804.000</b>	<b>0</b>	<b>101.804.000</b>
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</b>			
<b>1502-0002</b>	<b>473</b>	<b>0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók</b>			
		<b>TURIZMUS</b>			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	0	4.150.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	758.000	0	758.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	300.000	0	300.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	550.000	0	550.000
	421	Állandó költségek	505.000	15.060.000	15.565.000
	422	Útiköltségek	920.000	430.000	1.350.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.720.000	0	3.720.000
	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0	150.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	80.000	0	80.000
	426	Anyagszükséglet	75.000	0	75.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	0	570.000
	482	Egyéb adók	0	3.000.000	3.000.000
	512	Gépek és berendezések	80.000	0	80.000
	515	Immateriális javak	50.000	0	50.000
		<b>A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.908.000	0	11.908.000
	04	Saját bevételek:	0	18.490.000	18.490.000
<b>1502-0002</b>	<b>473</b>	<b>A 1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>11.908.000</b>	<b>18.490.000</b>	<b>30.398.000</b>
<b>1502-P1</b>	<b>473</b>	<b>1. projekt: Városnap</b>			
		<b>TURIZMUS</b>			
	421	Állandó költségek	136.000	0	136.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.343.000	0	2.343.000
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0	602.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.081.000	0	3.081.000
<b>1502-P1</b>	<b>473</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>3.081.000</b>	<b>0</b>	<b>3.081.000</b>
<b>1502-P2</b>	<b>473</b>	<b>2. projekt: Szilveszteri ünnepség</b>			
		<b>TURIZMUS</b>			
	421	Állandó költségek	215.000	0	215.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	0	3.375.000
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0	820.000
	426	Anyagszükséglet	380.000	0	380.000

		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.790.000	0	4.790.000
<b>1502-P2</b>	<b>473</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>4.790.000</b>	<b>0</b>	<b>4.790.000</b>
<b>1502-P8</b>	<b>411</b>	<b>8. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS</b>			
	421	Állandó költségek	105.000	5.000	110.000
	422	Útiköltségek	100.000	117.000	217.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.713.000	0	5.713.000
	424	Szakosított szolgáltatások	956.000	0	956.000
	426	Anyagszükséglet	64.000	0	64.000
	512	Gépek és berendezések	1.500.000	0	1.500.000
		<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	8.438.000	0	8.438.000
	04	Saját bevételek:	0	122.000	122.000
<b>1502-P8</b>	<b>411</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>8.438.000</b>	<b>122.000</b>	<b>8.560.000</b>
<b>1502-P4</b>	<b>411</b>	<b>4. projekt: ART nouveau -SZISZ TURIZMUS</b>			
	421	Állandó költségek	120.000	0	120.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.331.000	0	8.331.000
	426	Anyagszükséglet	50.000	0	50.000
	512	Gépek és berendezések	177.000	0	177.000
	515	Immateriális javak	83.000	0	83.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	8.761.000	0	8.761.000
<b>1502-P4</b>	<b>411</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>8.761.000</b>	<b>0</b>	<b>8.761.000</b>
<b>1502-P5</b>	<b>411</b>	<b>5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018. TURIZMUS</b>			
	422	Útiköltségek	15.000	0	15.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
	424	Szakosított szolgáltatások	60.000	0	60.000
	426	Anyagszükséglet	60.000	0	60.000
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	635.000	0	635.000
<b>1502-P5</b>	<b>411</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>635.000</b>	<b>0</b>	<b>635.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	37.613.000	0	37.613.000
	04	Saját bevételek:	0	18.612.000	18.612.000
<b>1502</b>		<b>4. program összesen:</b>	<b>37.613.000</b>	<b>18.612.000</b>	<b>56.225.000</b>
<b>1201</b>		<b>13. PROGRAM: Kultúra</b>			
<b>1201-P22</b>	<b>411</b>	<b>22. projekt: ART NOUVEAU TURIZMUS</b>			
	422	Útiköltségek	450.000	0	450.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.146.000	0	2.146.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0	2.500.000
	426	Anyagszükséglet	170.000	0	170.000
	511	Épületek és építmények	4.070.000	0	4.070.000
		<b>Pénzügyi források a 22. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.886.000	0	7.886.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	450.000	0	450.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
<b>1201-P22</b>	<b>411</b>	<b>A 22. projektre összesen:</b>	<b>9.336.000</b>	<b>0</b>	<b>9.336.000</b>
<b>1201-P23</b>	<b>411</b>	<b>23. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS</b>			
	422	Útiköltségek	42.000	0	42.000



	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.063.000	0	1.063.000
	426	Anyagszükséglet	100.000	0	100.000
	511	Épületek és építmények	21.613.000	0	21.613.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000	0	930.000
		<b>Pénzügyi források a 23. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	18.951.000	0	18.951.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.797.000	0	4.797.000
<b>1201-P23</b>	<b>411</b>	<b>A 23. projektre összesen:</b>	<b>23.748.000</b>	<b>0</b>	<b>23.748.000</b>

		<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	26.837.000	0	26.837.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	450.000	0	450.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	5.797.000	0	5.797.000
<b>1201</b>		<b>13. program összesen:</b>	<b>33.084.000</b>	<b>0</b>	<b>33.084.000</b>

**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS  
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**      **172.501.000**      **18.612.000**      **191.113.000**

<b>4</b>	<b>06</b>			<b><u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u></b>			
		<b>0101</b>		<b>5. PROGRAM: Agrárfejlesztések</b>			
				<b>0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás</b>			
		<b>0101-0001</b>		<b>ERDÉSZET</b>			
			<b>422</b>				
			4512	Nagy méretű támogatások	808.000	0	808.000
				<b>A 0101-0001 programtevékenység pénzforsái:</b>			
			01	Költségvetési bevételek:	808.000	0	808.000
		<b>0101-0001</b>	<b>422</b>	<b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>	<b>808.000</b>

		<b>0101-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás</b>			
			<b>420</b>	<b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.600.000	0	1.600.000
			424	Szakosított szolgáltatások	14.850.000	0	14.850.000
			425	Folyó javítások és karbantartás	12.500.000	0	12.500.000
			4511	Folyó támogatások	15.500.000	0	15.500.000
			4512	Nagy méretű támogatások	2.000.000	0	2.000.000
			481	Támogatások	1.000.000	0	1.000.000
			512	Gépek és berendezések	2.400.000	0	2.400.000
				<b>A 0101-0001 programtevékenység pénzforsái:</b>			
			01	Költségvetési bevételek:	49.850.000	0	49.850.000
		<b>0101-0001</b>	<b>420</b>	<b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>49.850.000</b>	<b>0</b>	<b>49.850.000</b>

		<b>0101-P2</b>		<b>2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése</b>			
			<b>420</b>	<b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>			
			511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
			512	Gépek és berendezések	10.500.000	0	10.500.000
				<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
			01	Költségvetési bevételek:	11.000.000	0	11.000.000
		<b>0101-P2</b>	<b>420</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000.000</b>

				<b>Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:</b>			
			01	Költségvetési bevételek:	61.658.000	0	61.658.000
		<b>0101</b>		<b>5. program összesen:</b>	<b>61.658.000</b>	<b>0</b>	<b>61.658.000</b>

0401		<b>6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap</b>			
0401-0001		<b>0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás</b>			
	560	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0	380.000
	424	Szakosított szolgáltatások	8.773.000	0	8.773.000
	4511	Folyó támogatások	2.160.000	0	2.160.000
	541	Építési telkek kisajátítása	40.000.000	0	40.000.000
		<b>A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	31.313.000	0	31.313.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
0401-0001	560	<b>A 0401-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>51.313.000</b>	<b>0</b>	<b>51.313.000</b>
0401-0002		<b>0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése</b>			
	560	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	0	7.300.000
		<b>A 0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	<b>A 0401-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>7.300.000</b>
0401-0003		<b>0003 programtevékenység: Természetvédelem</b>			
	560	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	4511	Folyó támogatások	11.951.000	0	11.951.000
		<b>A 0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.951.000	0	11.951.000
0401-0003	560	<b>A 0401-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>11.951.000</b>	<b>0</b>	<b>11.951.000</b>
0401-0006		<b>0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése</b>			
	560	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	421	Állandó költségek	10.000.000	0	10.000.000
		<b>A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
0401-0006	560	<b>A 0401-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
0401-P7		<b>7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása</b>			
	560	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	4511	Folyó támogatások	30.203.000	0	30.203.000
	4512	Nagy méretű támogatások	4.450.000	0	4.450.000
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	9.644.000	0	9.644.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	17.109.000	0	17.109.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.900.000		7.900.000
0401-P7	560	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>34.653.000</b>	<b>0</b>	<b>34.653.000</b>

0401-P3		3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele			
560		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	3.500.000	0	3.500.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0	3.500.000
0401-P3	560	A 3. projektre összesen:	3.500.000	0	3.500.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	73.708.000	0	73.708.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	37.109.000	0	37.109.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.900.000		7.900.000
0401		6. program összesen:	118.717.000	0	118.717.000
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI					
TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			180.375.000	0	180.375.000
4	07	Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság			
		Kommunális tevékenység			
	1102	2. program: Kommunális tevékenység			
	1102-0001	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	150.000.000	0	150.000.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.000.000	0	120.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	150.000.000	0	150.000.000
	1102-0002	0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Állandó költségek	114.700.000	0	114.700.000
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	104.700.000	0	104.700.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	114.700.000	0	114.700.000
	1102-0003	003 programtevékenység: Közterületek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	96.900.000	0	96.900.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	1.200.000	0	1.200.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0	700.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0	1.500.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	4.200.000	0	4.200.000
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	3.800.000	0	3.800.000
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	10.000.000	0	10.000.000

		<b>Hó és jég eltakarítása a város területén</b>			
4511		Folyó támogatások	50.000.000	0	50.000.000
		<b>A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01		Költségvetési bevételek:	158.300.000	0	158.300.000
09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
<b>1102-0003</b>	<b>470</b>	<b>A 1102-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>168.300.000</b>	<b>0</b>	<b>168.300.000</b>
<b>1102-0004</b>	<b>470</b>	<b>0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		<b>A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása</b>			
424		Szakosított szolgáltatások	21.000.000	0	21.000.000
		<b>Kártevőirtás</b>			
421		Állandó költségek	4.000.000	0	4.000.000
424		Szakosított szolgáltatások	11.900.000	0	11.900.000
		<b>Állattetemek ártelmetlen elpusztítása</b>			
424		Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		<b>A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01		Költségvetési bevételek:	38.100.000	0	38.100.000
<b>1102-0004</b>	<b>470</b>	<b>A 1102-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>38.100.000</b>	<b>0</b>	<b>38.100.000</b>
<b>1102</b>	<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>				
<b>1102-P4</b>	<b>470</b>	<b>4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
4512		Nagy méretű támogatások	25.000.000	0	25.000.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
01		Költségvetési bevételek:	25.000.000	0	25.000.000
<b>1102-P4</b>	<b>470</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</b>			
01		Költségvetési bevételek:	446.100.000	0	446.100.000
09		nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
<b>1102</b>		<b>2. program összesen:</b>	<b>496.100.000</b>	<b>0</b>	<b>496.100.000</b>
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</b>			
<b>1502-0001</b>	<b>620</b>	<b>0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
4511		Folyó támogatások	50.290.000	0	50.290.000
4512		Nagy méretű támogatások	16.200.000	0	16.200.000
		<b>A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01		Költségvetési bevételek:	66.490.000	0	66.490.000
<b>1502-0001</b>	<b>620</b>	<b>A 1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>66.490.000</b>	<b>0</b>	<b>66.490.000</b>
<b>1502-0002</b>	<b>620</b>	<b>0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
4511		Folyó támogatások	3.850.000	0	3.850.000
		<b>A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01		Költségvetési bevételek:	3.850.000	0	3.850.000

1502-0002	620	<b>A 1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>		<b>3.850.000</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>
1502-P3	620	<b>3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján</b>				
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
		4512	Nagy méretű támogatások	2.000.000	0	2.000.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1502-P3	620	<b>A 3. projektre összesen:</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
1502-P6	620	<b>6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése</b>				
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
		4512	Nagy méretű támogatások	37.171.000	0	37.171.000
		<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>				
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.171.000	0	37.171.000
1502-P6	620	<b>A 6. projektre összesen:</b>		<b>37.171.000</b>	<b>0</b>	<b>37.171.000</b>
1502-P7	620	<b>7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis</b>				
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
		4512	Nagy méretű támogatások	15.500.000	0	15.500.000
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>				
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15.500.000	0	15.500.000
1502-P7	620	<b>A 7. projektre összesen:</b>		<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>
1502-P9	620	<b>9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon</b>				
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
		4512	Nagy méretű támogatások	5.812.000	0	5.812.000
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	1.312.000	0	1.312.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.500.000	0	4.500.000
1502-P9	620	<b>A 9. projektre összesen:</b>		<b>5.812.000</b>	<b>0</b>	<b>5.812.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	73.652.000	0	73.652.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.171.000	0	37.171.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	20.000.000	0	20.000.000
1502		<b>4. program összesen:</b>		<b>130.823.000</b>	<b>0</b>	<b>130.823.000</b>

0701	<b>7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak</b>					
0701-0002	360	<b>0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása</b>				
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG</b>				
		422	Útiköltségek	110.000	0	110.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.780.000	0	1.780.000
		426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000
		4632	Nagy méretű átutalások eszközbeszerzésre (512)	2.000.000	0	2.000.000
		481	Civil szervezetek támogatása	2.000.000	0	2.000.000
		512	Gépek és berendezések	1.100.000	0	1.100.000
		515	Immateriális javak	500.000	0	500.000
		<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	7.990.000	0	7.990.000
0701-0002	360	<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>		<b>7.990.000</b>	<b>0</b>	<b>7.990.000</b>

0701-P12			12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén				
	360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.524.000	0	5.524.000	
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			0	
		01	Költségvetési bevételek:	5.524.000	0	5.524.000	
0701-P12	360		A 12. projektre összesen:	5.524.000	0	5.524.000	
0701-P13			13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása				
	360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.092.000	0	1.092.000	
			Pénzügyi források a 12. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	1.092.000	0	1.092.000	
0701-P13	360		A 13. projektre összesen:	1.092.000	0	1.092.000	
0701-P14			14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben				
	360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG				
		512	Gépek és berendezések	2.000.000	0	2.000.000	
			Pénzügyi források a 14. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000	
0701-P14	360		A 14. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000	
0701-0004			0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés				
	450		KÖZLEKEDÉS				
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370.000	0	85.370.000	
			A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	75.370.000	0	75.370.000	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000	
0701-0004	450		A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	85.370.000	0	85.370.000	
0701-P10			10. projekt: Autóbuszok vásárlása				
	450		KÖZLEKEDÉS				
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750.000	0	23.750.000	
			Pénzügyi források a 10. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	23.750.000	0	23.750.000	
0701-P10	450		A 10. projektre összesen:	23.750.000	0	23.750.000	
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	115.726.000	0	115.726.000	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000	
0701			7. program összesen:	125.726.000	0	125.726.000	
1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
1301-0004			0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése				
	860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
		4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	119.175.000	0	119.175.000	
			A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	119.175.000	0	119.175.000	
1301-0004	860		A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	119.175.000	0	119.175.000	

1301-P3	860	<b>3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
		4512	Nagy méretű támogatások (a Sportcsarnok bejárati padlózatának szanálása)	900.000	0 900.000
		4512	Nagy méretű támogatások (függöny a pályák szétválasztására a Sportcsarnokban)	650.000	0 650.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:		1.550.000	0 1.550.000
1301-P3	860	<b>A 3. projektre összesen:</b>		<b>1.550.000</b>	<b>0 1.550.000</b>
1301-P4	860	<b>4. projekt: A szabadtéri medence szanálása</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
		4512	Nagy méretű támogatások – szellőzőrendszer beépítése	1.500.000	0 1.500.000
		4512	Nagy méretű támogatások – betonkockák elhelyezése	1.000.000	0 1.000.000
		4512	Nagy méretű támogatások – akadályok felállítása a bejáráshoz	750.000	0 750.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:		3.250.000	0 3.250.000
1301-P4	860	<b>A 4. projektre összesen:</b>		<b>3.250.000</b>	<b>0 3.250.000</b>
1301-P6	860	<b>6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
		4512	Nagy méretű támogatások – a női fürdő szanálása	600.000	0 600.000
		4512	Nagy méretű támogatások – új robot vásárlása	1.000.000	0 1.000.000
		<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:		1.600.000	0 1.600.000
1301-P6	860	<b>A 6. projektre összesen:</b>		<b>1.600.000</b>	<b>0 1.600.000</b>
1301-P7	860	<b>7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
		4512	Nagy méretű támogatások – munkagép vásárlása a pályák fenntartásához	740.000	0 740.000
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:		740.000	0 740.000
1301-P7	860	<b>A 7. projektre összesen:</b>		<b>740.000</b>	<b>0 740.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:		126.315.000	0 126.315.000
1301		<b>14. program összesen:</b>		<b>126.315.000</b>	<b>0 126.315.000</b>
0501		<b>17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
0501-P1	911	<b>1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása</b>			
		<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
		511	Épületek és építmények	2.000.000	0 2.000.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:		2.000.000	0 2.000.000
0501-P1	911	<b>A 1. projektre összesen:</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0 2.000.000</b>
0501-P2	912	<b>2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása</b>			
		<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.500.000	0 2.500.000
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			

		01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
<b>0501-P2</b>	<b>912</b>		<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:</b>						
		01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	0	4.500.000
<b>0501</b>			<b>17. program összesen:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b><u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u></b>				<b><u>883.464.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>883.464.000</u></b>
<b>4</b>	<b>08</b>		<b><u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u></b>			
	<b>1101</b>		<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	<b>1101-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	<b>620</b>	511	Épületek és építmények	41.869.000	0	41.869.000
			<b>A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	21.869.000	0	21.869.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	<b>1101-0001</b>	<b>620</b>	<b>A 1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>41.869.000</b>	<b>0</b>	<b>41.869.000</b>
	<b>1101-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	<b>620</b>	423	Egyéb szakszolgáltatások	2.800.000	0	2.800.000
		424	Szakosított szolgáltatások	5.100.000	0	5.100.000
		4511	Folyó támogatások	15.780.000	0	15.780.000
		511	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
			<b>A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	26.680.000	0	26.680.000
	<b>1101-0002</b>	<b>620</b>	<b>A 1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>26.680.000</b>	<b>0</b>	<b>26.680.000</b>
	<b>1101-P3</b>		<b>3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	<b>620</b>	515	Immateriális javak	700.000	0	700.000
			<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000
	<b>1101-P3</b>	<b>620</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</b>						
		01	Költségvetési bevételek:	49.249.000	0	49.249.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	<b>1101</b>		<b>1. program összesen:</b>	<b>69.249.000</b>	<b>0</b>	<b>69.249.000</b>
	<b>1102</b>		<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>			
	<b>1102-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS</b>			
	<b>640</b>	4511	Folyó támogatások	76.033.000	0	76.033.000
			<b>A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	69.033.000	0	69.033.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0	7.000.000
	<b>1102-0001</b>	<b>640</b>	<b>A 1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>76.033.000</b>	<b>0</b>	<b>76.033.000</b>



1102-P1	620	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	200.000	0	200.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	200.000	0	200.000
1102-P1	620	A 1. projektre összesen:		200.000	0	200.000
1102-P2	620	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	2.700.000	0	2.700.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	0	2.700.000
1102-P2	620	A 2. projektre összesen:		2.700.000	0	2.700.000
1102-P3	470	3. projekt:Halottasház építése Palicson				
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		482	Egyéb adók	500.000	0	500.000
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.750.000	0	2.750.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	0	3.250.000
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:		3.250.000	0	3.250.000
1102-P25	620	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	13.800.000	0	13.800.000
		Pénzügyi források a 25. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	5.750.000	0	5.750.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.395.000	0	3.395.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.655.000	0	4.655.000
1102-P25	620	A 25. projektre összesen:		13.800.000	0	13.800.000
1102-P5	620	5. projekt: Lakások építése –szociális lakások- Karaördő út -JUP				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
1102-P5	620	A 5. projektre összesen:		5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	85.733.000	0	85.733.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.395.000	0	3.395.000
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	7.000.000	0	7.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.855.000	0	4.855.000
1102		2. program összesen:		100.983.000	0	100.983.000
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés				
1501-P14	620	14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	260.000	0	260.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	260.000	0	260.000
1501-P14	620	A 14. projektre összesen:		260.000	0	260.000

**Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:**

	01	Költségvetési bevételek:	260.000	0	260.000
<b>1501</b>		<b>3. program összesen:</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>1502</b>		<b><u>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</u></b>			
<b>1502-P10</b>	<b>620</b>	<b>10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	120.000.000	0	120.000.000
		<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	110.000.000	0	110.000.000
<b>1502-P10</b>	<b>620</b>	<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	110.000.000	0	110.000.000
<b>1502</b>		<b>4. program összesen:</b>	<b>120.000.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000.000</b>
<b>0401</b>		<b>6. program: Környezetvédelem</b>			
<b>0401-P8</b>	<b>520</b>	<b>8 projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás</b>			
	511	Épületek és építmények	1.050.000	0	1.050.000
		<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	550.000	0	550.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
<b>0401-P8</b>	<b>520</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>
<b>0401-P9</b>	<b>520</b>	<b>9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékebecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790.000	0	3.790.000
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.790.000	0	3.790.000
<b>0401-P9</b>	<b>520</b>	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>3.790.000</b>	<b>0</b>	<b>3.790.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.340.000	0	4.340.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
<b>0401</b>		<b>6. program összesen:</b>	<b>4.840.000</b>	<b>0</b>	<b>4.840.000</b>
<b>0701</b>		<b>7. Program: Utak</b>			
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>	<b>0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.600.000	0	8.600.000
	4511	Folyó támogatások	321.937.000	0	321.937.000
	511	Épületek és építmények	24.690.000	0	24.690.000
		<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	305.227.000	0	305.227.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>	<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>355.227.000</b>	<b>0</b>	<b>355.227.000</b>
<b>0701-P1</b>		<b>1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint</b>			

	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
<b>0701-P1</b>	<b>620</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>0701-P2</b>	<b>451</b>	<b>2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	13.551.000	0	13.551.000
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.921.000	0	7.921.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	5.630.000	0	5.630.000
<b>0701-P2</b>	<b>451</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>13.551.000</b>	<b>0</b>	<b>13.551.000</b>
<b>0701-P5</b>	<b>451</b>	<b>5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	35.000.000	0	35.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
<b>0701-P5</b>	<b>451</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>
<b>0701-P9</b>	<b>451</b>	<b>9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	800.000	0	800.000
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	800.000	0	800.000
<b>0701-P9</b>	<b>451</b>	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
<b>0701-P20</b>	<b>451</b>	<b>20. projekt: Útépités az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	53.748.000	0	53.748.000
		<b>Pénzügyi források a 20. projekthez:</b>			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		ÁTUTALÁSOK	53.748.000	0	53.748.000
<b>0701-P20</b>	<b>451</b>	<b>A 20. projektre összesen:</b>	<b>53.748.000</b>	<b>0</b>	<b>53.748.000</b>
<b>0701-P21</b>	<b>451</b>	<b>21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felőljítása - Lidl</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	2.500.000	0	2.500.000
		<b>Pénzügyi források a 21. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
<b>0701-P21</b>	<b>451</b>	<b>A 21. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>0701-P22</b>	<b>451</b>	<b>22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	20.650.000	0	20.650.000
		<b>Pénzügyi források a 22. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	5.650.000	0	5.650.000
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
<b>0701-P22</b>	<b>451</b>	<b>A 22. projektre összesen:</b>	<b>20.650.000</b>	<b>0</b>	<b>20.650.000</b>
<b>0701-P18</b>	<b>451</b>	<b>18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben</b>			
		<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000

<b>Pénzügyi források a 18. projekthez:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
<b>0701-P18</b>	<b>451</b>	<b>A 18. projektre összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>0701-P19</b>	<b>451</b>	<b>19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	4.500.000	0	4.500.000
<b>Pénzügyi források a 19. projekthez:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	0	4.500.000
<b>0701-P19</b>	<b>451</b>	<b>A 19. projektre összesen:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
<b>0701-P6</b>	<b>451</b>	<b>6. projekt : Opti bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	422	Útiköltségek	98.000	0	98.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.375.000	0	4.375.000
	426	Irodai eszközök	600.000	0	600.000
	511	Épületek és építmények	53.244.000	0	53.244.000
	512	Gépek és berendezések	2.270.000	0	2.270.000
	515	Immateriális berendezési eszközök	1.667.000	0	1.667.000
<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	47.983.000	0	47.983.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	14.271.000	0	14.271.000
<b>0701-P6</b>	<b>451</b>	<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>62.254.000</b>	<b>0</b>	<b>62.254.000</b>
<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	396.781.000	0	396.781.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	14.271.000	0	14.271.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	59.378.000	0	59.378.000
	09	nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	80.800.000	0	80.800.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
<b>0701</b>		<b>7 program összesen:</b>	<b>551.730.000</b>	<b>0</b>	<b>551.730.000</b>
<b>2001</b>		<b>8. PROGRAM: Óvodai oktatás</b>			
<b>2001-P7</b>	<b>911</b>	<b>7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEl Mókus óvodájában ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	2.200.000	0	2.200.000
<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.600.000	0	1.600.000
<b>2001-P7</b>	<b>911</b>	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.600.000	0	1.600.000
<b>2001</b>		<b>8 program összesen:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
<b>2002</b>		<b>9. PROGRAM: Alapfokú oktatás</b>			
<b>2002-P9</b>	<b>912</b>	<b>9. projekt :a Sonja Marinković Ál épületének szanálása ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	34.500.000	0	34.500.000
<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>					
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	34.500.000	0	34.500.000
<b>2002-P9</b>	<b>912</b>	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>34.500.000</b>	<b>0</b>	<b>34.500.000</b>

2002-P11	912	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása			
		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	8.000.000	0	8.000.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.000.000	0	8.000.000
2002-P11	912	A 11. projektre összesen:	8.000.000	0	8.000.000
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.000.000	0	8.000.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	34.500.000	0	34.500.000
2002		9 program összesen:	42.500.000	0	42.500.000
2003		10. program: Középfokú oktatás			
2003-P5	920	5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása			
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	147.311.000	0	147.311.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0	17.572.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	129.739.000	0	129.739.000
2003-P5	920	A 5. projektre összesen:	147.311.000	0	147.311.000
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0	17.572.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	129.739.000	0	129.739.000
2003		10. program összesen:	147.311.000	0	147.311.000
1201		13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P1	820	1. projekt: a zsinagóga felújítása			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	421	Állandó költségek	100.000	0	100.000
	511	Épületek és építmények	9.300.000	0	9.300.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.050.000	0	7.050.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.100.000	0	2.100.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	0	250.000
1201-P1	820	A 1. projektre összesen:	9.400.000	0	9.400.000
1201-P2	820	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
	511	Épületek és építmények	310.600.000	0	310.600.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	51.600.000	0	51.600.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	259.600.000	0	259.600.000
1201-P2	820	A 2. projektre összesen:	311.200.000	0	311.200.000
1201-P4	820	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
	511	Épületek és építmények	9.271.000	0	9.271.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.321.000	0	5.321.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
	12	Pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
1201-P4	820	A 4. projektre összesen:	9.321.000	0	9.321.000

1201-P6	820	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	18.170.000	0	18.170.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	50.000	0	50.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	18.170.000	0	18.170.000	
1201-P6	820	A 6. projektre összesen:		18.220.000	0	18.220.000
1201-P11	820	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:		6.000.000	0	6.000.000
1201-P12	620	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	2.300.000	0	2.300.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek	1.300.000	0	1.300.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000	
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:		2.300.000	0	2.300.000
1201-P15	820	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		422	Útiköltségek	148.000	0	148.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.132.000	0	7.132.000
		426	Anyagszükséglet	1.000.000	0	1.000.000
		511	Épületek és építmények	62.800.000	0	62.800.000
		512	Gépek és berendezések	9.500.000	0	9.500.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek	52.897.000	0	52.897.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	23.683.000	0	23.683.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.000.000	0	4.000.000	
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:		80.580.000	0	80.580.000
1201-P16	820	16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények	550.000	0	550.000
		Pénzügyi források a 16. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek	550.000	0	550.000	
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:		550.000	0	550.000
1201-P18	411	18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
		512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000
		Pénzügyi források a 18. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	300.000	0	300.000	
1201-P18	411	A 18. projektre összesen:		300.000	0	300.000

1201-P19	820	19. projekt: A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei					
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	2.272.000	0	2.272.000	
		Pénzügyi források a 19. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	1.272.000	0	1.272.000	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000	
1201-P19	820	A 19. projektre összesen:			2.272.000	0	2.272.000
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis					
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000	
		511	Épületek és építmények	10.800.000	0	10.800.000	
		Pénzügyi források a 20. projekthez:					
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.100.000	0	11.100.000	
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:			11.100.000	0	11.100.000
1201-P21	411	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz					
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK					
		511	Épületek és építmények	260.000	0	260.000	
		Pénzügyi források a 21. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	260.000	0	260.000	
1201-P21	411	A 21. projektre összesen:			260.000	0	260.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	126.600.000	0	126.600.000	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	23.683.000	0	23.683.000	
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ					
		07	ÁTUTALÁSOK	259.600.000	0	259.600.000	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.370.000	0	35.370.000	
		12	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000	
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.250.000	0	4.250.000	
1201		13. program összesen:			451.503.000	0	451.503.000
1301							
1301-0002	860	14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések					
		0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása					
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		4511	Folyó támogatások	13.883.000	0	13.883.000	
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000	
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	19.883.000	0	19.883.000	
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:			19.883.000	0	19.883.000
1301-P1	860	1. projekt: A városi stadion megvilágítása					
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394.000	0	394.000	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	294.000	0	294.000	
1301-P1	860	A 1. projektre összesen:			394.000	0	394.000
1301-P8	860	8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban					
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		511	Épületek és építmények	300.000	0	300.000	
		512	Gépek és berendezések	13.000.000	0	13.000.000	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:					

	01	Költségvetési bevételek:	8.093.000	0	8.093.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.207.000	0	5.207.000
<b>1301-P8</b>	<b>860</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000</b>
<b>1301-P10</b>	<b>860</b>	<b>10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	250.000	0	250.000
		<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	250.000	0	250.000
<b>1301-P10</b>	<b>860</b>	<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	28.326.000	0	28.326.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.501.000	0	5.501.000
<b>1301</b>		<b>14. program összesen:</b>	<b>33.827.000</b>	<b>0</b>	<b>33.827.000</b>
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Helyi önkormányzat</b>			
<b>0602-P3</b>	<b>620</b>	<b>3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	5.820.000	0	5.820.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.820.000	0	3.820.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
<b>0602-P3</b>	<b>620</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>5.820.000</b>	<b>0</b>	<b>5.820.000</b>
<b>0602-P4</b>	<b>620</b>	<b>4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	482	Egyéb adók	30.000	0	30.000
	511	Épületek és építmények	1.300.000	0	1.300.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	1.330.000	0	1.330.000
<b>0602-P4</b>	<b>620</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>
<b>0602-P5</b>	<b>620</b>	<b>5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	482	Egyéb adók	80.000	0	80.000
	511	Épületek és építmények	6.280.000	0	6.280.000
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	4.360.000	0	4.360.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
<b>0602-P5</b>	<b>620</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>6.360.000</b>	<b>0</b>	<b>6.360.000</b>
<b>0602-P6</b>	<b>620</b>	<b>6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
	511	Épületek és építmények	430.000	0	430.000
		<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	480.000	0	480.000
<b>0602-P6</b>	<b>620</b>	<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<b>0602-P7</b>	<b>620</b>	<b>7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	300.000	0	300.000
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	300.000	0	300.000
<b>0602-P7</b>	<b>620</b>	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>



0602-P9	620	9. projekt: Az Újfalú HK épülete tetőjének helyreállítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	700.000	0	700.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek	700.000	0	700.000	
0602-P9	620	A 9. projektre összesen:		700.000	0	700.000
0602-P12	620	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	9.000.000	0	9.000.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek	7.050.000	0	7.050.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000	
0602-P12	620	A 12. projektre összesen:		9.050.000	0	9.050.000
0602-P14	620	14.projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		511	Épületek és építmények	300.000	0	300.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	310.000	0	310.000
0602-P14	620	A 14. projektre összesen:		310.000	0	310.000
0602-P15	620	15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	160.000	0	160.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	210.000	0	210.000
0602-P15	620	A 15. projektre összesen:		210.000	0	210.000
0602-P19	620	19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		482	Egyéb adók	30.000	0	30.000
		511	Épületek és építmények	1.430.000	0	1.430.000
		Pénzügyi források a 19. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	1.460.000	0	1.460.000
0602-P19	620	A 19. projektre összesen:		1.460.000	0	1.460.000
0602-P20	620	20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		511	Épületek és építmények	550.000	0	550.000
		Pénzügyi források a 20. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	560.000	0	560.000
0602-P20	620	A 20. projektre összesen:		560.000	0	560.000
0602-P21	620	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	1.220.000	0	1.220.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000	

	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	220.000	0	220.000
<b>0602-P21</b>	<b>620</b>	<b>A 21. projektre összesen:</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>
<b>0602-P22</b>	<b>620</b>	<b>22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása</b>			
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	482	Egyéb adók	40.000	0	40.000
	511	Épületek és építmények	550.000	0	550.000
		<b>Pénzügyi források a 22. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	590.000	0	590.000
<b>0602-P22</b>	<b>620</b>	<b>A 22. projektre összesen:</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>
<b>0602-P24</b>	<b>620</b>	<b>24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása</b>			
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000	0	56.000
	511	Épületek és építmények	5.108.000	0	5.108.000
		<b>Pénzügyi források a 24. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.764.000	0	4.764.000
<b>0602-P24</b>	<b>620</b>	<b>A 24. projektre összesen:</b>	<b>5.164.000</b>	<b>0</b>	<b>5.164.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	22.570.000	0	22.570.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	6.220.000	0	6.220.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.764.000	0	4.764.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>33.554.000</b>	<b>0</b>	<b>33.554.000</b>
<b><u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG</u></b>			<b><u>1.557.957.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.557.957.000</u></b>
<b><u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u></b>			<b><u>6.605.985.000</u></b>	<b><u>132.533.000</u></b>	<b><u>6.738.518.000</u></b>
<b>5 01</b>		<b><u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u></b>			
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
<b>0602-0004</b>	<b>330</b>	<b>0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség</b>			
		<b>BÍRÓSÁGOK</b>			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.474.000	0	6.474.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.237.000	0	1.237.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	999.000	0	999.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	0	250.000
	421	Állandó költségek	110.000	0	110.000
	422	Útiköltségek	285.000	0	285.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.912.000	0	1.912.000
	426	Anyagszükséglet	461.000	0	461.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	813.000	0	813.000
	482	Egyéb adók	12.000	0	12.000
	512	Gépek és berendezések	100.000	0	100.000
		<b>A 0602-0004 programtevékenység pénzforsái:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	12.653.000	0	12.653.000
<b>0602-0004</b>	<b>330</b>	<b>A 0602-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>12.653.000</b>	<b>0</b>	<b>12.653.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	12.653.000	0	12.653.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>12.653.000</b>	<b>0</b>	<b>12.653.000</b>
<b><u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u></b>			<b><u>12.653.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.653.000</u></b>

6	01		<b>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</b>				
	0602		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>				
	0602-0005		<b>0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman</b>				
		150	<b>ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.500.000	0	7.500.000	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.425.000	0	1.425.000	
		415	Alkalmazottak költségtérítései	120.000	0	120.000	
		421	Állandó költségek	191.000	0	191.000	
		422	Útiköltségek	193.000	0	193.000	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.148.000	0	1.148.000	
		426	Anyagszükséglet	525.000	0	525.000	
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	914.000	0	914.000	
		481	Támogatások	20.000	0	20.000	
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000	
		485	Kártérítések	400.000	0	400.000	
		512	Gépek és berendezések	307.000	0	307.000	
			<b>0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	0	12.753.000	
	0602-0005	150	<b>A 0602-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>12.753.000</b>	<b>0</b>	<b>12.753.000</b>	
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	0	12.753.000	
	0602		<b>15. program összesen:</b>	<b>12.753.000</b>	<b>0</b>	<b>12.753.000</b>	
			<b>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</b>	<b>12.753.000</b>	<b>0</b>	<b>12.753.000</b>	
7	01		<b>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</b>				
	0602		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>				
	0602-0006		<b>0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek</b>				
		130	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.886.000	0	1.886.000	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	321.000	0	321.000	
		415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	0	55.000	
		421	Állandó költségek	180.000	0	180.000	
		422	Útiköltségek	195.000	0	195.000	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	170.000	0	170.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000	
		426	Anyagszükséglet	375.000	0	375.000	
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	287.000	0	287.000	
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000	
		483	Pénzbírságok	50.000	0	50.000	
		485	Kártérítések	150.000	0	150.000	
		512	Gépek és berendezések	180.000	0	180.000	
			<b>A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	0	3.959.000	
	0602-0006	130	<b>A 0602-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.959.000</b>	<b>0</b>	<b>3.959.000</b>	
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	0	3.959.000	
	0602		<b>15. program összesen:</b>	<b>3.959.000</b>	<b>0</b>	<b>3.959.000</b>	
			<b>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</b>	<b>3.959.000</b>	<b>0</b>	<b>3.959.000</b>	
8	01		<b>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT</b>				

0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi közösségek működése			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	2.192.000	0	2.192.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	418.000	0	418.000
	413	Természetbeni térítések	4.000	0	4.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	30.000	0	30.000
	421	Állandó költségek	110.000	0	110.000
	422	Útiköltségek	260.000	0	260.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	320.000	0	320.000
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
	426	Anyagszükséglet	220.000	0	220.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	175.000	0	175.000
	512	Gépek és berendezések	102.000	0	102.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.931.000	0	3.931.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3.931.000	0	3.931.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.931.000	0	3.931.000
0602		15. program összesen:	3.931.000	0	3.931.000
		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI			
		SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN	3.931.000	0	3.931.000
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	6.750.244.000	132.533.000	6.882.777.000
		Pénzügyi források összesen:			
	01	Költségvetési bevételek	4.964.718.000	0	4.964.718.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	110.567.000	110.567.000
	05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	68.604.000	15.415.000	84.019.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	505.816.000	2.925.000	508.741.000
	08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	0	3.376.000	3.376.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	480.000.000	0	480.000.000
	11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	378.000.000	0	378.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	137.900.000	0	137.900.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	215.206.000	0	215.206.000
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	6.750.244.000	132.533.000	6.882.777.000

### III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

#### 9. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.  
A városi költségvetés végrehajtására a polgármester ad meghagyást.

#### 10. szakasz

A közvetlen költségvetési szervek, melyek költségvetési értelemben a költségvetési szervekért felelnek, az eszközöket a számukra jóváhagyott előirányzatok keretében osztják fel a felhasználók között.

A költségvetési szervek kötelesek pénzügyi terveket készíteni a jelen szakasz 1. bekezdése alapján.

A költségvetési szervek pénzügyi terveit a polgármester hagyja jóvá.

A kincstár egységesített számlájáról a költségvetési szervek fizetési kötelezettségei nem lesznek teljesítve, ha a költségvetési szervek pénzügyi tervét a polgármester nem hagyta jóvá.

A kötelezettségvállalás előtt a közvetett és közvetlen költségvetési szervek kötelesek a közigazgatási hivatal pénzügyi titkárságát tájékoztatni a kötelezettségvállalás szándékáról a jóváhagyott előirányzatoknak megfelelően, illetve a pénzügyi tervvel összhangban. A költségvetési szervek írásos szerződés vagy más jogi aktus alapján vállalhatnak kötelezettséget, a kötelezettségvállalási kérelemre a közigazgatási hivatal pénzügyi titkárságától kapott jóváhagyásnak megfelelően.

A város közvetlen és közvetett költségvetési szerveinek az új kötelezettségek bejelentése előtt, a költségvetési rendszerről szóló törvény 56. szakaszában előírt módon, a költségvetés végrehajtási rendszerében be kell jelenteniük az előző költségvetési évben felvállalt és teljesítetlen kötelezettségeiket.

#### 11. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a költségvetési rendelettel felosztott eszközöket kizárólag arra a célra használhatják fel, melyekre ezeket az eszközöket jóváhagyták.

Kivételesen a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt költségvetési szervek a költségvetési rendszerről szóló törvény 54. szakaszával összhangban vállalhatnak kötelezettséget nagyberuházásra vonatkozó szerződés alapján és több éves törlesztést tesz lehetővé, a Költségvetési és költségvetés-számviteli szolgálat javaslatára, a polgármester jóváhagyásával, de legfeljebb a jelen rendelet 3. szakaszában foglalt nagyberuházási tervben kimutatott összegig.

Az a költségvetési szerv, amely bizonyos kiadást a költségvetésből és más bevételekből teljesít, köteles azt a kiadást először ezekből a más forrásokból fedezni.

A 2017. évben vállalt kötelezettségeket, az azévi jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, melyek a 2017. év folyamán nem teljesültek, átvisszük a 2018. évre, és azokat átvállalt kötelezettségként a jelen rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani.

#### 12. szakasz

A felvállalt és az összes pénzügyi kötelezettség kizárólag készpénzalapon teljesíthető a kincstár egységesített számlájáról, kivéve ha azt törvény vagy a kormány rendelete másképpen írja elő.

#### 13. szakasz

A költségvetési bevételekből tervezett előirányzatok módosításáról szóló döntést, a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával és a költségvetési rendszerről szóló törvény módosításának és kiegészítésének 18. szakaszával (az SZK Hivatalos Közlönyének 142/2014 és 99/2016 száma) összhangban a polgármester hozza meg.

A folyó költségvetési tartalék felhasználásáról a közigazgatási hivatal pénzügyi titkárságának javaslatára a polgármester hoz határozatot.

Az állandó költségvetési tartalék felhasználásáról a közigazgatási hivatal pénzügyi titkárságának javaslatára a városi tanács hoz határozatot.

#### **14. szakasz**

A Városi tanács felel a fiskális politika végrehajtásáért és a közvagyon, a bevételek és jövedelmek, kiadások és költségek kezeléséért, a költségvetési rendszerről szóló törvénynek megfelelő módon.

Meghatalmazzuk a polgármestert, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszával összhangban kérelmezheti a Pénzügyminisztériumtól a 10%-ot meghaladó költségvetési hiányt, ha az közberuházások folytán keletkezett.

#### **15. szakasz**

A városi költségvetés eszközeit, a közvetlen és közvetett költségvetési szervek, valamint a város egységesített kincstári számlájába tartozó más, közpénzeket használó alanyok pénzeszközeit Szabadka Város kincstárának egységesített számláján kell vezetni és deponálni.

A kincstár egységesített számláján lévő pénzeszközök a 2018. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban ruházhatók be, és a törvény ugyanezen szakaszával összhangban a polgármester illetve az által felhatalmazott személy felel a beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

#### **16. szakasz**

Kivételesen, abban az esetben, ha a városi költségvetésbe más (köztársasági, tartományi, más községi) költségvetésből céleszközöket utalnak át, beleértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére szolgáló céleszközöket is, továbbá az olyan adományok esetében, melyek összege a jelen rendelet meghozatalának idején nem volt ismeretes, a Pénzügyi Titkárság azon okirat alapján megfelelő előirányzatot nyit az e címen keletkező kiadások teljesítésére, a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban.

#### **17. szakasz**

A költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért az 1. részlegben - Szabadka Város Képviselő-testülete mint közvetlen költségvetési szerv a Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke tartozik felelősséggel, a 2. – polgármester részlegben és a III. – a Városi Tanács részlegben, mint közvetlen költségvetési szervekért a polgármester tartozik felelősséggel, a 4. részlegben: a közigazgatási hivatal mint közvetlen költségvetési szerv részére előirányzott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a közigazgatási hivatal vezetője és a közigazgatási hivatal titkárságainak titkárai tartoznak felelősséggel, az 5, 6., 7. és 8. részlegekben felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért pedig a közvetlen költségvetési szervek vezetői felelnek.

A Szabadka város áfa-kötelezettségeinek elszámolásával és a kötelezettségek teljesítése iránti igénylések benyújtásával a Pénzügyi Titkárság van megbízva, minden alapon.

#### **18. szakasz**

A költségvetési szervek iránti kötelezettségek a költségvetési bevételek megvalósulásával arányosan lesznek teljesítve. Ha az év folyamán a bevételek csökkennek, a költségvetési kiadásokat az elsőbbségi sorrend szerint kell teljesíteni. A költségvetési szerveknek az áruk és szolgáltatások igénybevételevel kapcsolatos kiadásai fedezésében prioritást az állandó kiadások, a folyó javítások és karbantartás kiadásai valamint az anyagköltségek élveznek.

A költségvetési szervek kötelesek az állandó költségek, folyó javítások és karbantartás, az anyagköltségek valamint a nagy méretű kiadások címén keletkező kötelezettségeket a kereskedelmi

tranzakciókban keletkezett kötelezettségek teljesítésének határidejét szabályozó törvényben előírt határidőn belül teljesíteni.

A célkiadások a költségvetési szerveknek abban a mértékben hagyhatók jóvá, amilyen mértékben a költségvetésben az adott célra előirányzott bevételek megvalósulnak.

#### **19. szakasz**

Ha a költségvetési szervek a jelen rendelet 7. szakaszában, a más forrásból eredő kiadások oszlop alatt tervezett bevételeket nem valósítják meg, akkor az adott bevételekből megállapított előirányzatok a költségvetési eszközök terhére nem lesznek teljesítve.

Az a költségvetési szerv, amely bizonyos kiadást és költséget más bevételi forrásból teljesít, ami nem képezi a költségvetés általános bevételeit (01 forrás – Költségvetési bevételek), csak az adott bevételek mértékéig vállalhat kötelezettséget, ha a megvalósított bevételek összege alacsonyabb a jóváhagyott előirányzatnál.

A más forrásból származó előirányzatok korlátozás nélkül átirányíthatók, azzal hogy az a költségvetési szerv, amely olyan bevételeket valósít meg, melyek összegei a költségvetés meghozatalakor még nem voltak ismertek, kérelmezi a közigazgatási hivatal pénzügyi titkárságánál a kiadások teljesítésére szolgáló megfelelő előirányzatok megnyitását illetve növelését az összes pénzügyi forrásból kivéve a 01 – Költségvetési bevételek forrásból.

Azok a költségvetési szervek, melyeknél az év folyamán kényszerbehajtás miatt csökkennek a jóváhagyott előirányzatok, a csökkenés összegének megfelelően intézkednek a vállalat kötelezettség kiigazítása érdekében, oly módon hogy javasolják a kötelezettség csökkentését, illetve a törlesztés határidejének meghosszabbítását, vagy felmondják a szerződést.

#### **21. szakasz**

A költségvetési szervek a javak vásárlásáról, szolgáltatások nyújtásáról vagy építési munkálatok végzéséről szóló szerződések megkötésekor kötelesek a közbeszerzési törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 124/2012, 14/2015 és 68/2015 száma) megfelelően eljárni.

#### **22. szakasz**

A költségvetési szervek kiadásainak és költségeinek pénzelésére felosztott eszközök azok kérelmei alapján lesznek folyósítva.

Az eszközök folyósítása iránti kérelemhez az igénylők kötelesek mellékelni a teljes fizetési dokumentációt (fénymásolatban).

#### **23. szakasz**

A folyó likviditás biztosításához 2018. folyamán felhasználhatók a Szabadka város kincstárának egységesített számláján rendelkezésre álló szabad eszközök olyan összegben, ami nem veszélyezteti az említett számla likviditását, a polgármester határozata alapján.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlőtlen alakulásából adódó folyó likviditási hiány pótlására szolgáló hitelvállalásról a városi tanács dönt, a közadósságról szóló törvény 35. szakaszában (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/2005, 107/2009, 78/2011 és 68/2015 száma) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

#### **24. szakasz**

A költségvetési szervek a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettel a részükre átutalt és a 2018. évi kiadásokra fel nem használt eszközöket teljes összegben, legkésőbb 2018. december 31-éig kötelesek átutalni Szabadka város számlájára.

#### **25. szakasz**

A közvetett és közvetlen költségvetési szervek, amelyek más költségvetési szervek által kezelt üzlethelyiségeket és ingóságokat használnak, csak az ilyen alapon keletkező költségeket fedezi.

## **26. szakasz**

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a nem pénzügyi vagyon 2015-ben elszámolt értékcsökkenését tőkéjük terhére mutatják ki, vagyis az amortizáció és a munkaeszközök használatának költségeit nem mutatják ki.

## **27. szakasz**

A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2017. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át.

Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2017. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

## **28. szakasz**

A közigazgatási hivatal pénzügyi titkársága köteles rendszeresen figyelemmel kísérni a költségvetés végrehajtását, és legkevesebb évente kétszer tájékoztatni a Városi tanácsot, kötelezően tizenöt nappal a hat havi illetve kilenc havi időszak lejárta előtt.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés meghozatalát követő 15 napon belül a Városi tanács elfogadja a jelentéseket és azokat továbbítja a képviselő-testülethez.

A jelentés tartalmazza az elfogadott költségvetés és a végrehajtás közötti eltéréseket és a jelentősebb eltérések indoklását is.

## **29. szakasz**

Felhatalmazzuk a Pénzügyi Titkárságot, hogy amennyiben szükséges, az év folyamán a bevételek és kiadások kimutatását összehangolhatja a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásoknak megfelelően.

## **30. szakasz**

A jelen rendeletet továbbítani kell a Pénzügyminisztériumhoz és megjelentetni Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

## **31. szakasz**

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba és 2018. január 1-től kerül alkalmazásra.



## **A PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A 2018. ÉVRE**

### **Programszerkezet**

#### **1: 1101 program – Településrendezés és területtervezés**

Felhasználó: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

Felhasználó leírása: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság jogköreit a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17-egységes szerkezetű szöveg) szabályozza.

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság munkafeladatai a következők lesznek:

- stratégiai tervezés, a város számára fontos éves beruházási tervek, ill. projektek kezdeményezése, kidolgozása és megvalósítása,
- beruházási költségvetés megtervezése és megvalósításának követése,
- beruházási prioritások javaslata, valamint a projektfeladatok meghatározása a kivitelezőkkel,
- vagyoni jogi előkészületi tevékenységek, tervdokumentumok koordinálása a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival és a város által alapított közvállalatokkal,
- a tervdokumentáció kidolgozásának koordinálása és végrehajtása a mélyépítési, vízépitési és magasépítési építményekhez szükséges terv- és egyéb dokumentáció kidolgozására megbízott alanyokkal,
- adatbázis készítése a beruházások végrehajtásához és a beruházási marketinghez,
- a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben a Város a beruházó,
- a program és a kommunális infrastruktúra fejlesztési programok összehangolását végző szakértői munka, a városi képviselőtestület rendeleteivel összhangban,
- a beruházások szakmai felügyelete, az építési közterületek ellátottságához biztosítja a feltételeket, illetve a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez és a közterületek rendezéséhez, melyeknél a Város a beruházó,
- a városi költségvetésből finanszírozott beruházásokkal kapcsolatos szakmai tevékenységek, és a kötelezettségvállalásból és donációkból származó bevételek alapján,
- a beruházási projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai teendőket lát el, melyek finanszírozása a nemzetközi pénzügyi intézményekkel kötött, hitelekkel és adományokról szóló szerződések alapján történik, és a törvényi előírások és a Város alapszabályával meghatározott egyéb bevételek alapján, melyek a következő közbeszerzésekre vonatkoznak: javak, szolgáltatások (műszaki dokumentáció kidolgozása és ellenőrzése, szakmai felügyelet gyakorlása; műszaki ellenőrzés végzése; IT és ERP szolgáltatások; konzultánsi és más szolgáltatások) és munkálatok (építési, bővítési, átalakítási, felújítási, helyreállítási és más munkák az építményeken, melyek beruházója a Város),
- információ biztosítása a lokációról, a lokációs feltételekről, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és használati engedélyek azokhoz az építményekhez, melyek beruházója a Város,
- figyelemmel kíséri a szerződéses munkák megvalósulását a terjedelemben, a minőség és a realizáció üteme szempontjából,
- követi és nyilvántartást vezet a pénzügyi kötelezettségekről az összes beruházási program megvalósítása keretében
- egyéb fontos teendőket is ellát a pályázati dokumentáció előkészítésével és a közbeszerzések megvalósításával kapcsolatban,

- szakmai teendőket lát el az olyan természeti csapások vagy műszaki-technológiai balesetek utáni alapvető életfeltételek biztosításához végzett munkálatokkal kapcsolatban, melyek következményei veszélyeztetik az emberek életét vagy egészségét, illetve a környezetet, - az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó előírásoknak megfelelően (sürgős intervenciók), a Város hatáskörébe tartozó építményeknél.

- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és városi Tanács beruházási tárgykörbe tartozó rendeleteit és más okiratait,

- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, beruházásokkal kapcsolatos törvényeket és egyéb előírásokat,

- a Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,

- kidolgozza a Titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a városi költségvetés előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetés szerinti felhasználását a Titkárság hatáskörébe tartozó költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek vonatkozásában,

- megvalósítja a Titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket,

- ellátja a Titkárság hatáskörébe tartozó, a Városi képviselő-testület előírásainak és más általános okiratainak végrehajtása feletti közigazgatási felügyeleti teendőket,

- elkészíti a beruházási tárgykörhöz tartozó előírások és más okiratok tervezetét, melyeket a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg,

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és

- a törvény, valamint a Városi képviselő-testület Alapszabálya, rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez..

A program leírása: A Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósításuk koordinálása, a településrendezési és területi tervek végrehajtása, melyek magukban foglalják a földmérői munkákat a geodéziai jelölésekkel, és a kataszteri operátum végrehajtására és az építmények törlésére vonatkozó tanulmányt. A program keretében épületbontás és a városi optikai hálózat kiépítésével kapcsolatos munkák történnek.

A program végrehajtásának megindokolása: A tervdokumentumok kidolgozásával a város tervekkel való nagyobb lefedettségét szeretnénk elérni, a lokális környezet fejlesztésének tervekkel történő meghatározását és a város minőségi urbanus rendezését. A projektek a közösség fejlesztését, a telkek rendezését és a kommunikáció javítását szolgálják az önkormányzat összekötésével

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	%	60	75	75	75

**1101 - 0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője  
A programtevékenység leírása: E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósulásuk koordinálása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.  
Közvetlen megállapodás az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattal.

Cél: A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elfogadott magasabb és alacsonyabb rendű tervek száma (VT, TT, RSZT, ÁSZT, ÁTT)	db	8	8	10	10

#### **1101 - 0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője  
A programtevékenység leírása: E program keretében ki kell választani a kivitelezőket a földmérő munkákhoz (a geodéziai jelölések tervének kidolgozása, a kataszteri operátum tanulmányának kidolgozása, építmények törlése, stb.)  
Szabadka város költségvetésében folyó és nagy méretű támogatások lettek előirányozva az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére.

Cél: A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A településrendezési és területi tervek mennyisége	db	38	30	25	20

#### **1101-0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás**

1. cél: A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A megvásárolt telkek száma	szám	5	20	20	20

2. cél: Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az eladott telkek száma	szám	15	20	20	20

### P3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E program keretében történnek a város területén épülő optikai hálózat kibővítésére irányuló tevékenységek, az internetes kommunikáció minőségének javítása érdekében, illetve hogy megteremtődjenek a feltételek a térfigyelő rendszer kiépítéséhez. Az optikai hálózat a közigazgatási hivatal, az új városháza, illetve a közigazgatási hivatal és az építési igazgatóság épülete között épül.

Cél: A város optikai hálózattal való lefedettségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A beépített optikai kábelek százalékaránya	%	35%	100%		

### 2. program: 1102 - Kommunális tevékenység

Felhasználó: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

A felhasználó leírása: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság a következő feladatokat látja el: végrehajtja a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos azon törvényeket, melyek végrehajtását a városra bízta; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat; a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben; - közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-testület más általános okiratok végrehajtása felett; - elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatosan; - kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint; követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket; a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács határoz meg, és ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal meghatározott egyéb teendőket.

A titkárság keretében a következő szolgálatok működnek: A Kommunális Ügyek Szolgálat és a Közlekedési és Energia Szolgálat.

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: Jogalap: A kommunális tevékenységekről szóló törvény A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet, Az állathigiénés tevékenységről szóló rendelet, a hó- és jégeltakarításról szóló rendelet Szabadka város területén és a kommunális rendről szóló rendelet.

E program keretében történik a közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása, a hó és jég eltakarítása a községi rangú utakról és az utcákból, terekről és más közterületekről, az állathigiénés tevékenység és más kommunális tevékenységek ellátása, ami magában foglalja a lefolyók tisztítását és fenntartását, a közkutak fenntartását, a szökőkutak téliesítését és fenntartását és a nyitott csatornák karbantartását. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

Cél: A területnek a zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettségének növelése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A gondozott és karbantartott zöldterületek m <sup>2</sup> -e	2.087.000 m <sup>2</sup>	2.100.000 m <sup>2</sup>	2.100.000 m <sup>2</sup>	2.100.000 m <sup>2</sup>
A takarított közterületek m <sup>2</sup> -e	857.822 m <sup>2</sup>	860.000 m <sup>2</sup>	860.000 m <sup>2</sup>	860.000 m <sup>2</sup>
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m <sup>2</sup> -e	14.610.000 m <sup>2</sup>	16.650.000 m <sup>2</sup>	17.000.000 m <sup>2</sup>	17.000.000 m <sup>2</sup>

#### **Programtevékenység: 1102 – 0001 – Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A közvilágítás üzemeltetése Szabadka város területén, az izzók és a hordozóelemek cseréje és a berendezések és eszközök fenntartása.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A lecserélt kiégett izzók száma	db	27.100	27.300	27.300	27.300

#### **1102-0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása**

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében végzett munkák célja a város területén található közhasználatú zöldterületek fenntartása.

A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelettel összhangban a közhasználatú zöldterületek fenntartása magában foglalja a rekreációs célú zöldterületek, partszakaszok és egyéb közhasználatú zöldterületek karbantartását, felújítását és szanálását.

A közhasználatú zöldterületek rendezése felöleli azok megtervezését, kialakítását és fenntartását:

- pázsit kialakítását az adott feltételeknek megfelelő fűmag-keverékből, a gyep rendszeres nyírását 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözését és tápanyagokkal való ellátását, stb.
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítását évelő és idénynövényekből, az idényvirágok kötelező cseréjével,

A közhasználatú zöldterületek folyó karbantartása:

- az egész éven át tartó folyamatos karbantartás,
- a növények táplálása, öntözése és ültetése, a sérült vagy elszáradt növények cseréje a virágtartókban
- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírása, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- az utcában vagy fasorban ültetett facsemeték gondozása, melyek szabály szerint azonos fafajtából valók,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveletek, a rendelettel összhangban

A nyilvános zöldterületek állagmegóvása és felújítása, a jelen rendelet értelmében magába foglalja a meglévő nyilvános zöldterületek felújítását és rekonstrukcióját.

A nyilvános zöldterületek fenntartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértő és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyek a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak

A nyilvános zöldterületek fenntartását a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint kell végezni. A Tervnek különösen a következőket kell tartalmaznia: a város területén levő azon helyszíneket, melyeken a megbízott vállalat és a Területfenntartó a kommunális tevékenységet folytatják, illetve azoknak a nyilvános zöldterületek a leírását, melyek rendezésre, fenntartásra, felújításra és szanálásra vannak kijelölve, a munkálatok fajtáját és terjedelmét helyszínenként, a kommunális tevékenység folytatása során keletkező hulladék (zöldhulladék) lerakására kijelölt helyszínt, a munka elvégzésének ütemét és időszakát munka fajtánként, a Terv megvalósításához szükséges pénzeszközök mértékét munka fajtánként.

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

<b>Mutatók</b>	<b>Érték az alapévben (2017)</b>	<b>Célérték (2018)</b>	<b>Célérték (2019)</b>	<b>Célérték (2020)</b>
A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év

Az e célra szolgáló eszközök a felsorolt szolgáltatásokra kiszabott és tervezett ára, valamint a szolgáltatások tervezett mennyisége és intenzitása alapján lettek tervezve. Az árakat illetően azokat a tevékenységet folytató Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Palics-

Ludas KV határozta meg, melyek díjszabására a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a Csantavér, Dusanovó, Visnyevác, Újzsednik és Nagyfény településen végzett szolgáltatások ára pedig közbeszerzés útján kerül meghatározásra. A szolgáltatások mértéke és intenzitása a tavalyihoz képest egy kissé nagyobb mértékben lett tervezve, és emellett új helyszínek is tervbe lettek véve az elővárosi településeken.

Az eszközök a meglévő árjegyzékek és a takarításra kijelölt eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve.

## **1102 - 0003 programtevékenység: Közterületek takarítása**

Felelős személy: A Kommunálisügyi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történik a közterületek tisztítása, a hó és jég eltakarítása, a szökőkutak és közkutak fenntartása. A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a köztisztaság fenntartása az aszfaltozott, betonburkolatú, csempével fedett és más közterületek tisztán tartása és mosása, a kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása ezekről a területekről, a nyilvános helyeken felállított hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése, stb.

A közterületek tisztán tartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyek a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak

Az említett kommunális tevékenységet a köztisztaság fenntartásának éves programja szerint kell végezni, ami különösen a következőket tartalmazza: azokat a közterületeket, amelyek tisztán tartása (takarítása és mosása) elő van irányozva, a tisztán tartás módját és idejét, a hulladékgyűjtőkre vonatkozó adatokat és azok ürítésének ütemét, és a Terv végrehajtásához szükséges pénzeszközök mértékét.

Az eszközök a meglévő árjegyzékek és a takarításra kijelölt eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve.

A hó és jég eltakarításáról szóló rendelettel összhangban kommunális tevékenységgé lett minősítve a hó és jég közszégi utakról, utcákról, terekről és más közterületekről való eltakarítása Szabadka város területén.

E kommunális tevékenységet a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi.

Kivételese, a városnak a védett területén található részein az említett tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el.

A hó és jég közszégi utakról, utcákról, terekről és más közterületekről való eltakarítása a hó és jég közszégi utakról, utcákról, terekről és más közterületekről való eltakarításának éves terve szerint történik. A Tervnek különösen a következőket kell tartalmaznia: a hó eltakarítására kijelölt közterületeket, a munkálatok fajtáját, mértékét és dinamikáját a lakott területeken, a prioritásokat, az ügyeletet, a hó lerakására kijelölt helyeket, valamint a terv végrehajtásához szükséges pénzeszközök mértékét. A programjavaslatot a Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalata készíti el, a Köztisztasági és Parkosítási KKV-val és a Palics-Ludas KV-val együttműködésben. A programot a Szabadkai Ütügyi, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat hajtja végre.

A közkutak fenntartása a kommunális rendről szóló rendelet értelmében a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik. A város területén 18 közkutat és 9 ún. „Viktória kutat” kell fenntartani. Az összesen 18 közkút fenntartása keretében lett előirányozva a palicsi kút és a Puskin téri kút is Szabadkán, melyek jelenleg nem üzemelnek. Fenntartás alatt értjük a tisztítást, fertőtlenítést, festést, különböző javításokat, a sérült részek leszerelését és cseréjét, stb. A fenntartás mellett e tevékenység keretében lettek pénzeszközök tervezve a vízhasználat, valamint a víz minőségvizsgálatának költségeire is.

Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve.

A közkutak vízminőségének ellenőrzésére szolgáló eszközök a 2017. évi szinten lettek tervezve, a Szabadkai közegészségügyi Intézet árjegyzéke alapján és a vízelemzésre tervezett közkutak számának megfelelően.

E programtevékenység keretében lettek tervbe véve a közterületeken (kutak, szökőkutak, tűzcsapok, stb) elhasznált vízmennyiség költségei id. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztóval és a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve.

A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, Gabrić-híd, a Zoran Đinđić platónál lévő szökőkút, a sétaerdei tavacsák, az Olimpia kút és a Fasizmus áldozatainak terén lévő öntözőrendszer. A fenntartás magában foglalja a tisztítást, az alapvető szervizelést és a berendezések javítását. A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartására közbeszerzési eljárással kell szolgáltatót választani.

A pénzeszközök az említett szolgáltatások ára, a fenntartandó közkutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2017. évi összegből kiindulva, és figyelembe véve hogy a Zöld szökőkút ideiglenes védelme befejeződött.

A szökőkutak téliesítése és tavaszi üzembe helyezése a Kék szökőkutat, a Dr Zoran Đinđić platót, a Gabrić hidat és az Olimpia kutat érinti. A szolgáltatót közbeszerzési eljárással kell kiválasztani. A szolgáltatás többek között magába foglalja a védőszerkezet valamennyi elemének fel- és leszerelését, a berendezések vizsgálatát és javítását, a részletes tisztítást és mosást, a víz leeresztését és a medencék feltöltését, stb.

A pénzeszközök a 2017. évi összegnek megfelelően lettek tervezve.

A csapadékvíz elvezetése kommunális tevékenység a vízelvezető árkok fenntartása és kezelése, valamint a csapadékvíz és felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése a közhasználatú területekről vízelvezető árkok rendszerével.

A vízelvezető árkok olyan árkok, amelyek a csapadékvíz és felszíni vizek közterületről (utak, stb.) való begyűjtésére, elvezetésére vagy szikkasztására szolgálnak.

Ha a vízelvezető árkok út mentén találhatók, ezt a tevékenységet a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezi meg, ha pedig azok más közterületen találhatók, ezt a teendőt a Vízművek és Csatornázási KKV látja el.

A Vízművek hatáskörébe tartozó vízelvezető csatornák jegyzékét az alábbiak képezik:

1. a III. kollektor nyitott része a Bajnát utcától a szennyvíztisztítóig
2. a II. kollektor nyitott része a zombori vasúttól a Gorenje utcáig
3. a VIII. kollektor nyitott része a Subotičankától a szennyvíztisztítóig
4. vízelvezető árok a Veselin Masleša téren, amely csatlakozik a Vatroslav Jagić utcai árokhoz,



5. vízelvezető árok az August Cesarec, a Stevan Filipović és az Antun Mihanović utcákban, amely a Karađorđe utcai csatornához csatlakozik,
6. A Stipe Grgić utcával és a Kálmán Jenő utcával párhuzamos vízelvezető árok és a Travnik utcától húzódó árok rész, amely a Dózsa György utcai árokhoz csatlakozik,
7. vízelvezető csatorna a Jovan Mikić utcában és a Milutin Uskoković utcában, amely a vasúti kollektorhoz csatlakozik a Koszovó utcánál,
8. vízelvezető árok a Március 8. utcában, amely a Joó Lajos utcában csatlakozik a városi csatornahálózathoz,
9. vízelvezető csatorna Palicson, a Magyarkanizsai út mentén a Lovran utcától a Palicsi-tó és a Vértó közötti árapasztó csatorna zárt részéig,
10. vízelvezető árok Palicson a Horgosi úton a Magyarkanizsai úttól a Prežihov Voranc utcáig.

A kommunális rendről szóló rendelettel összhangban a lefolyók és szikkasztók fenntartása a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik, míg a lefolyórácsokat és aknafedeleket, melyek a közút részét képezik, a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat tartja fenn.

A lefolyókat és a szikkasztókat a Vízművek és Csatornázási KKV takarítja és tartja karban, a szerződéssel és a szikkasztók takarítására megszabott árjegyzékkel összhangban. Az eddigi tapasztalatnak megfelelően tervben van a lefolyók tisztítása egy sor olyan utcában, melyekben ilyen szolgáltatásra szükség van (kb. 25 utcáról van szó, illetve olyan utcák, melyekben iskola működik.) A felsoroltak mellett eszközök lettek tervezve a rendkívüli esetekre is, a polgárok és helyi közösségek igénylése, illetve a felügyelet utasításai alapján. A pénzeszközök a 2017. évi összegnek megfelelően lettek tervezve.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

#### **1102-0004 programtevékenység: Állathigiénia**

Felelős személy: A kommunálisügyi titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a következő munkákat kell elvégezni:

- a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogása, ellátása, állategészségügyi ellátása és elhelyezése az állatmenhelyen,
- az állati tetemek biztonságos eltávolítása a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítása átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében,
- a káros mikroorganizmusok, rágcsálók és rovarok szaporulatának ellenőrzése és csökkentése a közterületek fertőtlenítésével, rovarirtás és rágcsálómentesítés (deratizáció).

A gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen a rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi, azon árjegyzék szerint, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást. Az előző időszakban befejeződött az állatmenhely felújításának első és második szakasza, amivel az teljesítette a törvénnyel előírt feltételeket és be lett jegyezve az állatmenhelyek jegyzékébe.

Az állati tetemek biztonságos eltávolítását a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítását átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében, a rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi, a városi tanács által jóváhagyott árjegyzék szerint.

A lakosság fertőző betegségek elleni védelméről szóló törvénnyel összhangban a fertőző betegségek elleni védelemre irányuló intézkedések mindazon aktivitások összességét képezik, melyeket többek között az önkormányzatok is megterveznek, megszerveznek és végrehajtanak, a lakosság fertőzésektől való védelme érdekében. A lakosság fertőzésektől való védelme a törvénnyel összhangban általános, különleges, rendkívüli és egyéb intézkedésekkel történik.

A megelőző fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás a lakott területeken és közterületeken, egyike az általános védelmi intézkedéseknek. Az általános védelmi intézkedések megszervezése és végrehajtása, és az azokhoz szükséges pénzeszközök biztosítása az önkormányzati egységek szervezik meg.

A fertőtlenítést, rovar- és rágcsálóirtást a közterületeken végezhetik jogi személyek, ha eleget tesznek az előírt feltételeknek, a szolgáltató kiválasztására pedig közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani.

A fertőtlenítés magába foglalja a közterületek fertőtlenítését, vagyis e szolgáltatás végzését Szabadka város területén, az igényeknek, a lakossági felkéréseknek és a felügyelőség utasításai alapján.

A rágcsálóirtás alatt a szisztematikus rágcsálóirtást értjük, ami a következőket foglalja magában:

- A többlakásos épületekben és családi házaknál végzett rágcsálóirtás, ami lefedi az önkormányzat területén élő valamennyi háztartást.
- A Sándori szeméttelen végzett rágcsálóirtást
- A dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- A fennmaradt csapdák összeszedése a társasházakból

A rovarirtás alatt a kullancsok és szúnyogok irtását értjük a város területén.

A kullancsok irtása, számuknak követése és az egészség-kockázatok felmérése Szabadkán, Kelebián és Palicson történik a közterületeken, és a 2018. évben e területek növelését tervezzük.

A szúnyogirtás alatt értendők:

- Adulticid szerekkel levegőből permetezve
- Adulticid szerekkel földről ULV generátorokkal
- Földről végzett biológiai lárvairtas
- Földről végzett biológiai lárvairtas
- A lakosságnak osztott biológiai lárvairtó tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

- A lakosság értesítése az irtásról
- Monitoring – a szúnyogok számának követése
- A biológiai lárvairtó tabletták kiosztása a helyi közösségekben

Cél: Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	8.000.000 dinár	7.000.000 dinár	6.500.000 dinár	6.000.000 dinár
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	14.610 ha	16.650 ha	17.000 ha	17.000 ha

### **P1 projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban**

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja a vízvezeték-hálózat bővítése az Újfalu HK területén, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében. A tervdokumentáció kidolgozása után meg lehet kezdeni a munkálatokat.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A vezetékes vízzel ellátott háztartások számának növelése	%	0	100%	0	0

### **P2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében lesznek végrehajtva a tömegközlekedési feltételek javítására irányuló aktivitások, a lepusztult autóbusz megállók cseréjével.

Cél: félig zárt utasváró pavilonok építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A felszerelt tetőknek a tervezettekhez viszonyított aránya	%	10%	30%	100%	0

### **P3. projekt: Halottasház építése Palicson**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a halottasház építésére.

Cél: A teljes projekt befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A dokumentáció kidolgozottsági foka	%	0	100%	0	0

### **P4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása**

A projekt leírása: A szennyvíztisztító üzemben 2017-ben történt meghibásodás miatt pénzeszközöket kell biztosítani annak felújítására. A felújításhoz szükséges pénzeszközök egy része Szabadka város költségvetéséből lett tervezve, ami biztosíthatná a szennyvíztisztító mű stabil üzemelését, és ami magában foglalja a 1.100 m<sup>3</sup>/h kapacitású hidraulikus homokülepítő berendezés beszerzését, valamint a berendezés és a hozzá kapcsolódó csövek beépítését. A többi munkát, a felszerelést és a műszaki dokumentációt a Vízművek és Csatornázási KKV biztosítja, saját eszközeiből.

Ezeket a munkákat el kell végezni, hogy megakadályozzuk azt a meghibásodást, ami veszélyeztetné a szennyvizek elvezetését és tisztítását. Amennyiben biztosítva lesznek az eszközök az önkormányzat költségvetéséből, a Vízművek és Csatornázási KKV 2018 elején meghirdeti a pályázatot az említett munkálatokra.

Cél: A csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenység zavartalan ellátásának biztosítása.

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Meghibásodás előtti, szanált állapot	nem	igen	igen	igen

### **P5. projekt: Lakások építése – szociális lakások, Karadorde út JUP**

Felelős személy: az alacsony- és vízépítéssel megbízott ügyintéző

A projekt leírása: Szociális lakások építése

Szabadka város köteles közművesíteni a területet, hogy lehetővé váljon a lakások építése. 44 lakás építés van tervben.

Cél: Közművesítettség

Cél: Lakások építése a szociálisan rászorulóknak részére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
A lakások kiépítettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza**

Leírás: A vízvezeték-hálózat építésére a Szegedi út mentén – Noszán a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság biztosított eszközöket a köztulajdonú vízgazdálkodási létesítmények építése és felújítása érdekében. A cél jó minőségű ivóvizet biztosítani Nosza lakosságának, az életminőség javítása és az infrastruktúra állapotának javítása Szabadka város területén.

Cél: Ivóvíz biztosítása és a lakosság életkörülményeinek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
A vízvezeték-hálózat szakaszának kiépítettségi foka	%	0	100%	0	0

### **3. Program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés**

Felhasználó: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Leírás: A Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság a következőkre orientálódik: A gazdasági és beruházási légkör fejlesztése, az aktív foglalkoztatáspolitikai végrehajtása a foglalkoztatás terén releváns intézményekkel folytatott együttműködésben, és a vállalkozások ösztönzése. E programmal lesz finanszírozva a fenntartható és innovatív gazdaság előfeltételeinek megteremtése, a regionális fejlesztési ügynökség támogatása révén, az aktív politika intézkedéseinek végrehajtásával, a város és az itt folyó gazdasági tevékenységek kiállításokon, vásárokon való bemutatásával, a vállalkozások fejlesztésére és népszerűsítésére alakult civil szervezetek támogatásával, és olyan projektekkel, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdaság feltételeinek megteremtéséhez. Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	szám	9100	8500	8000	7500
Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	szám	92	100	80	80
A megnyitott/bezárt cégek száma az üzleti inkubátorban	szám	5/3	5/3	5/3	3/0

### 1501-0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, az állami segélyek ellenőrzéséről szóló törvény, Szabadka Város Fenntartható Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Leírás: E programtevékenység keretében teljesülnek a kiadások és költségek a gazdaság-ösztönző keret biztosítására és a megfelelő gazdasági közeg biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához, Szabadka város népszerűsítése révén és projektek kidolgozásával úgy helyi, mint regionális, országos és nemzetközi szinten. Az adományozó szervezetekkel folytatott együttműködés fejlesztése bilaterális és multilaterális szinten, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés útján. Emellett a programaktivitás lehetővé teszi az infrastrukturális feltételek megteremtését a foglalkoztatás ösztönzéséhez, az új technológiák könnyebb elérhetőségét és a nagy méretű beruházásokat. Az üzleti övezet közművesítése folyamatban van.

#### 1. cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A technológiai parkokat, üzleti inkubátorokat használók száma	szám	17	20	20	20
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	98%	100%	100%	100%

## **1501-0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések**

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, az állami segélyek ellenőrzéséről szóló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény

Leírás: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására az aktivitások megvalósításával és a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásával. A Helyi Foglalkoztatási Akcióterv az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtásának eszköze, amely összhangban van az országos és a tartományi foglalkoztatási akciótervekkel.

### **1. cél: A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	szám	100	90	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	szám	50	45	40	40

## **1501 - 0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések**

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, az állami segélyek ellenőrzéséről szóló törvény, Szabadka Város Fenntartható Gazdaságfejlesztési Stratégiája

Leírás: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására, a Pannonreg RGÜ működésének támogatásával, tagsági díj fizetése útján A PANNONREG RGÜ szakmai tanácsokat nyújt a kis és középvállalatoknak, mentorságot vállal, támogatja a Szabadkai Gazdasági Vásár megszervezését, és pénzeli a civil szektor által a város területén folyó gazdasági tevékenységekre orientálódó kiállításokat.

1. cél: Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	szám	15	15	15	15
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	szám	15	17	15	15

## **P1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása**

Jogalap: A köztulajdonról szóló törvény, Az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet, A Kosta Nađ kaszárna II-464-594/15 számú adásvételi szerződése és a Hadseregottthon II-464-685/15 számú adásvételi szerződése. Leírás: A költségvetés keretében, e projekttel 12 havi törlesztőrészlet lett előirányozva a Hadseregottthon és a Kosta Nađ kaszárnya megvásárlására.

1. cél: Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából	Törlesztett részletek száma	24	24	24	24

## **P2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása**

Jogalap: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozására vonatkozó kis értékű közbeszerzésre vonatkozó szerződés IV-404-268/2017 szám alatt 2017.06.06. keltezéssel.

Leírás: A szolgáltatás felöleli az állapot és az okos város lehetőségeinek felmérését és elemzését, a fejlesztési irányok definiálását és azok összehangolását a meglévő fejlesztési prioritásokkal.

1 cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
--------------------------	--------------	---------	------------------------	------------------------	------------------------



Kidolgozott stratégiai dokumentum	szám	0	1	0	0
-----------------------------------	------	---	---	---	---

### **P3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén**

Jogalap: A Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság határozata 141-401-5233/2017 szám alatt 2017.10.26. keltezéssel.

Leírás: A szolgáltatás felöleli a Szabadka város területén végzett geológiai, hidrológiai és geotermális elemzéseket és variánsok kidolgozását a geotermális vizek felhasználásának lehetőségeire Szabadka és Palics területén

1 cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Kidolgozott stratégiai dokumentum	szám	0	1	0	0

### **P4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák a város bejáratainál**

Jogalap: Vissza nem térítendő támogatásról szóló szerződés 144-401-2454-18-/2017-44.

Leírás: Megfelelő idegenforgalmi táblák (jelzések) kidolgozása, vagyis a szín, a típus, a méret, a kinézet és a szerkezet meghatározása

1 cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Kidolgozás	szám	0	1	0	0

### **P5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra**

Felelős személy: Energetikai ügyintéző

1 cél: Szabadka város energiafogyasztásának kezelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Szabadka város kidolgozott energiahatékonysági terve	Nem/igen	nem	igen	-	-

### **P14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen**

Felelős személy: A beruházókkal kapcsolatot tartó ügyintéző-projektmenedzser a Beruházási és Fejlesztési Titkárságnak a Beruházókkal Kapcsolatot Tartó Szolgálat.

A projekt leírása: Terv kidolgozása az építési engedélyhez, kivitelezési és építési terv kidolgozása a vámterminál felépítéséhez a Kisbajmoki Ipari Övezetben

A projekt megindokolása a beszámolási évben: A Kisbajmoki Ipari Övezet vámszabad területén üzemelő cégek termelésének jelentős növekedése, valamint a leendő beruházók miatt, a meglévő vámterminál már szűkössé vált, ezért a magasabb hatalmi szintekkel együttműködve új vámterminál épül. A beszámolási időszakban le lett bonyolítva a JN K 23/17 számú közbeszerzés és 2017.06.05-én a szerződéskötés a kivitelezővel, a szabadkai SMB-GRADNjA Kft-vel, a teljes projekt megvalósítása folyamatban van.

Cél: Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő agzdaság támogatásához

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az önkormányzat szolgáltatásait igénybe vevő cégek száma	szám	10	15	-	-

#### 4. Program: Turizmus-fejlesztés

Felelős személy: A városi tanács idegenforgalmi ügyekkel megbízott tagja, a Palicsi Park Kft. igazgatója, a SZVISZ igazgatója

Felhasználó: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Leírás: A Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság a következőkre orientálódik: A gazdasági és beruházási légkör fejlesztése, az aktív foglalkoztatáspolitikai végrehajtása a foglalkoztatás terén releváns intézményekkel folytatott együttműködésben, és a vállalkozások ösztönzése. E programmal lesz finanszírozva a fenntartható és innovatív gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a regionális fejlesztési ügynökség támogatása révén, az aktív politika intézkedéseinek végrehajtásával, a város és az itt folyó gazdasági tevékenységek kiállításokon, vásárokon való bemutatásával, a vállalkozások fejlesztésére és népszerűsítésére alakult civil szervezetek támogatásával, és olyan projektekkal, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez. Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

A program leírása: A város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése a turizmus-fejlesztési aktivitások és az idegenforgalmi kínálat ismertetése révén történik. Az említett aktivitások a Palicsi Park Kft. útján valósulnak meg, amit az összes alapító finanszíroz. A vállalat alapítói 33,33 % részesedéssel: A Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány és Szabadka város A területi kiterjedés meghatározásáról szóló rendelet előírja, hogy a közhasznú teendők ellátásával azon a területen, melyet az önkormányzat a palicsi alapterv megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva:

- a Társaság illetékességébe tartozó területen, az állami tulajdonban levő építési terület irányítását, mely felett Szabadka város használati joggal rendelkezik, vagy Szabadka város tulajdonában van
  - a kommunális javak kiépítése és karbantartása a Társaság illetékességi területén
  - a Társaság illetékességébe tartozó területen lévő üzleti építmények és üzlethelyiségek fenntartása
  - a Palicsi-tó és a Vér-tó ökológiai helyreállításával és remediációjával kapcsolatos teendők
  - magas kategóriájú turisztikai desztináció kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységek az elfogadott alaptervvel összhangban és
  - Általános és szakszolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások nyújtása az illetőségi területen.
- A Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet előírja, hogy a terület kihirdetésének alapvető célja: az idegenforgalmi terület megszervezése, rendezése, felszerelése és védelme, annak kezelése, az idegenforgalmi kínálat értékesítési lehetőségeinek növelése és a meglévő turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően, a térség, a tágabb régió és az egész ország szociális-gazdasági céljainak elérésére. Az integrált idegenforgalom-fejlesztéssel a Palicsi Idegenforgalmi Terület keretében maximalizálni kell az idegenforgalom pozitív és minimalizálni a negatív szociális, gazdasági és területi hatásait. A Palicsi Idegenforgalmi Terület kulcsfontosságú turisztikai látványosságai természeti és épített értékek. A természeti látványosságok: a Palicsi-tó, a Vértó, a Palicsi Természeti Park és a Barokk park. Az épített látványosságok: a víztorony, a Vigadó, a zenepavilon, a nyári színpad, a női strand, a férfi strand, a Lujza villa, a villamos megálló és a nagy park. A rendelet előírja, hogy az idegenforgalmi területről a Palicsi Park Kft. gondoskodik.

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

<b>Mutatók</b>	<b>Érték az alapévben (2017)</b>	<b>Célérték (2018)</b>	<b>Célérték (2019)</b>	<b>Célérték (2020)</b>
A látogatók és az éjszakázások száma	81.162	85.170	89.500	94.000
Magánberuházók száma Palicson	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1

Cél: A desztináció látogatottságának növelése és a kezelésben lévő épületek kapacitásának minél nagyobb fokú kihasználása

<b>Mutatók</b>	<b>Érték az alapévben (2017)</b>	<b>Célérték (2018)</b>	<b>Célérték (2019)</b>	<b>Célérték (2020)</b>
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	231.162	255.170	279.500	294.000

A termálvizes medence és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a Vigadó) látogatóinak száma	60.280	68.920	74.850	81.000
---	--------	--------	--------	--------

### 1502-0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

Leírás: E programtevékenység keretében a működési tervvel, a pénzügyi tervvel és a támogatási tervvel összhangban a vállalat felvállalja és elvégzi feladatait és folytatja tevékenységét a zavartalan működés érdekében, ill. alapvető feladatainak ellátására: a rendelkezésre álló idegenforgalmi potenciál jobb kihasználása és egy magas kategóriájú turisztikai desztináció építése érdekében. Az eszközök a folyó működési költségek, az anyagi és immateriális, a bérek és egyéb személyi juttatások, a rezsiköltségek és a vállalat által használt üzlethelyiségek fenntartási költségeinek fedezésére, az épületekbe való beruházásokra, a tervdokumentáció kidolgozására (a Palicsi Fürdőnek a Palicsi-tó és az Újvidéki út közötti részére vonatkozó részletes szabályozási terve – II. fázis és más tervek), a kisajátításokra, a telekátalakításokra, a tervek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok revíziójára, az ingatlanok értébecslésére, stb.

A Szabadka Várossal kötött szerződés alapján a Társaság tevékenységének ellátása céljából használhatja a szerződésbe foglalt üzlethelyiségeket, az alábbi jegyzék szerint:

1. A Vigadó épületének egy része Palicson, a Hősök parkja 13. alatt;
2. A Master épületének egy része, Magyarkanizsai út 17/a;
3. Halászkunyhó a hozzá tartozó mólóval, Palicsi tanyák 218/a;
4. Zenepavilon, Hősök parkja szn.;
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park szn.;
6. Öko központ Palicson, Tó utca szn.;
7. Nyári színpad Palicson, Hősök parkja szn.;
8. Nyilvános mosdók, 7 építmény Palicson:
  - mosdó a Nőis strandnál, Hősök parkja szn.;
  - mosdó a Kis vendéglőnél, Hősök parkja szn.;
  - mosdó a víztoronynál, Horgosi út szn.;
  - mosdó a Férfi strand bejáratánál, Ifjúsági park szn.;
  - mosdó a Fontanánál, Ifjúsági park szn.;
  - mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78.;
  - mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn.;

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A Palicsra látogatók száma	30.162	31.670	33.500	35.000
Az éjszakázások száma Palicson	51.000	53.500	56.000	59.000
Magánberuházók száma Palicson	1	1	1	1

## 1502-0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók

A programtevékenység leírása: A Palicsi Park Kft. jogköreit a város idegenforgalmi kínálatának bemutatására a területi kiterjedés határainak meghatározásáról szóló rendelet írja elő, amely szerint a palicsi alapterv és a Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva. A desztináció marketingje a nagy méretű beruházásokkal együtt képezi Palics fejlesztésének és az alapterv megvalósításának alapját.

A vállalat e tevékenységek keretében tervezi az eszközöket a következőkre:

- reklám és propagandaanyag, idegenforgalmi és beruházási ismertető anyag nyomtatására
- Palics idegenforgalmi bemutatása a médiákban, a hagyományos és új rendezvények, zenei események és fesztiválok ismertetése és hirdetése,
- az olyan építmények hirdetése és bemutatása, mint a kongresszusi központ, a termálvizes medence, stb.
- a beruházási lehetőségek ismertetése és
- a hazai és külföldi idegenforgalmi és beruházási vásárokon és kiállításokon való részvétel

Cél: A desztináció idegenforgalmi látogatottságának növelése – a turisztikai forgalom növelése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A Palicsra látogatók száma	30.162	31.670	33.500	35.000
Éjszakázások száma	51.000	53.500	56.000	59.000
Nappali látogatók száma	150.000	170.000	190.000	200.000

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A termálvizes medence látogatottsága	8.780	9.220	11.000	13.000
A palicsi kongresszusi központ – a nyári színpad látogatottsága	27.000	32.000	34.000	36.000
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	24.400	27.700	29.850	32.000

## P1. projekt: Városnap

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény és az idegenforgalmi törvény

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a Városnap megünneplésére tervezett aktivitások végrehajtásával kapcsolatos kiadások és költségek. A projekt jóváhagyott értéke 3.081.000,00 dinár.

1. cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évi megval.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Eltöltött éjszakák százalékaránya	%	5	10	20	25

## **P2. projekt: Szilveszteri ünnepség**

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény és az idegenforgalmi törvény

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a lakosság számára szervezett Újévvárás költségei és kiadásai A projekt jóváhagyott értéke 4.790.000,00 dinár.

1. cél: A város turisztikai hirdetésének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évi megval.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Eltöltött éjszakák százalékaránya	%	5	10	20	25

## **P3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján**

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervezve az evezős bírói torony építése a tó nyugati partján. Az építmény körül járda is épül, és a torony keretében egy 18 x 3 m móló építése is tervben van.

Cél: A sport és szabadidős turizmus fejlesztése Palicson

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A kiépült torony	0 %	100%	100%	100%

#### **P4. projekt: ART Nouveau - SZISZ**

Jogalap: Idegenforgalmi törvény, Szabadka Város Fenntartható Fejlesztési Terve 2012-2021, Szeged és Szabadka kistérség szecessziós elemeken alapuló turizmusfejlesztési stratégiája 2012-2020.

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció népszerűsítésére Szeged várossal az emissziós piacokon való közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítése, ajándéktárgyak készítése, film készítése a szecessziós épületekről, a szecesszióról szóló gyermekkönyv lefordítása, infó-táblák a szecessziós épületek jelölésére A projekt jóváhagyott értéke 88.740,00 euró, megvalósítása 2018.04.01-jén kezdődik és várhatóan 2019 szeptemberéig lezárul.

##### **1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évi megval.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	szám	0	10000	8500	0

#### **P5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.**

Jogalap: Az idegenforgalmi törvény

Leírás: E projekt keretében történik Szabadka és Palics idegenforgalmi kínálatának bemutatása, a turisztikai dolgozók szakmai képzése, promóciós kirándulások a sajtó képviselői számára A projekt jóváhagyott értéke 635.000,00 dinár, megvalósítása 2018.05.09-én kezdődik és várhatóan 2018.05.12-én lezárul.

##### **1. cél: A város turisztikai hirdetésének növelése**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évi megval.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Eltöltött éjszakák százalékaránya	%	5	10	20	25

#### **P6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése**

E projekt keretében lett tervbe véve a Vigadó felújításának folytatása a Nagy park virágágyásokkal való beültetésével és utcabútorokkal való felszerelésével a palicsi alapterv keretében. A projektet a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság finanszírozza. Az épület

felújításának folytatása keretében tervbe lett véve a fűtési-hűtési és villamossági szerelvényeken végzett munkálatok, az épület keleti szárnyában végzett építési és villamossági munkák, a vízvezeték szerelvények, kút építése, stb.

A Nagy park keretében tervben van a fő sétány, a 3-as ösvény, a gyalogösvények rendezése és utcabútorokkal való felszerelése.

A munkálatok egy része 2017-ben lesz elvégezve, míg a befejezés 2018-ra várható.

Cél: Turisztikai infrastruktúra építése Palicson

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Felújított Vigadó és rendezett Nagy park	52%	100%	100%	100%

#### **P7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis**

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a palicsi nyári színpad felújításának folytatása. A projektet a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium finanszírozza.

Az épület felújításának második fázisa magában foglalja az udvar kikövezését, a villamossági szerelvényeken végzett munkákat, a színpad kibővítését, a homlokzaton végzett munkákat, stb.

A projekten végzett tevékenységek 2017-ben kezdődtek és a 2018. évben fognak befejeződni.

Cél: Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása és a turisztikai kínálat minőségének növelése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A nyári színpad felújítása – második fázis	0 %	100%	100%	100%

#### **P8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route**

Jogalap: Az idegenforgalmi törvény, Szabadka város helyi fenntartható fejlesztési stratégiája a 2012-2021. időszakra

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció bemutatásának fejlesztésére az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítésére, a honlap gyengénlátók igényeihez való igazítására, a városra jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott



értéke 79.686,00 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2019-ig lezárul. E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció bemutatásának fejlesztésére az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítésére, a honlap gyengénlátók igényeihez való igazítására, a városra jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott értéke 79.686,00 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2019-ig lezárul.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évi megval.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	szám	8000	8000	8500	9000

#### **P9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon**

E projekt keretében lett tervbe véve a Férfistrand mólójának szanálása 720 m<sup>2</sup> területben, a termálvizes medence közelében. A szanálás több munkát foglal magában: ácsmunkákat (a móló padlózatának leszerelése, a szerkezet szétszerelése, a padlózat felszerelése és a szerkezet fém részeinek le- és felszerelése). A projekt legnagyobb részét a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság pénzeli, azzal, hogy a projektben való részvételként az eszközök egy része a város költségvetéséből lesz biztosítva. A projekten végzett tevékenységek 2017-ben kezdődtek és a 2018. évben fognak befejeződni.

Cél: Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása és a turisztikai kínálat minőségének növelése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A Férfi strand mólójának felújított része	0 %	100%	100%	100%

#### **P10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

Cél: Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	30%	65%	100%

## 5. program: 0101 – Agrárfejlesztések (erdészet)

Felhasználó neve: A közigazgatási Hivatal Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkársága - Mezőgazdasági és Földügyi Részleg

A felhasználó általános indokolása: A Mezőgazdasági és Földügyi részleg jogkörei keretében az alábbi teendőket látja el:

- előkészíti az okiratok tervezetét, azon törvények és jogszabályok közvetlen végrehajtására, melyek végrehajtását a mezőgazdaság terén az önkormányzatra bíták,
- előkészíti a részleg hatáskörébe tartozó okiratok tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoznak meg,
- részt vesz a pénzügyi tervek meghozatalában a városi költségvetés előkészítésének folyamatában, és követi a szolgálat hatáskörébe tartozó költségvetési eszközök célszerű felhasználását és követi azok megvalósulását,
- megszervezi a pályázatok meghirdetését a polgári egyesületek mezőgazdaság terén megvalósítandó projektjeinek és projektjeinek finanszírozására és/vagy támogatására,
- részt vesz a közbeszerzési dokumentáció előkészítésében, melyek a 420 és 422 funkciókon keresztül valósulnak meg,
- előkészíti a részleg hatáskörébe tartozó projektek és programaktivitások megvalósításáról szóló szerződések tervezetét, és követi azok teljesülését,
- ellátja az állami tulajdonú mezőgazdasági földek használatával kapcsolatos szakteendőket
- támogatást biztosít a jégelhárítási rendszer működéséhez Szabadka város területén

Leírás: A mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban A 422 – erdészet jogcímen lettek eszközök biztosítva az erdőtelepítési tervek kidolgozására, melyek a költségvetési eszközöknek a Szabadka város területén található erdőkre való használatára vonatkozó 2018. évi terv meghozatala után valósulnak meg.

Cél: Az állami tulajdonú földekkel való hatékony gazdálkodás; a termelés növekedése és a termelők stabil jövedelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
--------------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------

Mezőgazdasági területek használata az össz mezőgazdasági területhez viszonyítva	%	75	75	75	75
---	---	----	----	----	----

**0101-0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben**

Jogalap: A mezőgazdasági földekről szóló törvény, az állami tulajdonú földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat, a jégelhárításról szóló törvény, a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata évi programja, az állategészségügyi törvény

Leírás: E programtevékenység keretében lett tervbe véve a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése, támogatás biztosítása a jégelhárító rendszer üzemeléséhez Szabadka város területén; a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium által önkormányzatra bízott, az állami tulajdonú földek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek veszélytelen elpusztításának megszervezése, a Szabadka, Bajmok és Csantavér területén lévő dögművek üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése, stb.

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az éves tervvel felölelt termőföldek használatának aránya a rendelkezésre álló teljes termőterülethez viszonyítva	%	75	75	75	75

**P2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése**

Jogalap: a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata évi programja, az állategészségügyi törvény, az állathigiénéről szóló törvény, A kommunális tevékenységekről szóló törvény

Leírás: Tervben van egy létesítmény építése az állati eredetű melléktermékek begyűjtésére és jármű vásárlása azok szállítására. A 2017. évben befejeződött a Szabadkai Állategészségügyi Állomás felvásárlása, és a 2018. évre pénzeszközök lettek előirányozva az állathigiéniai szolgálat felszerelésére, amely e vállalat keretében fog majd üzemelni.

Cél: A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az állati melléktermékek szállítására szolgáló járművek száma	db	0	1	1	1

## 6. program: 0401 - Környezetvédelem

Felhasználó neve: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság Környezetvédelmi Részlege

A felhasználó leírása: Környezetvédelmi Részleg a következő teendőket látja el: - közigazgatási és egyéb teendőket azon törvények és jogszabályok végrehajtásában a környezetvédelem terén, melyek közvetlen végrehajtását az önkormányzatra bízta, - közigazgatási és egyéb teendőket a környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati rendeletek végrehajtásában, valamint a polgárok környezetvédelmi igényeivel kapcsolatos teendőket, - a szolgálat hatáskörébe tartozó okiratok tervezetének kidolgozása, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg, - a pénzügyi tervek tervezetének kidolgozása jogcímek és költségvetési szervek szerint és a költségvetési eszközök rendeltetésszerű felhasználásának figyelemmel kísérése, - a pénzügyi tervek megvalósításának figyelemmel követése a szolgálat hatáskörébe tartozó jogcímek szerint, - a szolgálat hatáskörébe tartozó szakmai, adminisztrációs, műszaki és egyéb teendők, melyekkel a titkár, a hivatalvezető, a polgármester és a városi tanács megbízza, - egyéb a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület határozataival előírt feladatok.

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A program leírása: E program keretében valósulnak meg a környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitások (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését)

Cél: A környezeti elemek állapotának fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő	szám	15	15	10	0

szennyezettsége meghaladta a határértékeket					
---	--	--	--	--	--

Cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	%	75	75	80	100
Az újrahasznosított hulladék aránya	%	30	35	40	50

0401-0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára  
Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – AB rendelet és 14/2016); a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának javítását célzó terv meghozataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/14 száma)

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészeket kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok toba jutásának csökkentésére, valamint a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védőövezetek fenntartására szolgáló eszközök. Tekintettel, hogy a nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli zöldterületek fenntartását a Palics-Ludas Közvállalatra bízta, az önkormányzat a közbeszerzési törvény 7. szakaszának 2. bekezdés 1. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal. Továbbá pénzeszközök lettek előirányozva az özönnövények és allergén növények terjedésének megakadályozására Szabadka város területén, melyek a jogosult vállalattal való szerződéskötés után teljesülnek majd.

Cél: A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védelmi intézkedések tekintetében

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	%	80	80	80	80

A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	%	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----

#### **0401-0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – AB rendelet és 14/2016), a levegőminőség monitoring programja Szabadka város területére a 2016. július 01. és 2018. június 30. időszakra (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 44/2016)

A programtevékenység leírása: A 2018. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitoringjának programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitoringjára a 2017. évben a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel megkötött szerződés alapján, amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárást kell majd lebonyolítani a környezeti elemek minőségének követésére, a 2018.07.01. – 2019.06.30. időszakban.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	szám	1385	1400	1400	1400

#### **0401-0003 programtevékenység: Természetvédelem**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – Ab rendelet és 14/2016);

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében folytatódnak a védett természeti javakon, a Palicsi Természeti Parkban és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Területen végzett aktivitások a Palics-Ludas KV révén, melyek felölelik a természeti értékek védelmére, fenntartására és állapotuk követésére irányuló tevékenységeket és az aktív védelmi intézkedéseket, a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves tervei és programjai, valamint a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint.

Folytatódik a részvétel az oktató és projektaktivitások szervezésében a biológiai és tájjellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmében, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezésének társfinanszírozása.

Cél: A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	szám	6	6	6	6

#### **0401-0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – AB rendelet és 14/2016); a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10 i 14/16)

A programtevékenység leírása: A hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09 és 88/10 száma) összhangban a tervek között szerepel az önkormányzat hatáskörébe tartozó projektek és programok megvalósításának finanszírozása és szakmai támogatása, elsősorban a vadlerakók felszámolására és az új vadlerakók keletkezésének megelőzésére. A felsorolt aktivitások megvalósítására szerződések lettek kötve az arra jogosult vállalattal, amely a vadlerakók felszámolásával meg lett bízva.

Cél: Az illegális szeméttelpek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	4	4	4	4
A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	szám	0	1	2	2

### **P3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – AB rendelet és 14/2016);

A projekt leírása: Ahhoz, hogy megfelelő módon tudjuk követni a vadlerakók felszámolásán és az özönfajok irtásán végzett aktivitások eredményeit, megfelelő nyilvántartásra van szükség, amit erre szakosodott intézmény készít el, és ami felöleli a terep felmérését, és az eredmények összeírását és bemutatását térinformatikai (GIS) adatokkal

Cél: A vadlerakók és az özönfajokkal szennyezett területek nyilvántartásba vétele térinformatikai (GIS) adatokkal

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken a vadlerakók össze lettek írva, a becsült hulladékmennyiséggel és GIS adatokkal	%	0	40	100	100
Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken fel lettek térképezve az özönfajokkal szennyezett területek, GIS adatokkal	%	0	40	100	100

### **P7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének és költségeinek társfinanszírozása**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára



Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 – más törv., 43/2011 – AB rendelet és 14/2016);

A projekt leírása: Ezzel a projekttel folytatódik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer építése befejezésének és a regionális hulladéktároló üzemelésének társfinanszírozása az első hat hónapban, mint a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésben és e szerződés 2012.05.08-án kelt függelékében lett meghatározva.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	%	80	100	100	100
A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	%	52,47	25	0	0

**P8 projekt: Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó.**

Leírás: A projekt részben a Tartományi Várostervezési és Környezetvédelmi Titkárság eszközeiből, részben pedig az önkormányzat költségvetéséből lesz finanszírozva. A projekt célja infrastrukturális és más építmények létesítése a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum védőövezetében.

Cél: Építési engedély megszerzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Megszerzett építési engedély	Igen - nem	-	igen	-	-

**P9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül**

Felelős személy: A Beruházási Szolgálat vezetője

A projekt leírása: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül, és a dokumentáció előkészítése

Cél: feltételek teremtése a kisajátításhoz a védőövezetben és annak sikeres végrehajtása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Sikeresen lebonyolított kisajátítás	%	0	50%	100%	0

## 7. PROGRAM: 0701 – Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra

Felhasználó: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

Felhasználó leírása: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság jogköreit a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 18/17-egységes szerkezetű szöveg) szabályozza.

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság munkafeladatai a következők lesznek:

- stratégiai tervezés, a város számára fontos éves beruházási tervek, ill. projektek kezdeményezése, kidolgozása és megvalósítása,
- beruházási költségvetés megtervezése és megvalósításának követése,
- beruházási prioritások javaslata, valamint a projektfeladatok meghatározása a kivitelezőkkel,
- vagyoni jogi előkészületi tevékenységek, tervdokumentumok koordinálása a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival és a város által alapított közvállalatokkal,
- a tervdokumentáció kidolgozásának koordinálása és végrehajtása a mélyépítési, vízépipítési és magasépítési építményekhez szükséges terv- és egyéb dokumentáció kidolgozására megbízott alanyokkal,
- adatbázis készítése a beruházások végrehajtásához és a beruházási marketinghez,
- a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben a Város a beruházó,
- a program és a kommunális infrastruktúra fejlesztési programok összehangolását végző szakértői munka, a városi képviselőtestület rendeleteivel összhangban,
- a beruházások szakmai felügyelete, az építési közterületek ellátottságához biztosítja a feltételeket, illetve a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez és a közterületek rendezéséhez, melyeknél a Város a beruházó,
- a városi költségvetésből finanszírozott beruházásokkal kapcsolatos szakmai tevékenységek, és a kötelezettségvállalásból és donációkból származó bevételek alapján,
- a beruházási projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai teendőket lát el, melyek finanszírozása a nemzetközi pénzügyintézményekkel kötött, hitelekkel és adományokról szóló szerződések alapján történik, és a törvényi előírások és a Város alapszabályával meghatározott egyéb bevételek alapján, melyek a következő közbeszerzésekre vonatkoznak: javak, szolgáltatások (műszaki dokumentáció kidolgozása és ellenőrzése, szakmai felügyelet gyakorlása; műszaki ellenőrzés végzése; IT és ERP szolgáltatások; konzultánsi és más szolgáltatások) és munkálatok (építési, bővítési, átalakítási, felújítási, helyreállítási és más munkák az építményeken, melyek beruházója a Város),
- információ biztosítása a lokációról, a lokációs feltételekről, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és használati engedélyek azokhoz az építményekhez, melyek beruházója a Város,
- figyelemmel kíséri a szerződéses munkák megvalósulását a terjedelem, a minőség és a realizáció üteme szempontjából,

- követi és nyilvántartást vezet a pénzügyi kötelezettségekről az összes beruházási program megvalósítása keretében

- egyéb fontos teendőket is ellát a pályázati dokumentáció előkészítésével és a közbeszerzések megvalósításával kapcsolatban,

- szakmai teendőket lát el az olyan természeti csapások vagy műszaki-technológiai balesetek utáni alapvető életfeltételek biztosításához végzett munkálatokkal kapcsolatban, melyek következményei veszélyeztetik az emberek életét vagy egészségét, illetve a környezetet, - az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó előírásoknak megfelelően (sürgős intervenciók), a Város hatáskörébe tartozó építményeknél.

- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és városi Tanács beruházási tárgykörbe tartozó rendeleteit és más okiratait,

- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, beruházásokkal kapcsolatos törvényeket és egyéb előírásokat,

- a Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,

- kidolgozza a Titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a városi költségvetés előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetés szerinti felhasználását a Titkárság hatáskörébe tartozó költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek vonatkozásában,

- megvalósítja a Titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket,

- ellátja a Titkárság hatáskörébe tartozó, a Városi képviselő-testület előírásainak és más általános okiratainak végrehajtása feletti közigazgatási felügyeleti teendőket,

- elkészíti a beruházási tárgykörhöz tartozó előírások és más okiratok tervezetét, melyeket a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg,

- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és

- a törvény, valamint a Városi képviselő-testület Alapszabálya, rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez.

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energia és Közlekedési Titkárság titkára és a Beruházási Titkárság titkára

Leírás: A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény előírja, hogy a köztársaság, a tartomány és az önkormányzati egységek jogaik és kötelezettségeik keretében eszközöket biztosítanak a közlekedés biztonságának növelésére.

A közlekedés biztonságának növelésére az alábbi forrásokból biztosíthatók eszközök:

- 1) a köztársasági költségvetés, a tartományi költségvetés és az önkormányzati egységek költségvetése,

- 2) a közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek,

- 3) a köztársasági, tartományi vagy önkormányzati költségvetésbe befizetett ajándékok vagy adományok,

- 4) egyéb bevételek.

A pénzbírságokból befolyó eszközök 70%-a a köztársasági költségvetést, 30%-a pedig annak a helyi önkormányzati egységnek a költségvetését illeti meg, amelynek a területén a szabálysértést elkövették.

A szabálysértés helye szerinti helyi önkormányzati egységet megillető 30%-nak az 50%-át az illető helyi önkormányzati egység közlekedési infrastruktúrájának a javítására kell fordítani, ami az a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat révén teljesül, amely a helyi utakat kezeli.

Az említett eszközöket kell a közúti közlekedésbiztonság előmozdítására is fordítani.

Az eszközöket a következőkre kell felhasználni:

- 1) a Koordinációs Testület működésére;
- 2) a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására;
- 3) a közlekedésbiztonsági megelőzésre és felvilágosításra;
- 4) a közlekedésbiztonsági tudományos kutatómunkára;
- 5) a közúti közlekedés ellenőrzését és irányítását végző közlekedésrendészeti egységek, illetve más közlekedésbiztonsági szervek műszaki felszerelésére.

A törvény továbbá előírja, hogy az önkormányzati egység köteles kidolgozni a közlekedés műszaki szabályozási tervét a város területére, és a helyi közlekedésbiztonsági stratégiát.

A kommunális tevékenységekről szóló törvény értelmében az önkormányzati egység biztosítja a szervezési, anyagi és egyéb feltételeket a kommunális létesítmények kiépítéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez, valamint a rendszer műszaki és technológiai egységéhez, és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését.

A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi utasszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást ad autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint.

Cél: A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Közlekedési balesetek száma	282	260	250	240
Halálos kimenetelű esetek száma	5	4	4	3
Sérültek száma	216	200	190	180

**A Beruházási Titkárság hatáskörébe tartozó program leírása:** E program keretében történnek az aktivitások a közlekedésbiztonság növelése érdekében, a közlekedésbiztonsági programmal összhangban, a megfelelő mértékű és minőségű tömegközlekedés biztosítása a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek közötti különbség megtérítésére és autóbuszok vásárlására nyújtott támogatásokkal, valamint a taxi állomások folyó javításaira és fenntartására irányuló aktivitások.

A program végrehajtásának megindokolása:

A tervidőszak folyamán biztosított a Közlekedésbiztonsági Tanács folyamatos működése, a megfelelő minőségű és mértékű tömegközlekedés a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek közötti különbség megtérítésére és autóbuszok vásárlására nyújtott támogatásokkal.

Cél: Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	60km	65km	0	0

A közlekedésbiztonság témájára szervezett nevelő és promóciós jellegű aktivitásokhoz kapcsolódó tervezett tevékenységek, valamint a közlekedési rendőrség műszaki ellátása nem teljesült ebben az időszakban, kivéve a 2016. évet, egy jármű vásárlásával. A taxi állomások javítására és fenntartására meghirdetett közbeszerzés az időszak végén lezárult, míg a közlekedés műszaki szabályozási tervének műszaki vizsgálatára ebben az időszakban kezdődött meg a közbeszerzési eljárás. Az indikátor értéke, vagyis a halálos kimenetelű balesetek száma a vizsgált időszakban 3, ami a 2017. évre tervezett célérték 60% (5 halálos kimenetelű baleset).

#### **0701-0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára és a közlekedési ügyintéző

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében az eszközök a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságának növelésére szánt pénzeszközök felhasználási tervével összhangban teljesülnek.

A városi képviselő-testület rendeletet hozott a Közlekedésbiztonsági Közlekedési Pénzalap megalapításáról, melynek értelmében az alap eszközei a következőkre használhatók fel:

- 1) Szabadka város lakott területein levő helyi utak és utcák közlekedésbiztonsági tanácsának munkájára
- 2) a közlekedés rendszerét meghatározó intézkedések és akciók realizálása rendes feltételek mellett és a munkálatok ideje alatt, a községi utakra és a város területén levő települések utcáira vonatkozóan;
- 3) a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására;
- 4) részvétel prevenciós és promóciós tevékenységekben a közlekedésbiztonság területén;
- 5) elemzések, tanulmányok és projektek készítése a közlekedésbiztonság területén a meghatározott közlekedési rendszer alkalmazása, a közlekedés felvételezése a biztonság követése és a zavartalan közlekedés érdekében;
- 6) részvétel azoknak a közlekedési rendőri egységeknek műszaki felszerelésében, melyek ellenőrzik és szabályozzák a közlekedést az utakon, és más közlekedésbiztonsági tevékenységekben illetékes szerveknek, (pl. a községi utak és utcák védelmét szabályozó előírásoknak az alkalmazására irányuló felügyeleti ellenőrzés végrehajtói);
- 7) egyéb rendeltetések, melyek célja a városhoz tartozó utakon való közlekedésbiztonság fejlesztése.

A törvény előírja, hogy a területi autonómia egységének, illetve a helyi önkormányzati egységnek a végrehajtó szerve, a községi tanács, illetve a városi tanács a területi autonómia

egységének, illetve a helyi önkormányzati egységnek a hatáskörébe tartozó közúti közlekedésbiztonsági teendők összehangolása érdekében koordinációs testületet (bizottságot, tanácsot stb.) hozhat létre.

A Szabadkai Városi Tanács megalakította a Közlekedésbiztonsági Tanácsot a közlekedés biztonságára a Szabadka város területén lévő helyi jellegű utakon és utcákban, az önkormányzat hatáskörébe tartozó közlekedésbiztonsági teendők összehangolására

A tanács feladatai a következők:

- kezdeményezi és megvalósítja az elsősorban a közlekedés biztonságán tevékenykedő szervek, szervezetek és vállalatok közötti együttműködést és munkájuk koordinálását,
- ösztönzi a koordinációt és kezdeményezi az együttműködést a köztársasági közlekedésbiztonsági szervvel,
- megvitatja a közlekedés normális menetének biztosítása szempontjából jelentős kérdéseket, véleményezi és javaslatokat tesz a közlekedés műszaki szabályozását és a közlekedésben résztvevők biztonságának növelését illetően;
- megszervezi és ösztönzi a közlekedéssel kapcsolatos oktató-nevelő tevékenységet, kezdeményezi a közlekedés-biztonsággal kapcsolatos promóciós kampányokat;
- véleményezi a közlekedés biztonságával kapcsolatos rendeletek és más okiratok javaslatait;
- javaslatot tesz a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságára vonatkozó beszámolókra évente két alkalommal, és azt a Szabadkai Városi Tanács elé terjeszti, amely a törvénnyel összhangban benyújtja azt a képviselő-testülethez;
- javaslatot terjeszt a közlekedésbiztonság fejlesztését szolgáló eszközök felhasználására Szabadka város területén és azt a városi tanács elé terjeszti elfogadásra.
- javaslatot terjeszt fel a Közlekedésbiztonsági Pénzalap eszközeinek felhasználásra az éves tervvel összhangban,
- egyéb teendőket is ellát a közlekedés biztonsága érdekében.

Az eszközöknek a közlekedésbiztonság növelésére történő felhasználására a városi tanács ad jóváhagyást, a törvénnyel és a rendelettel ill. határozattal megszabott célokra.

E programtevékenység keretében a következők lettek tervezve:

- a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelése a Rendészeti Igazgatóságnak átutalt eszközökkel járművek, radarkészülékek, a közlekedést ellenőrző és a helyszíni szemlék alkalmával használt eszközök vásárlására
- óvodás és iskolás gyerekek közlekedési nevelés, pályázat útján
- anyagok vásárlása a promóciós és oktató-nevelő akciókhoz
- járműszámláló berendezések és eszközök és szoftver vásárlása a közlekedési folyamatok elemzéséhez

E program keretében megvalósuló aktivitások célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása. Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva az útfenntartó közvállalatnak.

Cél: A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Közlekedési balesetek száma	282	260	250	240

Halálos kimenetelű esetek száma	5	4	4	3
Sérültek száma	216	200	190	180

Cél: kötelezettségek teljesítése a törvényeknek megfelelően, a stratégiai és operatív tervek megvalósulását illetően és a bejelentett és észlelt meghibásodások javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

Cél: Az önkormányzat területén észlelt és bejelentett úthibák, kátyúk javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett és fizetett munka mennyisége a tervezetthez képest, %-ban	%	0	100%	0	0

Cél: A szükséges műszaki dokumentáció beszerzése, a használatbavételi engedély igényléséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Kataszteri alaptérkép kidolgozása	db	0	25	25	25

#### **0701-0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a városi és elővárosi tömegközlekedésre vonatkozó teendők lesznek ellátva, a terület minél jobb lefedettsége érdekében

A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi utasszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást ad autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint.

Cél: Hatékony és racionális tömegközlekedés a környezetre gyakorolt minimális negatív hatással

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Az utasok száma éves szinten	5.796.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

Az említett szerződés szerint az önkormányzat a vállalatnak köteles a Szabadka város területén végzett bruttó szállítási szolgáltatások költségei és a megvalósított jövedelem közötti különbség 90 %-át megtéríteni.

#### **P1 projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban**

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat bővítése a Sándor HK területén, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében.

Cél: Tervdokumentumok kidolgozása utak építéséhez a Kishegyes, a Bányász, a Stažilovo, a Szőreg, a Željko Milivojević, a Milovan Glišić, a Futak, a Deliblátó, a Lazarevac, a Paja Jovanović téren és a Blaža Jovanović utcában

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Elkészült tervdokumentáció	%	0	100%	0	0

#### **P2 projekt: Kerékpárutak építése Palicson a Horgosi úton a P. Voranc utcától és Hajdújárás irányában**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a kerékpárutak fejlesztése és kibővítése Szabadka város területén, és a települések összekötése, a lakosság életminőségének javítása és a természet védelme érdekében.

Szabadka város önrészesedés formájában eszközöket különített el az IPA projektre

Cél: Kerékpárutak építése



Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Kiépített kerékpárutak	%	0	100%	0	0

#### **P5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal**

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén.

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	0	100%	100%	100%

#### **P6. projekt : Opti bike**

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében folytatott aktivitások célja új kerékpárutak tervezése és építése Tompa és Ásotthalom településekkel karöltve.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Kiépített kerékpárutak (km)	Km	0	3	7,9	0
Azon kerékpárutak hossza, melyekre már elkészültek a tervek	Km	0	11	22	0
Bevezetett és üzembe helyezett új GIS modul (db)	db	0	0	1	0

### **P9 projekt: Kétirányú csatlakozás építése a 1b országos szintű útra**

Leírás: Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén. A projekt keretében valamennyi munkálat el lett végezve, és annak keretében le kell bonyolítani a közbeszerzési eljárást a szakmai értékeléshez, hogy a projektet le lehessen zárni. Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén.

Cél: Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	97	100%	0	0

### **P10. projekt: Autóbuszok vásárlása**

A projekt leírása: E projekt keretében lettek tervbe véve a tömegközlekedéshez nyújtott támogatások A fenntarthatóság, valamint a rendszer fejlesztése és biztonságának növelése érdekében nagyobb beruházásokat kell eszközölni új járművek vásárlására. Mivel a járműpark átlag kora igen magas, és jelenleg 13,5 év a városi közlekedésben illetve 17 év az elővárosi járatokon, új autóbuszokat kell vásárolni, amiből az eszközök egy részét a városi költségvetésből tervezzük biztosítani, míg a fennmaradó részt a vállalat biztosítaná saját eszközeiből.

Cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A tömegközlekedési járművek átlag kora	Városi járatok: 14 év és 7 hónap  Elővárosi járatok: 13 év és 8 hónap	Városi járatok: 14 év Elővárosi járatok: 13 év	Városi járatok: 14 év Elővárosi járatok: 13 év	Városi járatok: 14 év Elővárosi járatok: 13 év

### **P12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén**

A projekt leírása: A Szabadka város közlekedésének műszaki szabályozása három fázisban valósul meg, 2015. óta. Az első két fázis Szabadkára és 11 településre a befejező szakaszban van és az év végéig megvalósul, a projekt műszaki ellenőrzését beleértve. A többi település közlekedésének műszaki szabályozási tervére a közbeszerzés 2017-ben lett megindítva, és az átadás határideje 300 napban lett megszabva, beleértve a műszaki ellenőrzést is. A közlekedés műszaki szabályozásának célja a törvényes kötelezettség teljesítése és a szakszolgálatok és az útfenntartó sokkal hatékonyabb és jobb működése a közlekedési rend változtatásával kapcsolatos döntések meghozatalában.

Cél: A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Közlekedési balesetek száma	282	260	250	240

### **P13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása**

Az említett projekthez a közbeszerzés megindítása a 2017. év utolsó negyedére lett tervezve. Tekintettel a közbeszerzési eljárás hosszúságára és a stratégia kidolgozására kiszabott határidőre a projekt befejezése a 2018. év folyamán várható. Az e célra előirányzott eszközök a 2017. évi szinten lettek tervezve. Az önkormányzat köteles helyi közlekedésbiztonsági stratégiát kidolgozni a nemzeti stratégiával összhangban, a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvénynek megfelelően.

Cél: A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Közlekedési balesetek száma	282	260	250	240

### **P14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben**

A behajtást akadályozó műtárgyak vásárlásával és a gyalogos övezet legkritikusabb pontjain való felállításával megakadályozható az ellenőrizetlen behajtás a gyalogos övezetekbe, és ezzel növelhető a gyalogosok, különösen a gyerekek biztonsága.

Cél: A járműveknek a gyalogos övezetbe való ellenőrizetlen behajtásának megakadályozása

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Behajtás akadályozó elemek felállítása	nem	igen	igen	igen

### **P18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben**

Leírás: E projekt keretében történnek a parkolóhelyek fejlesztésére és számuk növelésére irányuló aktivitások az ipari övezet kapacitásainak növekedése miatt, hogy jobb feltételeket biztosítsunk az ipari övezetben dolgozók számára.

Cél: jobb parkolási lehetőségek biztosítása az ipari övezetben dolgozók és a látogatók részére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Nagyobb számú parkolóhely	A parkolóhelyek száma	0	44	0	0

### **P19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása**

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a már kiépült utak fejlesztése és javítása, a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében a déli csomópont és Szabadka között.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	0	100%	0	0

### **20. projekt: Útburkolat építése az Anka Butorac utcában**

Leírás: A projektben szereplő aktivitások a közlekedési infrastruktúra kibővítésére és az utcában lakók életkörülményeinek javítására irányulnak

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Az elvégzett munkák százalékaránya a	%	0	100%	0	0

tervezetthez képest					
---------------------	--	--	--	--	--

### **P21 projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl**

Felelőls személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a már kiépült utak fejlesztése és javítása, a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	0	100%	0	0

### **P22 projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában**

Felelőls személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a már kiépült utak fejlesztése és javítása, a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	0	100%	0	0

## **8. Program: 2001 - Óvodai oktatás és nevelés**

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és harcosvédelem területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű. szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta E program az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel. A Naša Radost IEI az az

intézmény, melynek révén e program megvalósul. Az intézmény különböző korú gyermekek oktatását és nevelését látja el: a bölcsődés, az óvodás korú és a különleges nevelési igényű gyerekeket. Az intézmény tevékenységét 57 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	Százalék	97,52%	97,53%	98,02%	98,52%

### **2001-0001 programtevékenység: Óvodai intézmények működése**

Jogalap: Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény, a gyermekek társadalmi gondozásáról szóló törvény, az óvodai oktatási és nevelési program árának megszabásához alkalmazandó mércékről szóló szabályzat, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a köztársasági, tartomány és önkormányzati alapítású óvodákban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

Leírás: E programtevékenység keretében biztosított a Naša Radost IEI és az iskolákban működő óvodai tagozatok működése. A városi költségvetésből kapott eszközök mellett a Naša Radost IEI saját bevételeket is megvalósít. A gyermekek óvodai elhelyezésének árából 80%-ot az önkormányzat támogat, 20%-át pedig a szülők fizetik. Az intézmény az éves működési tervvel és pénzügyi tervével összhangban várhatóan a 2018. évben is teljesíti kötelezettségeit.

Cél: Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	6/57	8/57	8/57	8/57

### **P7 projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az infrastruktúra korszerűsítése a Naša Radost IEI óvodáiban

Cél: A gyermekek jobb ellátása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A jobb ellátás	Az elvégzett munkák aránya	0	100%	0	0

#### **P8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

**Jogalap:** Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény, a gyermekek társadalmi gondozásáról szóló törvény, az óvodai oktatási és nevelési program árának megszabásához alkalmazandó mércékről szóló szabályzat, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a köztársasági, tartomány és önkormányzati alapítású óvodákban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

A projekt leírása: Építési és műszaki tervek kidolgozásának finanszírozása, ami a más hatalmi szintek vagy más szervezetek által meghirdetett pályázatokon való részvétel előfeltétele.  
Cél: Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A kidolgozott tervek száma	szám	2	7	7	7

#### **9. program: 2002 - Alapfokú oktatás és nevelés**

**Felhasználó:** A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és harcsovédelem területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű. szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta

**Leírás:** A program leírása: E program keretében lesznek elvégezve azok a teendők, melyek biztosítják a gyerekek általános oktatással való felőlelését az önkormányzat területén működő 22 iskolában.

Cél: Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Célérték k 2018.	Célérték 2019.	Célérték k 2020.
Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	szám	10.570	10.397	10397	10397

## **2002-0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az oktatás alapjairól szóló törvény az oktatásban dolgozók kollektív szerződésai

Leírás: A programtevékenység az általános iskolák zavartalan működésének biztosítására vonatkozik. Az általános iskolák az éves működési tervvel és pénzügyi tervekkel összhangban teljesítik kötelezettségeiket.

1. cél: Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban

Teljesítmény mutató	Mérté kegys ég	Bázisév	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Diákok átlag létszáma tagozatonként az általános iskolákban	Százal ék	18,30%	17,93	17,93	17,93

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítmény mutató	Mérté kegys ég	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	Százal ék	16,25	15,64	15,64	15,64

**P1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára



Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az oktatás alapjairól szóló törvény, az oktatásban dolgozók kollektív szerződése

A projekt leírása: E projekt keretében kell átépíteni a tető bal szárnyát a középső résszel és befejezni a jobb szárny befejezetlen tetőjét

Cél: Biztonság, energiahatékonyság és a beázás megakadályozása, az iskolaépület állagának megóvása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Átalakítás	m2	0	570	0	0

#### **P8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az oktatás alapjairól szóló törvény, az oktatásban dolgozók kollektív szerződése

A projekt leírása: A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben

Cél: Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Elkészült tervdokumentáció	Projektok száma	0	6	0	0

#### **P9. projekt: a Sonja Marinković ÁI épületének szanálása**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett aktivitások célja az általános iskolai épületek szanálása és átalakítása.

Cél: az iskolai épület szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák	%	90	100%	0	0

százalékaránya a tervezetthez képest					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

### **P11 projekt: a J.J. Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: A projekt keretében végzett aktivitások célja az épület szanálása

Cél: Az épület átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	90	100%	0	0

### **10. program: 2003 - Középfokú oktatás és nevelés**

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Leírás: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a a rokkant- és harcosvédelemre vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta, valamint az oktatás zavartalan menetének biztosítása, a fizetések és más juttatásokat, a munkáltatót terhelő szociális juttatásokat, végkielégítéseket illeti, az alkalmazottak szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását az országos és nemzetközi versenyekre, a dolgozók utaztatását, a nagy méretű kiadásokat, a tanulók és gyermekek biztonságát, és egyéb folyó költségeket, kivéve azokat melyekre a köztársasági költségvetésből biztosítanak eszközöket.

1 cél: A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	szám	5453	5523	5600	5670

### **2003-0001 programtevékenység: A középiskolák működése**

Jogalap: az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az általános és középiskolában és a kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

Leírás: E programtevékenység alatt szereplő aktivitások az éves működési tervvel és pénzügyi tervvel összhangban biztosítják a szabadkai középiskolák zavartalan működését.

1. cél: A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	22,08	22,36	22,67	22,95

### **P3 projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az általános és középiskolában és a kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

A projekt leírása: A vizesblokk felújítása az iskola földszintjén és az első emeleten, ami magában foglalja a női, férfi és tanári mosdó különválasztását.

Cél: A női, férfi és tanári mosdó különválasztása az iskola földszintjén és az első emeleten

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Mosdófülkék száma	szám	5	8	8	8

### **P4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az általános és középiskolában és a kollégiumokban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

A projekt leírása: A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben

Cél: Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	szám	6	7	7	7

**P5 projekt: A Lazar Nešić Vegyészeti - Technológiai Középiskola épületének szanálása**

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében tervezett aktivitások célja az iskola homlokzatának és tetőjének szanálása, az épület és a tornaterem átalakítása

Cél: az iskolaépület, a tornaterem, a tető és a homlokzat szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Felújított homlokzat (m2)	m2	30	2351	0	0

**11. program: 0901 – Szociális és gyermekvédelem**

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Leírás: A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és harcosvédelem területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű. szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta

Felelős személy: A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program keretében lesznek ellátva a rászoruló polgárok megsegítésével kapcsolatos teendők

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	6	6	5	5

**0901-0001 programtevékenység: A rászorulóknak ellátásának fejlesztése**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. év folyamán kerülnek meghirdetésre a nyilvános felhívások épületanyag vásárlására a menekülteknek, a menekült és országon belül áttelepített családok gazdasági megerősítésére, illetve falusi házak vásárlására nyújtott támogatásokra. Emellett fel lesznek dolgozva a közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek is.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A rászorulóknak ellátásának fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2017	5%	5%	5%	5%

**0901-0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek és a családi erőszak áldozatainak számára

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

**Cél: Elhelyezés biztosítása**

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A menedékházban elhelyezettek száma	szám	2017	35	35	35	35

**0901-0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. évben pályázatot hirdetünk a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám	2017	36	36	36	36

#### **0901-0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. év folyamán biztosítva lesz a fogyatékos gyermekek napközije, a mentálisan mérsékelten és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A szociális ellátásról szóló rendeletben és a szociális ellátásról szóló törvényben foglalt intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám	2017	900	900	900	900

#### **0901-0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. év folyamán a Népkonyha főtt ételt biztosít a rászorulóknak

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2017	1100	1100	1300	1500

#### **0901-0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. év folyamán eszközöket biztosítunk az ingyenes uzsonnára a rászoruló általános iskolás gyermekeknek és a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésére

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Népeségpolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2017	2	2	2	2

#### **0901-0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. évben eszközöket biztosítunk a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Népeségpolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2017	3	3	3	3

#### **0901-0008 programtevékenység: Fogyatékkal élő személyek támogatása**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2018. évben pályázatot hirdetünk a társadalmi és humanitárius programok és projektek finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázatra is – a hiányzó házi segítség és gondozás Szabadka város területén

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A szolgáltatások óraszáma	szám	2017	76700	78300	78300	78300

## **P2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség**

A programtevékenység első hat havi végrehajtásának megindokolása

Eszközök lettek biztosítva ételcsomagok és tisztálkodási szerek vásárlására a rászoruló lakosok részére. A csomagok az év második felében lesznek összeállítva, és hagyományosan a szegénység elleni világnap alkalmából, október 17-én lesznek kiosztva.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az ételkészítés és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám	2017	3250	3250	3250	3250

## **P3. projekt: roma koordinátorok**

A projekt megindokolása:

A 2018. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2017	1	2	2	2



#### **P4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság**

A projekt megindokolása: A 2018. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács aktivitásaira

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az Esélyegyenlőségi Tanács üléseinek száma	szám	2017	0	4	4	4

#### **12. program: 1801 – Egészségügyi ellátás**

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Leírás: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a a rokkant- és harcosvédelemre vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta, valamint az oktatás zavartalan menetének biztosítása, a fizetések és más juttatásokat, a munkáltatót terhelő szociális juttatásokat, végkielégítéseket illeti, az alkalmazottak szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását az országos és nemzetközi versenyekre, a dolgozók utaztatását, a nagy méretű kiadásokat, a tanulók és gyermekek biztonságát, és egyéb folyó költségeket, kivéve azokat melyekre a köztársasági költségvetésből biztosítanak eszközöket. E program keretében, az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel összhangban, az alapszintű egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat igazgatóbizottságot nevez ki, amely irányítja az intézmény működését.

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	Igen/nem	igen	igen	-	-

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

#### **1801-0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése**

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: Az Egészség ház igazgatóbizottságának működésére biztosítottak az eszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2017	90	90	90	90

### **1801-0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat**

A programtevékenység leírása:

E tevékenység keretében teljesülnek a Szabadka Város területén, az egészségügyi intézményeken kívül elhunytak halála időpontjának és a halál okának megállapításáról szóló rendeletben foglalt feladatok és a mentőszolgálat éjjeli ügyelete

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A halottkémi szolgálat és a éjszakai orvosi ügyelet az Egészségházzal kötött szerződés alapján biztosított

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
X.	X.	X.	X.	X.	X.	X.

### **1801-0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása**

A programtevékenység leírása: E program keretében, az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel összhangban, az alapszintű egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat igazgatóbizottságot nevez ki, amely irányítja az intézmény működését.

A programtevékenység első hat havi végrehajtásának megindokolása

A Gyógyszertár igazgatóbizottságának működésére biztosítottak az eszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi külön programokhoz	%	2017	90	90	90	90

viszonyítva						
-------------	--	--	--	--	--	--

### **P1 projekt: Orvosi eszközök felújítása**

A projekt leírása:

E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva orvosi eszközök (autokláv a sterilizációs osztály részére), az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően

A projekt végrehajtásának megindokolása

Az eszközbeszerzési eljárás megindításához biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Eszközök felújítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A leselejtezett eszközök százaléka	%	2017	80	60	0	0

### **P2 projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására**

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva betegszállító jármű vásárlására, az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően

A projekt végrehajtásának megindokolása: A jármű vásárlására biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A polgármester

Cél: A betegek hemodialízisre történő gyorsabb és biztonságosabb szállítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Kiselejtezett járművek százalékaránya	%	2017	71	32	0	0

### **P5 projekt: A 8. számú orvosi rendelő fűtőkazánjának cseréje**

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva a 8. számú orvosi rendelő fűtőkazánjának cseréjére az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően

A projekt végrehajtásának megindokolása: A kazán cseréjéhez biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Cél: Az energiahatékonyság növelése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Befejezett munkálatok	Igen/nem	2017	nem	igen	nem	nem

#### **P6 projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebíai rendelőben**

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva a kelebíai rendelő gázszerelvényeinek beépítésére, az egészségügyi ellátásról szóló törvénynek megfelelően

A projekt végrehajtásának megindokolása: A gázszerelvények beépítésére biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Cél: Az energiahatékonyság növelése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Befejezett munkálatok	Igen/nem	2017	nem	igen	nem	nem

#### **P8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése**

A projekt leírása: E projekt keretében történik a gyógyszeripari hulladékok kezelése, a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban

A projekt végrehajtásának megindokolása: A Szabadkai Gyógyszertár begyűjtötte a lakosságtól a gyógyszeripari hulladékot, a azt szortírozta, megjelölte és elszállította

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Környezetvédelem

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Gyógyszeripari hulladék mennyisége	kg	2017	1200	1200	1200	1200

#### **P9 projekt: Veszélyes épület lebontása**

A projekt leírása: E projekt keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a Felügyelőségi és Ellenőrző Titkárság határozatának végrehajtásához

A projekt végrehajtásának megindokolása: A Felügyelőségi és Ellenőrző Titkárság határozatot adott ki az épület használatának betiltásáról

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Az épület használatának betiltására vonatkozó határozat végrehajtása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Lebontott épület	Igen/nem	2017	nem	igen	nem	nem

#### **P10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása**

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Elkészült tervdokumentáció	Igen/nem	nem	igen	-	-

#### **13. program: 1201 – A kultúra és tájékoztatás fejlesztése**

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Leírás: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága a törvénnyel összhangban ellátja azokat a teendőket, melyek célja a helyi kulturális örökség és kulturális javak megőrzése, fejlesztése és bemutatása, az önkormányzat területén élő lakosok művelődési igényeinek kielégítése, és a közérdek érvényesítése a tájékoztatásban.

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2017.	Célérték k 2018.	Célérték 2019.	Célérték k 2020.
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	90	97	97	97

#### **1201-0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a művelődési törvény

Leírás: E programtevékenység keretében történik az önkormányzati alapítású kulturális intézmények működésének és programjainak finanszírozása.

Cél: A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	szám	209/23 73	182/2158	182/2158	182/2158

**1201-0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a művelődési törvény, a köztársasági, tartományi és önkormányzati költségvetésből pénzelt illetve támogatott kulturális projektek kiválasztásának kritériumairól, mércéiről és módjáról szóló kormányrendelet

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva más kulturális szereplőkre a város művelődési kínálatának szélesítése érdekében, illetve a szabadúszó művészek nyugdíj- egészségbiztosítási járulékainak befizetésére.

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	182	190	190	190

**1201-0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a

művelődési törvény, Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény, A Szabadka város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat

Leírás: A programtevékenység a történelmi és kulturális örökség megőrzésére vonatkozik, az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatásával

Cél: A kulturális örökség megőrzése és védelme

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázis év 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	5	6	6	6

#### **1201-0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a művelődési törvény, a köztájékoztatásról és médiáról szóló törvény, a köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a köztájékoztatás terén ténykedő alanyok támogatására, melyek hozzájárulnak a közérdek érvényesítéséhez a tájékoztatásban.

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázis év 2016.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	25	28	28	28

#### **P1 projekt: A zsinagóga helyreállítása (a kupola és a kőfaragványok helyreállítása)**

Leírás: Az aktivitások a zsinagóga kupolájának és kőfaragványainak helyreállítására irányulnak, a zsinagóga felújítása érdekében.

Cél: Az épület belső terének sikeres felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
A munkálatok befejezettségi foka %-ban	%	30	100%	0	0

## **P2. projekt: a Népszínház épületének felújítása**

Felelős személy: Építési szerkezetek ügyintézője

A projekt leírása: E program keretében történik a Népszínház épületének felújítása, ami jelenleg a 7. fázisban van. A program megvalósítását a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium és a VAT definiálja pályázat útján. A 7. fázis során minden a Tartományi Nagyberuházási alappal kötött 136-401-2216/2016-01 számú szerződés és a 136-401-2216/2016-01 számú első kiegészítés, valamint a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériummal kötött 401-01-145/2016-02 számú szerződés, a 401-01-145/2016-02 számú első kiegészítés és 401-01-145/2016-02 számú második kiegészítés szerint valósult meg.

Folyamatban a közbeszerzési dokumentáció előkészítése a Népszínház felújításának 8. fázisához

Cél: Kulturális fejlesztések

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Az elvégzett munkálatok aránya (a beruházás értékének 30 %-a lett befejezve)	%	30%	75%	100%	-

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	30%	75%	100%	

## **P4 projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban – III. fázis**



Leírás: Az aktivitások célja a helyi közösség működésének javítása és feltételek biztosítása a kulturális események megszervezéséhez

Cél: a munkafeltételek javítása az óvodában és a helyi közösségben

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Az elvégzett munkálatok aránya	%	60	100%	0	0

#### **P6 projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása**

Leírás: E program keretében történik a művelődési ház szanálása és átalakítása, az életkörülmények javítása céljából. A tevékenységek a művelődési ház szanálására és átalakítására irányulnak.

Cél: A védelem alatt álló épületek megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Megvalósított projekt %-ban	%	60	100	0	0

#### **P11 projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: a védelem alatt álló kulturális javak konzervátori felügyelet

Cél: A védelem alatt álló épületek megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Megvalósított projekt %-ban	%	0	100%	0	0

#### **P12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A Zöld szökőkút műszaki tervdokumentációjának kidolgozása

Cél: A belváros rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték	Célérték	Célérték
--------------------------	--------------	---------	----------	----------	----------

	ég	2017	2018.	2019.	2020.
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	%	0	100%	0	0

#### **P15 projekt: "Colour coop" – művelődési ház építése a Palics HK-ban**

Felelős személy: A beruházásokon végzett munkákat irányító műszaki szolgálat vezetője

A projekt leírása: E programmal lesz finanszírozva a fenntartható és innovatív gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a regionális fejlesztési ügynökség támogatása révén, az aktív politika intézkedéseinek végrehajtásával, a város és az itt folyó gazdasági tevékenységek kiállításokon, vásárokon való bemutatásával, a vállalkozások fejlesztésére és népszerűsítésére alakult civil szervezetek támogatásával, és olyan projektekkel, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez.

Cél: A cél egy összetett határon átnyúló kulturális és idegenforgalmi desztináció létrehozása, amely a bemutatja a határ menti térség közös kulturális örökségét

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A felépített művelődési központ	db	0	0	1	0
Az új épületben megtartott rendezvények száma	db	0	0	48	20

#### **P16 projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a művelődési ház szanálása és átalakítása, az életkörülmények javítása céljából.

Cél: Az építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka város programja szerint, és pályázási lehetőség a városi költségvetés eszközeiből.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	%	0	100%	0	0

#### **P18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E program keretében történik a térfigyelő rendszer kiépítése

Cél: Az építmények megfigyelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A térfigyelő rendszer befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P19 projekt: Gázszerelvények beépítése a hajdújárasi művelődési házban**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében történik az épület gáz- és fűtési-hűtési szerelvényeinek beépítése

Cél: A fűtési költségek csökkentése és a gázfűtési rendszer korszerűsítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	10	100%	0	0

### **P20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében folytatandó aktivitások célja egy közösségi gyülekezőhely létesítése, ahol kulturális eseményeket lehet szervezni

Cél: helyszín biztosítása a kulturális eseményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	10	100	100	0

### **P21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében lett előirányozva a tárfigyelő kamerák elhelyezése.

Cél: A műemlékek biztonsági megfigyelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A térfigyelő rendszer befejezettségi foka	%	10	100	0	0

## **P22 projekt: Art Nouveau**

Jogalap: Partnerségi szerződés a Duna program II-401-294/2017 számú támogatási szerződése szerint.

Leírás: A szecessziós örökség megóvása építési és műszaki tervdokumentáció biztosításával, az adatok digitalizálásával, stratégia kidolgozásával a Duna menti térségre és rendezvényekkel.

### **1. cél: A szecessziós épületek digitalizálása**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Digitalizált épületek	szám	0	76	0	0

### **2. cél: Építési és műszaki tervdokumentumok kidolgozása a szecessziós épületek homlokzatának felújításához**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Kidolgozott építési és műszaki tervdokumentáció	szám	0	0	0	5

### **3. cél: Építési és műszaki tervdokumentumok kidolgozása a szecessziós épületek homlokzatának felújításához**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A Szecesszió Világnapjának megünneplése	szám	0	1	0	0

## **P23. projekt: S.O.S.**

Jogalap: Partnerségi szerződés az IPA HRSRB broj II-401-1103/2017 számú támogatási szerződése szerint.

Leírás: A szecessziós örökség megóvása építési és műszaki tervek és a városháza épülete értékelési tanulmányának kidolgozásával

### **1. cél: A Városháza épületének megóvása**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	szám	0	0	1	0
Kidolgozott értékelési tanulmány	szám	0	1	0	0

#### 14. program: 1301 – Sport és ifjúsági fejlesztések

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A felhasználó leírása: A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és harcosvédelem területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű. szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta

Felelős személy: A sportügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: E program keretében olyan tevékenységek folynak, melyek a sport infrastruktúra fenntartásához, vagyis a meglévő és üzemképes sportlétesítmények rendszeres karbantartásához kapcsolódnak. A sportlétesítmények üzemeltetése a város szempontjából jelentős, közhasznú tevékenység, és a közvállalatokról szóló törvénnyel és a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel összhangban az önkormányzati alapítású sportlétesítmények üzemeltetésére megalakult a Stadion KKV.

Cél: Sportolási feltételek teremtése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)

A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	122	122	122	122
--	-----	-----	-----	-----

**1301-0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás**

Jogalap: A sporttörvény, Szabadka város alapszabálya, Szabályzat a sport területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról és pénzeléséről, a sportszervezetek rangsorolásának kritériumairól szóló szabályzat, a Szabadka Város Sportfejlesztési Alapjának megalapításáról szóló rendelet

Leírás: A programtevékenység a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott anyagi támogatásokra, a minősített sportolók, különösen az ígéretes sportolók fejlesztésének ösztöndíjazására vonatkozik .

Cél: Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	49	59	60	60

**1301-0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára és a Stadion KV igazgatója

A programtevékenység leírása: E program keretében megvalósuló aktivitások célja a sport infrastruktúra fejlesztése. Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalatnak.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Meglévő	%	0	100%	0	0

infrastrukturális létesítmények száma					
--	--	--	--	--	--

### **1301-0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése**

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

E programtevékenység keretében olyan aktivitások folynak, melyek a helyi sportintézmények működésére és a sportlétesítmények rendszeres karbantartására vonatkoznak. Ezek pénzelése a városi költségvetésből és a közvállalat saját bevételeiből történik, olyan költségek fedezésére, mint a dolgozók munkabére és személyi juttatásai, az épületek rezsiköltségei, az egyéb anyagi és immateriális költségek és a termelési szolgáltatások költségei. A vállalat az éves működési tervvel és a támogatási programmal összhangban vállalja és hajtja végre kötelezettségeit.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A Stadion KKV közhasznú tevékenység – az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére alakult. A vállalat az alábbi létesítményeket kapta kezelésbe:

Szabadtéri városi medence,

Prozivka Sport és Szabadidő Központ

Városi Műjégpálya

Sportpályák a Május 1. utcában

Sportcsarnok

A Sportcsarnok keretében – Asztalitenisz terem

Városi lőtér

Városi Stadion

A vállalat tevékenységének ellátásában üzemelteti a felsorolt létesítményeket, feltételeket teremtve azok üzemeléséhez.

Cél: Feltételek biztosítása a sportintézmények működéséhez

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	122	122	122	122

### **1301-0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása**

Jogalap: Ifjúsági törvény, Szabályzat az ifjúsági programokra és projektekre szánt költségvetési eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról Szabadka város területén

Leírás: A programtevékenység a Szabadka Város Ifjúsági Irodája által végzett tevékenység pénzügyi támogatására vonatkozik, és az ifjúsági szervezetek, az ifjúsággal foglalkozó egyesületek és szövetségek programjainak és projektjeinek finanszírozása vagy támogatása

Cél: A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma/ A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	szám	3000/1400	3500/1800	3500/1800	3500/1800

### P1. projekt: A városi stadion megvilágítása

Leírás: A projekt keretében történnek a Városi Stadion megvilágításán végzett munkálatok, a UEFA labdarúgó szövetség kérelme alapján, hogy a stadiont este is használni lehessen hazai és nemzetközi mérkőzések szervezésére.

Cél: A Városi Stadion feltételeinek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### P3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba

E projekt keretében lettek tervbe véve a Sportcsarnok épületén végzett következő beruházások: a padlózat szanálása a Sportcsarnok bejárati folyosóján, új függöny vásárlása a kis és nagy pálya különválasztására, a feltételek javítása érdekében.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Szanált padló	nem	igen	igen	igen



Megvásárolt függöny	nem	igen	igen	igen
---------------------	-----	------	------	------

#### **P42. projekt: A szabadtéri medence szanálása**

E projekt keretében lettek terve véve azok az aktivitások, melyek a szabadtéri medence feltételeinek javítására vonatkoznak, szellőztetőrendszer beépítésével, betonkockák elhelyezésével a mosdó és a csúszda között, és elektronikus beléptető rendszer felszerelése a bejáratnál, a megfizettetés hatékonyságának növelése céljából.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Beépített szellőztetőrendszer	nem	igen	igen	igen
Lerakott betonkockák	nem	igen	igen	igen
Elektronikus beléptető kapu felszerelése	nem	igen	igen	igen

#### **P6 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba**

E projekt keretében lett tervbe véve a női fürdő szanálása és új takarító robot vásárlása a medence aljának tisztítására, a feltételek javítása érdekében

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Szanált női fürdő	nem	igen	igen	igen
Megvásárolt takarító robot	nem	igen	igen	igen

### **P7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe**

E projekt keretében lett tervbe véve a pályákat karban tartó gépek (kaszaló traktor, rotációs kasza, stb.) vásárlása melyeket a többi pálya illetve sportlétesítmény karbantartására is lehet majd használni.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Megvásárolt karbantartó gépek	nem	igen	igen	igen

### **P8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása**

Felelős személy: A beruházókkal kapcsolatot tartó ügyintéző

A projekt leírása: Feltételek javítása a kulturális és sportesemények megszervezéséhez

Cél: légkondicionálás beépítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A tervdokumentáció kidolgozottsági foka	%	0	100%	0	0

### **P10 projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: Tanulmány készítése a medencék szanálásához

Cél: Medence szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A munkálatok befejezettségi foka	%		100%		

### **P11. projekt: Ifjúsági Fesztivál**

Jogalap: Ifjúsági törvény

A projekt leírása: Az Ifjúsági Fesztiválnak Szabadkán történelmi jelentősége van, mivel számos előadó és dalszerző ezen a fesztiválon mutatkozott be először Az Ifjúsági Fesztivál lényege éppen a még be nem futott együttesek bemutatása.

Cél: A be nem futott együttesek bemutatása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A fesztiválon részt vevő együttesek száma	szám	2017	8	10	10	10

#### **P14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség**

Jogalap: Ifjúsági törvény

A projekt leírása: A szabadkai középiskolák végzős diákjai a város központjában adják elő érettségi táncukat

Cél: Érettségi bál szervezése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A megszervezett aktivitások száma	szám	2017	5	5	5	5

#### **15. program: 0602 – Helyi önkormányzat**

Felhasználó: Helyi önkormányzat

A felhasználó leírása: Az önkormányzat készíti elő a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozandó előírások és más okiratok tervezetét; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács döntéseit és más okiratait; a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása felett; végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Várost bízták meg; ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott szakmai és egyéb teendőket, illetve a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület rendeleteivel megszabott teendőket. A közigazgatási hivatalban a következő titkárságok működnek: 1. Pénzügyi Titkárság, 2. Adóügyi Titkárság, 3. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága, 4. Társadalmi Tevékenységek Titkársága, 5.

Építésügyi Titkárság, 6. Vagyongyi Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyelői Titkárság és 11. a Beruházási és Fejlesztési Titkárság.

Cél: Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	sz	373/2373	321/2158	321/2158	321/2158

#### **0602-0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény A hozzáadott érték adóról szóló törvény.

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek megtérítve a költségvetés számlájának pénzforgalmi költségei. Az önkormányzat és a költségvetési szervek számláit a Kincstári Igazgatóság vezeti, amely a törvény szerint megfizeteti szolgáltatásait. Az önkormányzat, mint áfa-alany kötelezettségei a 482 – a szolgáltatások és pénzügyi tranzakciók utáni adó kontócsoport gazdasági osztályon keresztül végzett elszámolás szerint történik. Az önkormányzat ÁFÁT köteles fizetni az üzlethelyiség bérleti díjaira kiadott számlák után, és adóznia kell a beruházásokat és elvégzett munkálatokat illetően is.

1. cél: A költségek megtérítésének biztosítása a kiadások és költségek zavartalan fedezéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A pénzforgalmi költségek és ÁFA-költségek részaránya az összkiadásokban	%	0,44	0,44	0,44	0,44

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény

Leírás: E programtevékenység keretében a közigazgatási hivatal és szervezeti egységeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások és költségek lesznek teljesítve. Kezdve az alkalmazottak utáni kiadásokkal az állandó (rezsi) költségek, a szolgáltatások és anyagbeszerzés mellett munkaeszközöket is kell vásárolni a közigazgatásban dolgozók részére. A polgároknak közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a közigazgatási hivatal szakaszolgálatai készítik elő az okiratokat a polgármester, a városi tanács és a képviselő-testület részére. Továbbá ellenőrző funkciót is ellátnak az önkormányzat rendszerében, oly módon, hogy az okiratokat összehasonlítják a jogszabályokkal, illetve azok végrehajtását az önkormányzat költségvetési szervei révén.

1 cél: A közigazgatási hivatal működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évre tervezett	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	63	69	70	75

Jogalap: a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közszektorban végzett belső ellenőrzés és beszámolás megszervezésének közös kritériumairól, standardjairól és módszertani utasításairól szóló szabályzat, Szabadka város alapszabálya,

Leírás: A Szolgálat segít az ellenőrzés alanyainak céljaik elérésében, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer szisztematikus és fegyelmezett értékelésével, az alábbiak tekintetében: a kockázat azonosítása, felmérése és a kockázatkezelés, a működés összehangoltsága a törvényekkel, belső okiratokkal és szerződésekkel, a pénzügyi és egyéb információk megbízhatósága és teljessége, a működés hatékonysága, hatásossága és gazdaságossága, az információk védelme, a feladatok elvégzése és a célok elérése. A Szolgálat tanácsadói szolgáltatásokat nyújt, melyek tanácsadásból, iránymutatásból, képzésekből, segítségnyújtásból vagy egyéb szolgáltatásokból állnak, az ellenőrzés alanyának értéknövelése és irányítási folyamatainak, kockázatkezelésének és ellenőrzésnek javítása érdekében.

1. cél: Az önkormányzat működése:

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. évi megval.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A rendszer elvégzett	szám	5	5	10	10

revíziója					
-----------	--	--	--	--	--

### 0602-0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a helyi közösségekről szóló rendeletet, a helyi közösségek megalapításáról szóló rendeletet, A helyi közösségek alapszabályai, a helyi közösségek szervezeti és működési szabályzatai, a Szabadka Város Önkormányzatában a 2015. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet, a Munkatörvény, az államigazgatási és közszolgálati dolgozók fizetéséről szóló törvény, az államigazgatásban kinevezett és alkalmazásban álló személyek bérelszámolási koefficienseiről szóló kormányrendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, A népszavazásról és a polgári kezdeményezésről szóló törvény

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek teljesítve Szabadka város 37 helyi közösségének zavartalan működésével kapcsolatos kiadások. Itt lesznek finanszírozva az alkalmazottak utáni kiadások, az állandó (rezsi) költségek, a szolgáltatások és anyagok beszerzésének költségei, és a helyi közösségek működéséhez szükséges munkaeszközök beszerzési költségei.

Cél: A helyi lakosság igényeinek kielégítése és érdekeinek érvényesítése a helyi közösségek működése révén

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	Százalék	4,53	5	-	-
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	Százalék	83	95	-	-

### 0602-0003 programtevékenység: Közadósság kezelése

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közadósságról szóló törvény, hitelszerződések

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek teljesítve a város közadósságának törlesztésével kapcsolatos átutalások illetve törlesztve a felvett hitelek és kölcsönök. A programtevékenység keretében kerülnek nyilvántartásba az EBRD-től felvett hitelből lehívott eszközök is, melyek a végső felhasználóhoz, a Vízművek és Csatornázási KKV-hez lesznek átutalva, illetve az EBRD-től kapott adomány eszközei, melyek az említett közvállalat révén teljesülnek, a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

1 cél: A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházásokkal kapcsolatos kiadások finanszírozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	%	2017.	24,88	19,75	17,26
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben $\leq 15\%$	%	2017.	5,38	5,29	2,63

#### **0602-0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség**

Jogalap: a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelet

Leírás: E programtevékenység keretében a Városi Vagyonjogi Ügyészség képviseli Szabadka várost a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt Szabadka város vagyoni jogainak érvényesítése és érdekeinek védelme érdekében, olyan ügyekben, melyekben Szabadka város félként vagy beavatkozóként jelenik meg, melynek kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a saját hatáskörébe tartozó teendőket a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelettel összhangban látja el, betartva az önkormányzat többi rendeletét és a Szabadka város költségvetéséről szóló rendeletet is.

1 cél: Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	500/1400	500/1400	500/1400	500/1400
Az önkormányzati szervezetnek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	szám	40	45	45	45

#### **0602.0005 programtevékenység: Polgári jogvédő**

A vonatkozó program: 15. program: 0602 – Helyi önkormányzat

Leírás: E programtevékenység keretében teljesszűlnek az ombudsman feladatai, aki átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyek az önkormányzati szervek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak, saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az önkormányzati szervek megsértették az emberi jogokat, figyelemmel kíséri az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását a helyi önkormányzat területén, információkat gyűjt különböző forrásokból arról, hogy az önkormányzati szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más előírásokat, éves beszámolót készít arról, hogy az önkormányzati szervek hogyan érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazkák a diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői szerepet játszik a köztársasági közigazgatás területi szervei, a köztársasági hatáskörbe tartozó közmegbízások ellátói és a polgárok között a város területén, büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes szerveknél abban az esetben, ha az önkormányzati szervek megsértik az emberi jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosaival, és olyan szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát.

1 cél: A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte, az összes eljárás számához képest	szám	2200	2230	2250	2270
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	szám	2000	2030	2050	2070



### **0602-0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek**

Jogalap: a költségvetési rendszerről szóló törvény, a költségvetési felügyelet megalapításáról szóló rendelet, a költségvetési felügyelet működéséről és jogköreiről szóló kormányrendelet, a felügyeleti ellenőrzésről szóló törvény, szabálysértési törvény, a büntető törvény, a közigazgatási eljárásról szóló törvény, stb.

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek ellátva az anyagi-pénzügyi gazdálkodás ellenőrzésével, a költségvetési eszközök célszerű és törvényszerű felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos teendők. A feladatok az éves működési terv szerint lesznek teljesítve, mely tervre a polgármester ad jóváhagyást. Az anyagi és pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése után arról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit át kell adni az ellenőrzött költségvetési szervnek és a polgármesternek. Amennyiben szabálytalanságot észlel a költségvetési szerv működésében, az ellenőr a költségvetési szerv felelőse ellen szabálysértési eljárást, bünvádi eljárást indít gazdasági bűncselekmény miatt

Az éves beszámolóban fel kell sorolni az egyes cselekmények részleteit, és azt át kell adni a polgármesternek.

#### **1 cél: a felügyeleti teendők minőségi ellátása**

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az elvégzett ellenőrzések száma	szám	5	6	7	8

### **0602-0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése**

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a nemzeti tanácsok működéséhez a Szabadka város költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsok közötti elosztásáról szóló rendelettel összhangban.

Cél: A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	2	2	2	2

### **0602-0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék**

Jogalap: a költségvetési rendszerről szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya

A programtevékenység leírása: A költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül felosztásra, hanem folyó költségvetési tartalékként lesz fenntartva. A folyó költségvetési tartalék eszközei olyan nem tervezett célokra használhatók fel, melyekre a költségvetésben nincs megfelelő előirányzat, vagy az előirányzat nem elegendő. A folyó költségvetési tartalék a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 4%-áig tervezhető a költségvetési évre. A közvetlen költségvetési szerv kezdeményezésére a polgármester határozatot hoz a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, amellyel a folyó költségvetési tartalék eszközei feloszthatók a közvetlen költségvetési szervekre.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
X.	X.	X.	X.	X.	X.

### **0602-0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék**

A programtevékenység leírása: A költségvetésben állandó költségvetési tartalékot is kell tervezni, ami a költségvetési tartalékok előirányzaton kerül kimutatásra. Az állandó költségvetési tartalék olyan rendkívüli körülmények okozta következmények elhárítására szolgál, mint pl. a földrengés, az árvíz, szárazság, tűzkár, hófúvás, jég, növény- és állatbetegségek, környezeti katasztrófa és egyéb elemi csapások, illetve más rendkívüli események, melyek veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét, vagy nagyobb méretű anyagi kárt okozhatnak. Az állandó költségvetési tartalék legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 0,5%-áig tervezhető a költségvetési évre. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a városi tanács hoz határozatot, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára a közvetlen költségvetési szervek kezdeményezésére, amivel rámutat a rendkívüli állapot következményei elhárításának szükségességére. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a képviselő-testület elé kell terjeszteni, a zárszámadáshoz mellékelve.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
X.	X.	X.	X.	X.	X.

## **P2. projekt: Városháza térrendezése**

Leírás: Az üzleti célú építmények felújítása a következőket foglalja magában: a Városháza tetőszerkezetének szanálása, a Városháza udvari homlokzatának szanálása, a Városház belső terének rendezése és új lift beszerelése, és az új városháza lapos tetőjének felújítása.

1. cél: a Városháza rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkák elvégzettségi aránya	%	63	80	90	100

## **P3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása**

Felelős személy: - a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve a helyi közösség épületének felújításán és átépítésén végzett munkálatok

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkák elvégzettségi aránya	%	0	100%	0	0

## **P4 projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkálatok célja jobb körülményeket teremteni a sportesemények szervezéséhez

Cél: A sportfeltételek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkák elvégzettségi aránya	%	0	100%	0	0

## **P5 projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkálatok célja a helyi közösség épületének átalakítása és szanálása, valamint a nyílászárók cseréje

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A Királyhalom HK épületének átalakítása	%	0	100%	0	0

#### **P6 projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása**

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett aktivitások célja a Gát HK épületének szanálása és átalakítása.

Cél: a helyi közösség épületének átalakítása és szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

#### **P7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében lesz kidolgozva az épület átépítésének terve.

Cél: Az egykori orvosi rendelő épületének átalakítása, a polgárok igényeihez alakítva, és a költségvetési eszközökre való pályázás lehetőségének megteremtése.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

#### **P9 projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve az épület tetőjének felújításával kapcsolatos munkálatok.

Cél: A tetőszerkezet egy részének szanálása.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P12 projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása**

Felelős személy: Alacsony- és vízepítési ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett aktivitások célja a Makkhetes HK épületének szanálása és átalakítása – 2. fázis.

Cél: Az épület átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P14 projekt: A Kér HK épületének belső és külső rendezésén végzett munkálatok**

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkák célja a Kér HK épületének belső és külső rendezése

Cél: az épület belső és külső rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P15 projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében lesznek kidolgozva az építési és műszaki tervek.

Cél: A homlokzat szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok elvégzésének foka	%	0	100	0	0

### **P19 projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve a helyi közösség épületének felújításán és átépítésén végzett munkálatok – a lapos tető vízszigetelése

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P20 projekt: A Palics HK épületének külső rendezése**

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve az épület külső rendezésén végzett munkálatok.

Cél: A Palics HK épületének külső rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

### **P21 projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén**

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkák célja a helyi közösség épületének belső és külső rendezése

Cél: az épület belső és külső rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	100%	0	0

**P22 projekt: Az építési és műszaki dokumentáció kidolgozása és az Újváros HK épületének szanálása (a tető szanálása)**

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett munkálatok célja az épület szanálási terveinek kidolgozása

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az épület szanálásához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A projektek végrehajtásának foka	%	0	100%	0	0

**P24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása**

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: az egészségház működési feltételeinek javítása

Cél: Az egészségügyi dolgozók munkafeltételeinek javítása és a betegek biztonsága

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A projektek végrehajtásának foka	%	0	100%	0	0

**16. program: 2101 – Az önkormányzat politikai rendszere**

Felhasználó neve: A városi képviselő-testület

A felhasználó leírása: A városi képviselő-testület jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. Törvényhozóként a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban: 1. meghozza a Város alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét; 2. meghozza a Város költségvetését és zárszámadását; 3. megszabja a Város forrásbevételeinek mértékét, valamint a helyi illetékek és díjak megállapításának módját és mércéit; 4. meghozza a Város és egyes tevékenységek fejlesztési tervét; 5. meghozza a Város településrendezési tervét és szabályozza az építési telkek használatát; 6. előírásokat és más általános rendelkezéseket hoz; 7. Városi népszavazást, vagy a Város területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki, nyilatkozik a polgári kezdeményezésben foglalt javaslatokról és megerősíti a helyi járulékról szóló rendelet javaslatát; 8. az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok munkája felett; 9. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalat, intézmény, szervezet és szolgálat igazgató- és felügyelő bizottságát, illetve igazgatóját, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja alapszabályukat; 10. megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét; 11. kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát; 12. megválasztja és felmenti Szabadka város polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), és a polgármester javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a városi tanács tagjait; 13. a törvénnyel összhangban megszabja a Várost megillető városi illetékeket és más helyi bevételeket; 14. megszabja az építési telkek rendezési és használati díját; 15. rendelkezést hoz a Város közadósság-vállalásáról, a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban; 16. előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartási idejét; 17. véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet; 18. véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket; 19. engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképének a használatát; 20. ellátja a törvényben és alapszabályban rögzített egyéb feladatokat. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. A képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület titkárának kinevezésével tekintendő megalakítottnak. A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze.

1 cél: Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése



Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
X.	X.	X.	X.	X.	X.

Felhasználó neve: A polgármester

A felhasználó leírása: A polgármester jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A polgármester a város végrehajtó szerve. A polgármestert a képviselő-testület választja meg a tanácsnokok közül, négy évre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A polgármesternek van helyettese (alpolgármester), aki őt távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti.

A polgármester: 1. képviseli a Várost, és eljár a nevében; 2. megoldási módot javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt; 3. meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására; 4. irányítja és egybehangolja a városi közigazgatás működését; 5. meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy képviselő-testületi rendelet felhatalmazza; 6. jóváhagyást ad a Város költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak számára és összetételére vonatkozó okirataira, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak és munkatervének vagy a munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát és összetételét szabályozó okiratokra; 7. dönt a Város szervei és szervezetei által használt ingatlanok használatba illetve bérbeadásáról, elzálogosításáról, és a használatba illetve bérbeadásra vonatkozó szerződések felbontásáról, a Szerb Köztársaság Vagyonigazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges szállítószerződések beszerzéséről és elidegenítéséről; 10. az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is ellát. Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé terjeszteni, amint az képes lesz összeülni.

Felhasználó neve: A városi tanács

A felhasználó leírása: A városi tanács jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A városi tanácsot a polgármester, az alpolgármester és a városi tanács tagjai alkotják, kiket a képviselő-testület választ meg négy éves megbízási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A városi tanács tagjelöltjeit a polgármesterjelölt terjeszti fel. A városi tanács: 1. előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb rendeleteket és okiratokat; 2. közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a képviselő-testület rendeletei és egyéb okiratainak végrehajtásáról, 3. dönt az ideiglenes finanszírozásról abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési év kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést; 4. felügyeletet gyakorol a közigazgatási hivatal munkája felett, megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi a közigazgatási hivatal azon okiratait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület által meghozott egyéb általános okirattal vagy rendelkezéssel; 5. a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival

és kötelezettségeivel kapcsolatban; 6. gondoskodik a köztársaság illetve a tartomány jogainak és kötelezettségeinek köréből átruházott hatáskörök teljesítéséről; 7. kinevezi és felmenti a közigazgatási hivatal vezetőjét; 8. meghatározza a Város szervei és szervezeteinek szükségleteire szolgáló szállítóeszközök használatának feltételeit és módját. A városi tanács az önkormányzat végrehajtó szerve.

A polgármester képviseli a városi tanácsot, összehívja és vezeti annak üléseit.

A polgármester felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért.

A városi tanács szervezetét, munkarendjét és döntéshozatalának módját részletesebben a tanács ügyrendje szabályozza, a törvénnyel és a jelen alapszabállyal összhangban.

## **2101 - 0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése**

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, Szabadka Város Képviselő-testületének ügyrendje

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek ellátva a képviselő-testület működésével kapcsolatos teendők. A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze. A képviselő-testület állandó vagy ideiglenes munkatestületeket alakít a jogkörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek javaslatát, valamint az alapszabályban és az alapszabályban előírt egyéb feladatokat látnak el. A képviselő-testület állandó munkatestületeit az alábbi tanácsok és a bizottságok képezik: 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács 2. Városrendezési, Lakásügyi, Közszolgáltatási és Környezetvédelmi Tanács 3. Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével Megbízott Tanács 4. Mezőgazdasági Tanács 5. Falufejlesztési Tanács 6. A Gazdaság, Kisipar, és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács 7. Városfejlesztési Tanács 8. Az Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és a Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottság 9. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság 10. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság 11. Felterjesztés és Panaszügyi Bizottság 12. Szabadka Város Választási Bizottsága 13. Tájékoztatási Bizottság. E programtevékenység keretében kerül végrehajtásra a politikai alanyok pénzeléséről szóló törvény is.

1 cél: Az önkormányzat működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.god	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A képviselő-testületi ülések száma	szám	7	9	9	9

Az elfogadott okiratok száma	szám	190	230	230	230
------------------------------	------	-----	-----	-----	-----

## 2101-0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 i 83/14- más törv.) Szabadka város alapszabálya (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma), Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/16), A közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 108/16), Az állami hivatalnokok és dolgozók költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egysé ges szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), A vendéglátói szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek elvégezve a polgármester tisztségének sikeres ellátásával illetve a város minőségi fejlesztésével kapcsolatos feladatok.

A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása.

A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás.

A polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására részt vesznek különböző protokolláris tevékenységekben, mint különféle fogadások – nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok és más alanyok képviselőivel való találkozók, üzemek, különböző építmények megnyitóján való részvétel, stb.

Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki.

A polgármesteri tanácsosok indítványoznak, projekteket terjesztenek fel és véleményezik az arra a szakterületre vonatkozó kérdéseket, melyekre kinevezték őket, utasításokat adnak az illetékességi körükbe tartozó kérdések megoldására, együttműködnek az illetékességi körükbe tartozó intézményekkel, vállalatokkal és más jogalanyokkal, és egyéb teendőket is ellátnak a polgármester megbízásából, azon a területen, amelyre kinevezték őket.

A 2016. év folyamán a közigazgatási hivatal irattárán keresztül összesen 2714 ügy lett nyilvántartásba véve, ami a polgármesterhez lett címezve (az ügyiratok jelzése: II - Polgármester), és összesen 65 protokolláris esemény lett megtartva.

### 1 cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A meghozott okiratok	szám	2700	2700	2700	2700

száma					
-------	--	--	--	--	--

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 i 83/14- más törv.) Szabadka város alapszabálya (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) alapján a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 1/10 és 40/12), az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/16), 21/16), a közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16 és 108/16), Az állami hivatalnokok és dolgozók költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), a vendéglátói szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

Leírás: Az e programtevékenység keretében végzett teendők a városi tanács jogköreinek hatékony ellátására irányulnak.

A városi tanács ülését a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére.

Az anyagokat, melyeket a városi tanács elő terjesztenek megvitatásra és a tanács hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntésre, illetve felterjesztésre és a képviselő-testület elé utalásra, a közigazgatási hivatal szervezeti egységei készítik elő, de azokat elkészíthetik intézmények, közvállalatok és más önkormányzati alapítású szervezetek is, vagy más olyan jogalanyok, melyeket a képviselő-testület általános okiratával kijelöl. Az anyagokat a Szabadkai Városi Tanács Ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes szerkezetű szöveg) meghatározott formában és módon kell benyújtani.

A városi tanács ülésein a polgármester elnököl.

A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban.

A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget.

A városi tanács munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A városi tanács alakíthat állandó és időszaki munkatestületeket a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, előkészítésére és javaslattételre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében.

A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjesztetni elő a városi tanács hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, és részt venni az üléseken megvitatott kérdésekről való döntéshozatalban, kezdeményezni a képviselő-testület és a városi tanács által meghozott rendeletek és más előírások előkészítését, és részt venni a városi tanács azon

munkatestületeinek munkájában, melynek tagjai, illetve a hatáskörükbe tartozó más teendőket ellátni.

A 2016. év folyamán a közigazgatási hivatal irattárán keresztül összesen 499 ügy lett nyilvántartásba véve, ami a városi tanácshoz lett címezve (az ügyiratok jelzése: III – Városi tanács), összesen 40 tanácsülés lett megtartva, és a városi tanács összesen 417 okiratot hozott meg.

1 cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A meghozott okiratok száma	szám	578	520	520	5250
A városi tanács megtartott üléseinek száma	szám	50	50	50	50
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	570	550	550	550

## 17. program : 0501 – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Felhasználó: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A felhasználó leírása: A bányászatról és földtani kutatásokról szóló törvénnyel összhangban, a bányászati engedéllyel rendelkező kitermelőnek díjat kell fizetni az ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások kitermelése után.

A bányászati illetékből befolyó pénzeszközök 60%-a a Szerb Köztársaság költségvetésének bevételeit, 40%-a pedig azt az önkormányzatot illetik meg, melynek területén a kitermelés folyik.

Ha a kitermelés a tartomány területén folyik, a bányászati illetékből befolyó pénzeszközök 50%-a a Szerb Köztársaság költségvetésének bevételeit, 40%-a pedig azt az önkormányzatot illetik meg, melynek területén a kitermelés folyik, 10%-a pedig a tartományi költségvetés bevételeit képezi.

Az ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használati díjából befolyó eszközök, melyek azon önkormányzati egység bevételeit képezik, melynek területén a kitermelés folyik, egy külön intézkedési terv alapján kerülnek felhasználásra, amit az önkormányzati egység illetékes szerve hoz meg a lokális közösség életfeltételeinek javítására, de különösen az infrastrukturális létesítmények és egyéb építmények építésére az életminőség javítása céljából, mely tervre a minisztérium illetve a tartomány illetékes szerve, vagyis az energia ügyekben illetékes tartományi titkárság ad jóváhagyást.

A hatékony energiahasználatról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzati egység, mint az energiairányítási rendszer alanya meghozza az energiahatékonysági programot, a Stratégiával és Akciótervvel összhangban.

Az energiahatékonysági terv különösen a következőket tartalmazza:

1) az energia-megtakarítás tervezett célja, ami összhangban áll a stratégiában, a stratégia megvalósításának programjában és az akciótervben kijelölt célokkal;

2) az éve energiaszükségletek áttekintése és becslése, beleértve az épületek energiatulajdonságainak felmérését is;

3) A hatékony energiahasználatra javasolt intézkedések:

(1) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,

(2) közszolgáltatás-fejlesztési tervek

(3) egyéb, a hatékony energiafogyasztást célzó egyéb intézkedések;

4) a végrehajtók, határidők és a várható becsült eredmények a tervezett célok megvalósítására tervezett minden egyes intézkedésre;

5) a program megvalósításához szükséges pénzeszközök, a források és azok biztosításának módja.

Szabadka Város Képviselő-testülete a törvénynek megfelelően meghozta Szabadka Város Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése.

A törvénnyel és a Szabadka Város Energiahatékonysági Tervével összhangban a városi tanács meghozza az életkörülmények jobbítását célzó intézkedések programját Szabadka város területére. Az eszközök a fűtési rendszerek energiaveszteségei szanálásának finanszírozását szolgálják a fűtési rendszerek egészének vagy részeinek hatékonyabb fűtési rendszerekre való cseréjével és a hőszigetelések energiaveszteségének társfinanszírozására elsősorban a Naša Radost óvodáiban és az általános iskolákban.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2016-2017 átlag)	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Energiaköltségek összesen, dinárban	4.686.000	3.550.000	0	0

## **P1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A fűtési rendszer cseréje a Naša Radost IEI óvodáiban az energiahatékonyság növelésére, ami magában foglalja a gázfűtés beépítését az energiafogyasztás csökkentésére a Ciciban óvodában és a gázszerelvények beépítésének második fázisát a Pera Detlić óvodában, hatékonyabb fűtési rendszer beépítése és az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2016-2017 átlag)	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Energiaköltségek összesen,	1.686.000	850.000	0	0

dinárban				
----------	--	--	--	--

## **P2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az energiahatékonyság növelésének ösztönzésére az általános iskolákban tervben van a hőszigetelés javításának támogatása a nyílászáról cseréjével, az energiafogyasztás illetve az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2016-2017 átlag)	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Energiaköltségek összesen, dinárban	3.000.000	2.700.000	0	0

## **I n d o k o l á s**

### **A SZABADKA VÁROS 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ**

#### **1. Jogalap és makrogazdasági keretek**

A költségvetésről szóló rendelettel a helyi képviselő-testület minden évre jóváhagyja a kiadásokat és egyéb költségeket, a bevételeket és egyéb jövedelmeket, az adósságvállalásokat és a helyi hatóságok más pénzügyi tranzakcióit. Egybe az adott évben végzett valamennyi tevékenység finanszírozásának alapját képezi. A költségvetés, mint a helyi önkormányzat politikájának alapvető dokumentuma fontos eszköz a polgároknak a következő évre vonatkozó szolgáltatásokról, tervekről, célokról és irányelvekről való tájékoztatásában

A költségvetési folyamat az önkormányzat legfontosabb éves aktivitása, amellyel nem csupán az eszközök felhasználásának mértékét szabja meg, hanem működési tervként is szolgál, és a döntéshozatali folyamat alapvető elemét képezi. Az önkormányzat aktivitásaira és szolgáltatásaira vonatkozó döntések azok finanszírozási lehetőségeitől illetve a rendelkezésre álló költségvetési eszközök mértékétől függenek, így a költségvetés a döntéshozatali folyamat fő elemét képezi.

A Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet jogalapját képezik a költségvetésről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav. 108/2013, 142/2014, 68/2015-más t., és 103/2015 száma), az önkormányzati törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – összehangolt din. összeg, 125/2014 - összehangolt din. összeg. i 95/2015 - összehangolt din. összeg, 83/2016 i 91/2016 – összehangolt din. összeg), a helyi hatóságok 2018. évi költségvetésének előkészítéséhez, a 2019. és 2020. évi előrejelzések kidolgozásához adott utasítás, valamint a releváns törvények, a költségvetésre kiható jogszabályok és rendeletek.

A 2018. évi városi költségvetés kidolgozása idén a 2019. és 2020. évi előrejelzéseket tartalmazó 2018. évi pénzügyi stratégia és a 2018. évi helyi költségvetések kidolgozásáról szóló rendeletek kidolgozására vonatkozó utasítások elfogadása nélkül kezdődött el, mivel a SZK-kormány és a Pénzügyminisztérium nem hozta meg az említett dokumentumokat a törvény által megszabott határidőn belül (a költségvetési naptár szerint). A közigazgatási hivatal pénzügyi titkársága utasítást adott a Szabadka város 2018-2020. évi költségvetésének előkészítésére IV-01/I-400-16/2017 számmal és 2017.07.31. keltezéssel, és továbbította a közvetlen városi költségvetési szerveknek. Az utasítás a hatályos törvények és a 2017. évi költségvetésről szóló rendeletek kidolgozásához készült minisztériumi utasítások alapján lett kidolgozva. A közvetlen költségvetési szervek által megküldött adatok alapján a Pénzügyi Titkárság 2017.10.13-án eljuttatta a városi tanácshoz a rendelet IV-01/I-40-72/2017 számú első tervezetét.

A helyhatóságok 2018. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítást és a 2019. és 2020. évi előrejelzéseket a Pénzügyminisztérium 2017.11.10-én tette közzé honlapján. Ezzel összhangban a Pénzügyi Titkárság kidolgozta a revidált utasítást Szabadka város 2018. évi költségvetésének kidolgozásához, és elküldte a közvetlen városi költségvetési szerveknek. A közvetlen költségvetési szerveknek a felülvizsgált pénzügyi terveket 2017.11.17-éig kellett beadniuk.

A költségvetési szervek pénzügyi terveinek kidolgozására vonatkozó irányelvekhez a Pénzügyminisztérium utasításából vett makrogazdasági adatok lettek felhasználva.

A 2019-2020. időszakra vonatkozó makrogazdasági előrejelzések, illetve az alapvető gazdasági előfeltételek és irányzatok a költségvetési szervek pénzügyi terveinek kidolgozásához és az önkormányzatok költségvetéséről szóló rendelethez középtávú előrejelzésekkel és a költségvetési bevételek tervezésével kapcsolatos utasításokkal, a Pénzügyminisztérium utasítása szerint, a fiskális politika intézkedéseinek sikerességére utalnak és arra, hogy a 2016. év folyamán kedvező gazdasági és beruházási légkör lett teremtvé, ami a 2017. évben valamennyi gazdasági folyamat jelentős javulását eredményezte. A 2016. évben jegyzett pozitív gazdasági mozgások a 2017. évben is folytatódtak. A 2017. év első negyedében, a Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint a reális évközi gazdasági növekedés 1,0%, míg a második negyedévben megvalósított növekedés 1,3% volt. A harmadik negyedév folyamán felgyorsult a gazdasági tevékenység, ami a becslések szerint elérte a 2,1%-ot. A rendelkezésre álló makrogazdasági indikátorok alapján a gazdasági aktivitás becsült reális növekedésének aránya a 2017. évben 2,0%. A gazdasági tevékenységek növekedését a



munkaerőpiacon is pozitív fordulatok követték, ami a foglalkoztatottság arányának és az átlagbéreknek a növekedésében mutatkozott meg. A munkaerőpiacon a január-szeptember időszakban jegyzett rendkívül pozitív eredmények, valamint a gazdasági tevékenység első félévben történt növekedés alapján, de a GDP várható növekedése miatt is, az év második felében a becslések szerint az összfoglalkoztatottság a 2017. évben növekedést mutat, ami mindenképp a magánszektorban való foglalkoztatottság növekedésének eredménye. Az infláció előrejelzése a hazai és nemzetközi környezetben várt gazdasági mozgásokon alapul. A becslések szerint az infláció középtávon a célhatárok keretében mozog majd ( $3 \pm 1,5\%$ ), da a 2017. évhez viszonyítva alacsonyabb szinten. Az infláció 2018 végén várhatóan 3,0% lesz. A következő középtávú időszakban a fiskális politika céljai a pénzügyi stabilitás megtartására irányulnak, amivel a közadósság tovább csökken.

A 2018. - 2020. időszakra vonatkozó makrogazdasági előrejelzések a reális GDP növekedés kumulatív arányát 11,4%-ra irányozzák elő, ami a hazai keresleten és a beruházási aktivitás helyreállásán alapul. A növekedés megtartása a 2019. évben és 4%-os gyorsulása a 2020. évben mindenképp a beruházási fogyasztás növekedésén alapul, de közrejátszik a lakosság életszínvonalának reális alapokon nyugvó növekedése is.

Az alapvető makrogazdasági feltételek a 2018. – 2020. időszakra illetve a makrogazdasági mutatók változását a következő táblázat szemlélteti:

Makrogazdasági mutatók	Előrejelzés	Előrejelzés	Előrejelzés	Előrejelzés
	2017.	2018.	2019.	2020.
GDP milliárd dinárban	4469	4755	5057	5417
GDP reális növekedésének éves aránya %-ban	2,0	3,5	3,5	4,0
Az árak alakulása, az időszak vége %-ban	3,0	3,0	3,0	3,0

A törvénnyel kötelezővé tett tevékenységek elvégzése mellett Szabadka város a 2013. – 2022. időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési stratégiájában definiált prioritásoknak, stratégiai céloknak és programoknak megfelelően folytatja tevékenységét. A következő időszakra az alábbi prioritások lettek kijelölve:

- a gazdasági fejlődés támogatása és ösztönzése (kedvező légkör teremtése az új közvetlen beruházások idevonzására a meglévő beruházások megtartásával, a helyi gazdasággal folytatott együttműködés)
- a társadalmi fejlődés biztosítása és előbbre vitele (az oktatás minőségének fejlesztése a gyermekek óvodai, általános és középiskolai oktatással való lefedettségének növelésével);
- a környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitások (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését)
- a jó közigazgatás elvének következetes alkalmazása, a közfogyasztás csökkentésével pénzügyi fegyelem gyakorlásával.

Szabadka város a 2018. évben is folytatja a takarékosági és racionalizációs intézkedéseket, a kormány javaslatainak, valamint a városi képviselő-testület és a városi tanács döntéseinek és záróhatározatainak megfelelően. Továbbá, figyelembe lesznek véve a Pénzügyminisztérium által javasolt intézkedések is, az egyes kiadásnemek tervezésének módjáról.

## 2. Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla költségvetési 60,6 millió dináros költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva az összesen 468,8 millió dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Neve	A 2018. évre tervezett összeg
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	6.151.671.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	6.212.277.000
3.	<b>Költségvetési többlet/hiány (1-2)</b>	<b>-60.606.000</b>
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	408.200.000
5.	<b>Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)</b>	<b>-468.806.000</b>

A következő táblázatban megadott finanszírozási számla szemlélteti a fiskális hiány fedezésének javaslatát:

Sorszám	A fiskális hiány finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	137.900.000
2.	Adósságvállalásból származó bevételek	378.000.000
3.	Felhasználatlan, külön célokra szolgáló eszközök	215.206.000
4.	Hitelösszegek törlesztésével kapcs. kiadások	262.300.000
5.	<b>A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA (1+2+3-4)</b>	<b>468.806.000</b>

A megállapított hiány oka, hogy a költségvetési hiány definíciója szerint a folyó kiadások és költségek pénzelési forrásaiként az előző költségvetési évben biztosított pénzügyi források nem vehetők figyelembe. Szabadka város a 2017. év folyamán 215,2 millió dinárnyi célátutalást fogadott azoknak a beruházási kiadásoknak a finanszírozására, melyek a 2017. évben kezdődtek meg, de majd csak a 2018. évben fejeződnek be. Másrészt, a város hiteladósságai tőkerészenek törlesztésével kapcsolatos kiadások és a pénzügyi vagyon beszerzéséből eredő kiadások (a Szabadka város vízügyi rendszerének korszerűsítése projekt finanszírozása az EBRD-től felvett hitelből) kihatnak a fiskális hiány mértékére, mert azok pénzelési forrásai nem találhatók a folyó bevételekben, hanem a hitelezésből származó bevételekben.

A Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslattal egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok fiskális hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. Mivel a költségvetés bevételeinek 10%-a 615 millió dinárt tesz ki, a megállapított 468,8 millió dináros fiskális hiány a megadott korlátok keretében van. A rendeletjavaslatban a közberuházások és a költségvetési befektetések valamennyi pénzügyi forrásból, illetve a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből eredő kiadások messze a fiskális hiány fölött vannak és 1.468,5 dinárt tesznek ki.

## 3. Bevételek és jövedelmek

A bevételek és jövedelmek előrejelzésében az alapvető kiindulópontot az óvatosság elve képezi, minek alapján a folyó bevételek az optimális szint felső határán lettek tervezve.

A Pénzügyminisztériumnak az önkormányzati költségvetések kidolgozására vonatkozó utasítása szerint a fejlesztés tervezett forgatókönyve arra utal, hogy a kormány stratégiaileg a gazdaság

szerkezeti alkalmazkodása irányába orientálódik, hogy biztosítsa a fenntartható növekedési irányt, ami a beruházási aktivitások és a kivitel növekedésén alapul, mint a makrogazdasági stabilitás kulcsfontosságú tényezőin. A magánberuházások növekedésének döntő jelentősége van tekintetbe véve a gazdasági tevékenységek előző, válságos időszakban tapasztalt csökkenését, ami kihatott a GDP csökkenésére a gazdasági kapacitások elvesztése révén és a munkaerő-piaci feltételek jelentős romlásán keresztül. A fentebb felsorolt makrogazdasági mutatóknak megfelelően a helyi hatóságoknak reálisan kell megtervezniük költségvetési bevételeiket.

A Pénzügyminisztériumnak a 2018. évi önkormányzati költségvetések kidolgozására vonatkozó, a 2019. és 2020. évi előrejelzéseket tartalmazó utasítása arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy reálisan tervezzék meg költségvetési bevételeiket. Ugyanis, a folyó bevételek tervezésekor azok 2017. évi megvalósulásából kell kiindulni, minek során a folyó bevételek növekedését a GDP névleges növekedésének megfelelően kell tervezni (az előrejelzett névleges növekedés a 2018. évre 6,4%).

Figyelembe véve a makrogazdasági mutatók előrejelzett alakulását a 2018. (GDP és annak komponensei, az infláció), a költségvetés javasolt összege 6.750.244.000 dinár. Az előirányzott költségvetése szerkezetében a folyó bevételek 5.539.138.000 dinárral lettek tervezve, a nem pénzügyi vagyon eladásából befolyó jövedelem tervezett összege 480.000.000 dinár, az adósságvállalásból és a pénzügyi vagyon eladásából befolyó összeg 515.900.000 dinárra lett tervezve, a felhasználatlanul maradt célátutalások összege pedig 215.206.000 dinár.

A 5.539.138.000 dinárra tervezett folyó bevételek szerkezetében (426 millió dinárral több a 2017. évhez viszonyítva), az átengedett és az eredeti bevételek a szabad felhasználású átutalásokkal együtt 4.964.718.000 dinárra lettek tervezve (a 2017. évhez képest ez 4,78%-os növekedés).

A foglalkoztatottság és a keresetek mértéke a magánszektorban várhatóan a 2017. 2018. évre előrejelzett gazdasági növekedésnek megfelelően alakul majd. Másrészt, a közszektorban folytatni kell a racionalizációs folyamatokat. E három párhuzamos folyamat hatást gyakorol a jövedelemadó mértékére. A jövedelem és nyereségadóból származó bevételek tervezett összege 2,3 milliárd dinár, ami a teljes költségvetésben 33,93%-ot képez, és a 2017. évhez képest 5,09%-kal több. E bevételcsoportban a legjelentősebb bevételnemet a kereseti adóból befolyó bevételek képezik, ami az összbevételek szerkezetében 28,77%-kal vesz részt, tervezett összege pedig 1,98 milliárd dinár, ami 5,32%-kal több mint a 2017. évben. A 2018. év folyamán a helyi adóhivatal folytatja az adóalanyok adatainak összehasonlítását az ingatlan-nyilvántartás adataival, és így várhatóan növekszik majd az adóalanyok száma, másrészt pedig az adótartozások behajtása is növekszik majd. A cégek és magánszemélyek vagyoadójából stabil bevételek várhatók. Tekintettel, hogy az ingatlanok jelentősen nem változott, ami az adó elszámolásának alapját képezi, s így a vagyoadóból 986 milliárd dinár bevétel várható. A természetes és jogi személyektől befolyó vagyoadó mellett az átengedett vagyoadók (az ajándék utáni adó, a tulajdonjogok átruházása utáni adó) 8,82%-os növekedéssel lettek tervezve, az e bevételek korábbi megvalósulása alapján, ami növekvő tendenciát mutat, az Adóhivatal aktív tevékenységének eredményeképpen. Ezek a bevételek a költségvetés összbevételeinek szerkezetében 18,17%-ot képeznek. A javak és szolgáltatások utáni adóból a tervezett bevétel 193,3 millió dinár, és a tervezett összbevételek szerkezetében 3,17%-kal vesz részt. E bevételcsoport keretében növekedés várható az üdülöhelyi illetékből 12,5%-kal, vagyis a bevételek tervezett összege 18 millió dinár (az e címen befolyó bevételek növekedése az elmúlt időszakban nyilvánvaló). A környezetvédelmi különdíj 115 millió dinárra lett tervezve (a 2017. évhez képest 27,78%-kal több), aminek oka, hogy a helyi adóhivatal megnövelte az adófizetési fegyelmet, amikor megkezdte a követelések kényszerbehajtását az adósoktól.

A más hatalmi szintektől származó átutalások 746,2 millió dinárra lettek tervezve. A 240 millió dináros köztársasági célátutalás, a gyermekellátásra szolgáló várt 50 millió köztársasági célátutalás és a diákberletekre szolgáló 10 millió dinár összegű tartományi célátutalás mellett a köztársaságtól és a tartománytól 444 millió dináros célátutalást várunk. A célátutalások a beruházási projektekre a következőképpen lettek tervezve: a Népszínház épületének felújításán végzett munkálatok folytatására 259,6 millió dinár, a menekültek részére vásárolandó épületanyagra szolgáló átutalás 32,6 millió dinár, a Sonja Marinković Általános Iskola szanálására szolgáló nagy méretű átutalás 34,5 millió dinár, a Vegyészet – Technológiai Iskola szanálásának befejezésére 17,6 millió

dinár, a noszai vízvezeték-hálózat építésére szolgáló átutalás 3,4 millió dinár, kerékpárút építésére a Horgosi úton 5,6 millió dinár, a Naša Radost IEI Mókus óvodájának felújítására 4,6 millió dinár, az Anka Butorac és a Petrinja utca felújítására 53,75 millió dinár, a palicsi Nagy park rendezésére pedig 37 millió dinár átutalás várható.

A vagyontól származó bevételek várt összege 339 millió dinár, ami 10%-kal több mint a 2017. évben. A legjelentősebb tervezett növekedése a bevételek e csoportjában a mezőgazdasági földek bérbeadásából származik. Tekintettel, hogy a 2017. évben késett a termőföldekkel való gazdálkodás terve, melynek alapján a földek bérbe adhatók, a 2017. évi program alapján kötött bérletek bevételeinek nagyobb része a 2018. évben várható. A javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 299,7 millió dinárra lettek tervezve, ami a 2017. évhez képest 36,4% -kal több. A bevételek e csoportjában lettek tervezve az óvodai ellátás szolgáltatásaiból befolyó bevételek, 100 millió dinár összegben. Eddig ezek a bevételek a Naša Radost IEI saját bevételeit képezték, de a Pénzügyminisztérium utasítása szerint az elkövetkezőkben azok a városi költségvetés bevételeit képezik majd. A 2018. évtől a szülők a gyermekek óvodai ellátásáért fizetendő díjat a költségvetés számlájára fogják befizetni, és azok az adott rendeltetésnek megfelelően lesznek átutalva az intézménynek a szolgáltatás költségeinek fedezésére. A tartozásokat és azok megfizetését a szülőktől továbbra is az intézmény fogja nyilvántartani.

A pénzbírságokból befolyó eszközök tervezett összege 33,5 millió dinár. A közzállalatok és közművállalatok nyereségének egy részéből befolyó eszközök a 2017. évnek megfelelően 200 millió dinárra lettek tervezve, tekintettel, hogy a közzállalatok továbbra is a 2017-ben megvalósított nyereségük 70%-át lesznek kötelesek a városi költségvetésbe befizetni.

A nem pénzügyi vagyon eladásából származó tervezett bevételek összege 480 millió dinár, és a költségvetésben 6,97 %-kal vesznek részt. A vagyon eladásából származó bevételek tervezéséhez a kisradanováci ún. „Első kaszárnya” területén található telkek képeznek alapot. Az említett helyszínen 299-11/16 szám alatt készült részletes szabályozási terv 2017 októberében (299-11/16 számú részletes szabályozási terv a 144. blokkra a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre). A tervdokumentumok szerint a terület öt blokkra lett felosztva melyekből, a becslés során kettő lett figyelembe véve, melyeken társasházak építése és üzleti célú épületek létesítése lett tervbe véve. Az eladásra szánt terület ebben a két blokkban összesen 21.500 m<sup>2</sup> (négyzetméter). A tárgyat képező telkek becsült értéke kb. 9.600,00 dinár/m<sup>2</sup> (80euró/m<sup>2</sup>). Az értékbecslés során figyelembe lett véve a telkek előző licitációban elért értéke, amit az adóhivatal szolgáltatott, valamint a településrendezési tervekben szereplő paraméterek (a telkek beépítettségi mutatója, az építmények rendeltetése, az épületek megengedett maximális szintszáma, stb.) A Kisbajmoki Ipari Övezetben a város tulajdonában 101.394 m<sup>2</sup> telek van, kb.131 millió dinár értékben, és ipari épületekkel melyek alapterülete összesen 6.073 m<sup>2</sup> és építmények alatti telekkel összesen 1.980 m<sup>2</sup> területen, melyek értéke megközelítőleg 120 millió dinár. Emellett az egyéb építési telkek eladásából 55 millió dinár várható.

A hitelekkel és pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek várható összege 515,9 dinár. Az EBRD-től lehívandó összeg 378 millió dinár (a EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitel egy része). A Vízművek és Csatornázási Közzállalattól az önkormányzatnak az EBRD irányában fennálló hiteladóssága törlesztésére (a szennyvíztisztító felvett hitel) 103 millió dinár várható. A Népszaporulat-öszönző Lakáshitel Alap és a Mezőgazdaság-fejlesztési Alap révén kiosztott hitelek törlesztéséből befolyó bevételek (az alapok meg lettek szüntetve, jogutódjuk pedig a közigazgatási hivatal) tervezett összege 34,9 millió dinár.

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek bevételei a benyújtott javaslatok alapján 132,5 millió dinárra lettek tervezve.

A 2018. évre tervezett bevételek és jövedelmek szerkezetét és összehasonlítási indexét a 2017. évi bevételek és jövedelmek kivetített összegéhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2017.	Szerkezet 2017	Terv 2018.	Szerkezet 2018	Index 2018/2017
3	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>194.693.000</b>	<b>3,08</b>	<b>215.206.000</b>	<b>3,13</b>	<b>110,54</b>

<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.222.000.000</b>	<b>35,13</b>	<b>2.335.040.000</b>	<b>33,93</b>	<b>105,09</b>
711111	Kereseti adó -77%	1.880.000.000	29,72	1.980.000.000	28,77	105,32
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	0	0,00	1.000.000	0,01	-
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után általánosan fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	60.000.000	0,95	63.000.000	0,92	105,00
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	82.000.000	1,30	88.000.000	1,28	107,32
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	10.000.000	0,16	13.040.000	0,19	130,40
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	0,00	0	0,00	-
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,85	180.000.000	2,62	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	0,16	10.000.000	0,15	100,00
<b>712</b>	<b>BÉRALAP-ADÓ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.234.700.000</b>	<b>19,52</b>	<b>1.250.400.000</b>	<b>18,17</b>	<b>101,27</b>
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	9,49	600.000.000	8,72	100,00
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000	6,10	386.000.000	5,61	100,00
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000	0,44	28.000.000	0,41	100,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	170.000.000	2,69	185.000.000	2,69	108,82
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,79	50.000.000	0,73	100,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	700.000	0,01	1.400.000	0,02	200,00
<b>714</b>	<b>VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>187.134.000</b>	<b>2,96</b>	<b>218.284.000</b>	<b>3,17</b>	<b>116,65</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	0,01	534.000	0,01	100,00
714431	Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve az önkormányzati tulajdonú épületeken és területen (utak, járdák, zöldterületek, lámpaoszlopok, stb.) kihelyezett cégtáblákat	0	0,00	0	0,00	-
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	79.000.000	1,25	82.000.000	1,19	103,80
714514	Gépjárművek, mezőgépek, kapcsolható eszközök évi térítései	0	0,00	0	0,00	-
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	0,03	1.600.000	0,02	100,00
714547	Környezetszennyezési térítmény	0	0,00	0	0,00	-
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	0	0,00	500.000	0,01	-
714549	Az SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	0	0,00	600.000	0,01	-
714552	Üdülöhelyi illeték	16.000.000	0,25	18.000.000	0,26	112,50
714562	Környezetvédelmi különadó	90.000.000	1,42	115.000.000	1,67	127,78

	714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	0	0,00	50.000	0,00	-
<b>716</b>		<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0,44</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0,41</b>	<b>100,00</b>
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	0,44	28.000.000	0,41	100,00
<b>731</b>		<b>MÁS ÁLLAMOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK</b>	<b>4.764.000</b>	<b>0,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	731141	Más államoktól kapott folyó adományok a városoknak – Japán Nagykövetség adománya a gyermekgondozó felújítására	4.764.000	0,08	0	0,00	0,00
<b>732</b>		<b>Nemzetközi szervezetek adományai</b>	<b>50.435.000</b>	<b>0,80</b>	<b>68.604.000</b>	<b>1,00</b>	<b>136,02</b>
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	50.435.000	0,80	68.604.000	1,00	-
<b>733</b>		<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>559.895.000</b>	<b>8,85</b>	<b>746.247.000</b>	<b>10,84</b>	<b>133,28</b>
	733141	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	20.000.000	0,32	0	0,00	0,00
	733142	Egyéb folyó köztársasági átutalások	57.122.000	0,90	50.000.000	0,73	87,53
	733144	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	4.583.000	0,07	0	0,00	0,00
	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	24.320.000	0,38	10.000.000	0,15	
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,80	240.431.000	3,49	988,61
	733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	73.127.000	1,16	251.572.000	3,66	104,63
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	140.312.000	2,22	194.244.000	2,82	138,44
<b>741</b>		<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>306.550.000</b>	<b>4,85</b>	<b>339.363.000</b>	<b>4,93</b>	<b>110,70</b>
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	20.400.000	0,32	17.000.000	0,25	83,33
	741516	Bányajáradék	5.500.000	0,09	4.755.000	0,07	86,45
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	90.000.000	1,42	140.000.000	2,03	155,56
	741526	Erdőhasználati díj	850.000	0,01	808.000	0,01	95,06
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészeti mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000.000	0,43	27.000.000	0,39	100,00
	741532	A gépjárművek és pótkocsik rendezett és kijelölt helyen való parkolása utáni kommunális illeték	2.000.000	0,03	0	0,00	0,00
	741534	Telekhasználati díj	11.000.000	0,17	0	0,00	0,00
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000	0,03	1.800.000	0,03	100,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	2,34	148.000.000	2,15	100,00
<b>742</b>		<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE</b>	<b>219.715.000</b>	<b>3,47</b>	<b>299.700.000</b>	<b>4,35</b>	<b>136,40</b>
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	181.000.000	2,86	161.000.000	2,34	88,95
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	0,16	10.000.000	0,15	100,00

742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	0	0,00	100.000.000	1,45	#DIV/0!
742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000.000	0,11	7.000.000	0,10	100,00
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	0,23	14.500.000	0,21	100,00
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.215.000	0,08	5.200.000	0,08	99,71
<b>743</b>	<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0,51</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0,49</b>	<b>103,08</b>
743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	27.500.000	0,43	28.500.000	0,41	103,64
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000	0,01	700.000	0,01	100,00
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000	0,05	3.000.000	0,04	100,00
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000	0,02	1.000.000	0,01	100,00
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000	0,00	300.000	0,00	100,00
<b>744</b>	<b>TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK</b>	<b>93.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>745</b>	<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>265.712.000</b>	<b>4,20</b>	<b>218.000.000</b>	<b>3,17</b>	<b>82,04</b>
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	65.712.000	1,04	18.000.000	0,26	27,39
745143	A közcivilizáció bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000	3,16	200.000.000	2,91	100,00
<b>772</b>	<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,02</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,03</b>	<b>133,33</b>
<b>7</b>	<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>5.112.998.000</b>	<b>80,84</b>	<b>5.539.138.000</b>	<b>80,48</b>	<b>108,33</b>
<b>7 - (731+732+733)</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN AZ ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK NÉLKÜL</b>	<b>4.497.904.000</b>	<b>71,12</b>	<b>4.724.287.000</b>	<b>68,64</b>	<b>105,03</b>
<b>811</b>	<b>INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>10.100.000</b>	<b>0,16</b>	<b>130.000.000</b>	<b>1,89</b>	<b>1.287,13</b>
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,16	10.000.000	0,15	100,00
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	100.000	0,00	120.000.000	1,74	-
<b>841</b>	<b>Telkek eladásából származó bevételek</b>	<b>250.000.000</b>	<b>3,95</b>	<b>350.000.000</b>	<b>5,09</b>	<b>140,00</b>
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	250.000.000	3,95	350.000.000	5,09	140,00
<b>8</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>260.100.000</b>	<b>4,11</b>	<b>480.000.000</b>	<b>6,97</b>	<b>184,54</b>
<b>912</b>	<b>KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>343.000.000</b>	<b>5,42</b>	<b>378.000.000</b>	<b>5,49</b>	<b>110,20</b>
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	343.000.000	5,42	378.000.000	5,49	110,20
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>135.400.000</b>	<b>2,14</b>	<b>137.900.000</b>	<b>2,00</b>	<b>101,85</b>
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	100.500.000	1,59	103.000.000	1,50	102,49

a városok javára *						
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000	0,55	34.900.000	0,51	100,00
<b>9</b>	<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>478.400.000</b>	<b>7,56</b>	<b>515.900.000</b>	<b>7,50</b>	<b>107,84</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>738.500.000</b>	<b>11,68</b>	<b>995.900.000</b>	<b>14,47</b>	<b>134,85</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>5.851.498.000</b>	<b>92,52</b>	<b>6.535.038.000</b>	<b>94,95</b>	<b>111,68</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.046.191.000</b>	<b>95,60</b>	<b>6.750.244.000</b>	<b>98,07</b>	<b>111,64</b>
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	41.845.000	0,66	0	0,00	0,00
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	236.696.000	3,74	132.533.000	1,93	55,99
<b>7+8+9+3</b>	<b>A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE</b>	<b>278.541.000</b>	<b>4,40</b>	<b>132.533.000</b>	<b>1,93</b>	<b>47,58</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI</b>	<b>6.324.732.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.882.777.000</b>	<b>100,00</b>	<b>108,82</b>

#### 4. Kiadások és költségek

A pénzügyi konszolidációt szolgáló 2014. évben megkezdett intézkedések a továbbiakban is folytatódnak. A fiskális politika célja középtávon a közadósság növekedésének megfékezése és annak relatív csökkentése, illetve a közadósság GDP-ben való részarányának csökkentése az általános pénzügyi szabályoknak megfelelően. A pénzügyi konszolidáció 2018. évi intézkedései a következők: a költségek további csökkentése és az államigazgatás hatékonyságának növelése, átszervezéssel és szerkezeti átalakításokkal.

A közpénzek kezelésének reformja keretében megkezdődött a program alapú költségvetés modelljének fejlesztése a gender-érzékeny költségvetés elvének bevezetésével. A tervek szerint 2020-ig be kell fejeződnie a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének folyamatát valamennyi költségvetési szervben, a hatalom minden szintjén, a költségvetési rendszerről szóló törvénymódosítás 16. szakaszának 1. bekezdése szerint (az SZK Hivatalos Közlönyének 103/15 száma), a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének tervével, amit az önkormányzat költségvetési ügyekben illetékes szerve hoz meg. Szem előtt tartva az említett törvényi rendelkezést, a Pénzügyi Titkárság 20107.03.31-én IV-01/I-401-412/2017 szám alatt meghozta a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének tervét Szabadka város 2018. évi költségvetésének eljárásában. A gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének Szabadka város költségvetési szerveire vonatkozó 2018. évi tervével (a továbbiakban: Terv) a nemekre érzékeny költségvetés készítése fokozatosan kerül bevezetésre a következő költségvetési szerveknél: 1. a közigazgatási hivatal, nevezetesen a Társadalmi Tevékenységek Titkársága és a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság és 2. Szabadka Város Ifjúsági Irodája. A gender-érzékeny költségvetés a gender-érzékeny komponens illetve a gender-érzékeny célok és mutatók definiálásával lesz bevezetve a 3 program – gazdaság-fejlesztés, 8 program – iskoláskor előtti nevelés, 9 program – alapfokú oktatás, 10 program – középfokú oktatás és a 14 program – sport és ifjúsági fejlesztések keretében. A terv minimális az érintett költségi szervek és programok számát illetően, és oly módon történik, hogy legalább egy gender-érzékeny cél lesz meghatározva a tervvel kijelölt valamennyi program keretében, akár program vagy programtevékenység szintjén, igyekezve, hogy a nemi egyenlőség mindkét szinten alkalmazva legyen.

A közpénzekkel való gazdálkodás reformjának a 2016 - 2020. időszakra vonatkozó programja, amit a kormány 2015. végén fogadott el, előírja azokat az irányelveket, amelyekben a programalapú költségvetési tervezés az említett reform részét képezi, ami a prioritások kijelölésére és a fogyasztás optimalizálására helyezi a hangsúlyt a gazdasági növekedés serkentése és a minőségi államigazgatási szolgáltatások nyújtása érdekében. A programalapú költségvetés, mint a közpénzekkel való



gazdálkodás említett reformjának egyik eszköze, lehetővé teszi az államigazgatás működésének hatékonyabb irányítását, a költségvetési szervek nagyobb fokú felelősségét, az éves költségvetés, az elsőbbséget élvező kiadások és ráfordítások, és a közpolitikák végrehajtása közötti szorosabb kapcsolatot, és az áttekinthetőbb fogyasztást. A közpénzekkel való gazdálkodás reformjának folytatása érdekében a költségvetésről szóló rendeletben a kiadások és ráfordítások programok szerinti felosztásban kerülnek kimutatásra, meghatározott célokkal és indikátorokkal, amelyekkel mérhetővé válik a kitűzött célok megvalósulása. A költségvetés átláthatósága érdekében a költségvetésről szóló rendelet részét képezi a programokra vonatkozó információ is, ami részletesen ismerteti a költségvetési eszközök felhasználásával megvalósítandó célokat is.

**A költségvetés program részének összefoglalója**

PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Céltérték (2018)	Felelős személy	Költségvetési eszközök	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
1. Településrendezés és területtervezés	1101	1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően	A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	60%	75%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	178.799.000	0	178.799.000
			A teljesen közművesített építési telkek százalékaránya	40%	50%				
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	8	8	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	41.869.000	0	41.869.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1. A településrendezési tervek megvalósítása	A településrendezési tervek mennyisége	38	30	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	26.680.000	0	26.680.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	5	20	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára	109.550.000	0	109.550.000
3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése	1101-P3	1. A város optikai hálózattal való lefedettségének növelése	A lehelyezett optikai kábelek aránya	33%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	700.000	0	700.000
2 - kommunális tevékenység	1102	1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységeivel való lefedettség növelése	A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	2.087 mill. m2	2.100 mill. m2	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	597.083.000	0	597.083.000
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	857.822 m2	860.000 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	14 mill. m2	16 mill. m2				
Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	A lecserélt kiégett izzók száma	27.100	27.300	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	226.033.000	0	226.033.000
						a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			

Közhasználatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	365 nap/év	365 nap/év	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	114.700.000	0	114.700.000
KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	1102-0003	1. A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége	A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	150/1558 utca	160/1558ulica	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	168.300.000	0	168.300.000
Állathigiénia	1102-0004	1. Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	8 mill	7 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	38.100.000	0	38.100.000
1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint	1102-P1	1. Vízvezeték-hálózat építése	A vezetékes vízzel ellátott háztartások számának növelése	0	100%	A helyi közösségek tanácselnökei	200.000	0	200.000
2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	1102-P2	1.félig zárt utasváró pavilonok építése	A felszerelt tetőknek a tervezettekhez viszonyított aránya	10%	30%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.700.000	0	2.700.000
3. projekt:Halottasház építése Palicson	1102-P3	1. A teljes projekt befejezése	Az építmény befejezettségi aránya	0	100%	A Magasépítési Szolgálat vezetője	3.250.000	0	3.250.000
4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	1102-P4	1. A csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenység zavartalan ellátásának biztosítása.	Meghibásodás előtti, szanált állapot	nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	25.000.000	0	25.000.000
5. projekt: Lakások építése –szociális lakások - Karadorde út - JUP	1102-P5	1. Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére	A lakások kiépítettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000
25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	1102-P25	1. A vízvezeték-hálózat bővítése	A vízvezeték-hálózat szakaszának kiépítettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	13.800.000	0	13.800.000
3- Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	9000	8900	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	293.584.000	0	293.584.000
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	5	3				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	17	20	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	159.862.000	0	159.862.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	98%	100%				
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a	Az üzlethelyiségek közművesítettségi foka (szerződések száma)	350	360	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára			

		bérbeadás hatékonyságának növelésére	Azoknak az üzlethelyiségeknek a száma, melyek értéke a bérlő beruházása folytán növekedett	16	20				
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	100	90	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	15.000.000	0	15.000.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	50	45				
Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	15	15	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	24.370.000	0	24.370.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	15	17	Az Inkubátor igazgatója			
1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	1501-P1	1. Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából	Törlesztett részletek száma	24	24	A Vagyongogi Titkárság titkára	84.000.000	0	84.000.000
2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	1501-P2	1. A stratégiai dokumentum kidolgozása	Kidolgozott stratégiai dokumentum	0	1	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	2.592.000	0	2.592.000
3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	1501-P3	1. A stratégiai dokumentum kidolgozása	Kidolgozott stratégiai dokumentum	0	1	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	5.000.000	0	5.000.000
4 projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák	1501-P4	1. Táblák kidolgozása	Kidolgozott táblák	0	1	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	1.500.000	0	1.500.000
5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1501-P5	Szabadka város energiafogyasztásának kezelése	Szabadka város 2019-2021. energiahatékonysági tervének kidolgozása	nem	igen	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	1.000.000	0	1.000.000
14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen	1501-P14	1. Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő gazdaság támogatásához	Az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő cégek száma a cégek teljes számához viszonyítva	10	15	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	260.000	0	260.000
<b>4- Turizmus-fejlesztés</b>	<b>1502</b>	<b>1. A desztináció idegenforgalmi</b>	<b>A látogatók és az éjszakázások száma</b>	<b>81.162</b>	<b>85.170</b>	<b>Az idegenforgalmi</b>	<b>288.436.000</b>	<b>18.612.000</b>	<b>307.048.000</b>

		kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	Palicson	60.280	68.920	ügyekkel megbízott tanácstag			
		2. A desztináció látogatottságának növelése és a kezelésben lévő épületek kapacitásának minél nagyobb fokú kihasználása	A termálvizes, az Öko központ és a Vigadó látogatóinak száma						
Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	1502-0001	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	Magánberuházók száma Palicson	2	3	A Palicsi Park Kft. igazgatója	66.490.000	0	66.490.000
Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502-0002	1. A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása	A termálvizes medence látogatottsága	8.780	9.220	A SZVISZ igazgatója	15.758.000	18.490.000	34.248.000
			A Palicsi Kongresszusi központ – Öko központ látogatóinak száma	24.400	27.700				
		2. A desztináció idegenforgalmi látogatottságának növelése – a turisztikai forgalom növelése	A Palicsra látogatók száma	30.162	31.670	A Palicsi Park Kft. igazgatója			
			Éjszakázások száma	51.000	53.500				
1. projekt: Városnap	1502-P1	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	5%	10%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácstag	3.081.000	0	3.081.000
2. projekt: Szilveszteri ünnepség	1502-P2	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	5%	10%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácstag	4.790.000	0	4.790.000
3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	1502-P3	1.A sport és szabadidős turizmus fejlesztése Palicson	A munkálatok befejezettségi foka	0	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	2.000.000	0	2.000.000
4. projekt: ART nouveau -SZISZ	1502-P4	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	0	4	A SZVISZ igazgatója	8.761.000	0	8.761.000
			A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	0	10000				
5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.	1502-P5	1. A város idegenforgalmi kínálatának promóciója	Az éjszakázások számának növekedése	5%	10%	A SZVISZ igazgatója	635.000	0	635.000
6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	1502-P6	1. Turisztikai infrastruktúra építése Palicson	A Vigadó felújított épülete és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése	52%	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	37.171.000	0	37.171.000
7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	1502-P7	1. Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása és a palicsi turisztikai kínálat minőségének növelése	Helyreállított és átalakított építmény	0	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	15.500.000	0	15.500.000
8. projekt: S.O.S.-SZISZ	1502-P8	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforqalmi szervezete is	6	8	A SZVISZ igazgatója	8.438.000	122.000	8.560.000

			A szomszédos városok és községek információs központjaiba megküldött propagandaanyag száma	8000	8000				
9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	1502-P9	1. Az idegenforgalmi infrastruktúra javítása és a turisztikai kínálat minőségének növelése	A Férfi stran mólójának felújított része	0	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	5.812.000	0	5.812.000
10. projekt: Palicsi Wellness SPA Központ - a fürdőturizmus fejlesztése	1502-P10	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	0	30%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	120.000.000	0	120.000.000
<b>5 - a mezőgazdaság fejlesztése</b>	<b>0101</b>	<b>1. A termelés növelése és a jövedelem stabilitása</b>	<b>Mezőgazdasági területek használata az össz mezőgazdasági területhez viszonyítva</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>61.658.000</b>	<b>0</b>	<b>61.658.000</b>
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	Az éves tervvel felőlelt termőföldek használatának aránya a rendelkezésre álló teljes termőterülethez viszonyítva	75%	75%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	50.658.000	0	50.658.000
2. projekt: Az állathigiéniai szolgálat felszerelése	0101-P2	1. A mezőgazdasági termelés feltételeinek javítása	Az állati melléktermékek szállítására szolgáló járművek száma	0	1	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	11.000.000	0	11.000.000
<b>6 - környezetvédelem</b>	<b>0401</b>	<b>1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése</b>	<b>Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára</b>	<b>123.557.000</b>	<b>0</b>	<b>123.557.000</b>
		<b>2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése</b>	<b>A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya</b>	<b>75</b>	<b>80</b>				
			<b>Az újrahasznosított hulladék aránya</b>	<b>30</b>	<b>35</b>				
Környezetvédelem	0401-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védelmi intézkedések tekintetében	Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	80%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	51.313.000	0	51.313.000
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	100%	100%				
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1385	1400	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	7.300.000	0	7.300.000
Természetvédelem	0401-0003	1. A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése	A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	11.951.000	0	11.951.000
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1				
			A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	6	6				
Egyéb fajta hulladék	0401-	1. Az illegális szemételepek	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	4	4	A Mezőgazdasági és	10.000.000	0	10.000.000

kezelése	0006	felszámolása és újak keletkezésének megelőzése	A kidolgozott szanalási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1	Környezetvédelmi Titkárság titkára			
3. projekt: Vadlerakók és parlagfűvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele	0401-P3	1. A vadlerakók és az özönfajokkal szennyezett területek nyilvántartásba vétele	Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken a vadlerakók össze lettek írva, a becsült hulladékmennyiséggel és GIS adatokkal	0	40%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
			Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken fel lettek térképezve az özönfajokkal szennyezett területek, GIS adatokkal	0	40%				
7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	0401-P7	1. A regionális hulladékgyűjtési rendszer létrehozása	A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	34.653.000	0	34.653.000
			A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	52,47%	25%				
8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	0401-P8	1. Feltételek teremtése a szennyvízcsatorna jobb üzemeléséhez – az életfeltételek javítása Palicson	Megszerzett építési engedély	nem	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.050.000	0	1.050.000
9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	0401-P9	1. feltételek teremtése a kisajátításhoz a védőövezetben és annak sikeres végrehajtása	Sikeres kisajátítások – a felbecsült telkek százalékaránya	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.790.000	0	3.790.000
7. Közlekedés-szervezés és utak	0701	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	60%	65%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	677.456.000	0	677.456.000
		2.A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	5	4	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			
A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	0701-0002	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek tekintetében	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervekhez képest	100%	100%	Ütügyi megbízott	363.217.000	0	363.217.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	282	260	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			
A városi és elővárosi személyszállítás	0701-0004	1.Hatékony és racionális tömegközlekedés a környezetre gyakorolt minimális negatív hatással	Az utasok száma éves szinten	5.796 mill	5.800 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	85.370.000	0	85.370.000

1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	0701-P1	1. Útburkolat javítása a Kishegyes, a Bányász, a Stažilovo, a Szőreg, a Željko Milivojević, a Milovan Glišić, a Futak, a Deliblátó, a Lazarevac, a Paja Jovanović téren és a Blaža Jovanović utcában	Elkészült tervdokumentáció	0	100%	A helyi közösségek tanácselnökei	500.000	0	500.000
2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában	0701-P2	1. Kerékpárutak építése	Kiépített kerék párút hossza km-ben	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	13.551.000	0	13.551.000
5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0701-P5	1. A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	58,24%	100%	Ütügyi megbízott	35.000.000	0	35.000.000
6. projekt : Opti bike	0701-P6	1. Kerékpárutak építése	Kiépített kerékpárutak	0	3 km	a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	62.254.000	0	62.254.000
		2. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Azon kerékpárutak hossza, melyekre már elkészültek a tervek	0	11 km				
9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	0701-P9	1. Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	97%	100%	Ütügyi megbízott	800.000	0	800.000
10. projekt: Autóbuszok vásárlása	0701-P10	1. A városi tömegközlekedés minőségének javítása	A tömegközlekedési járművek átlag kora	13 év	13 év	A Subotica-trans KV igazgatója	23.750.000	0	23.750.000
12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	0701-P12	1. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	282	260	A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára	5.524.000	0	5.524.000
13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	0701-P13	1. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	282	260	A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára	1.092.000	0	1.092.000
14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	0701-P14	1. A járműveknek a gyalogos övezetbe való ellenőrizetlen behajtásának megakadályozása	Behajtás akadályozó elemek felállítása	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	0701-P18	1. jobb parkolási lehetőségek biztosítása az ipari övezetben dolgozók és a látogatók részére	Nagyobb számú parkolóhely	0	44	Beruházási és Fejlesztési Titkárság	3.000.000	0	3.000.000
19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	0701-P19	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Aszfalt felújítása	0	650m	Ütügyi megbízott	4.500.000	0	4.500.000
20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	0701-P20	1. A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása	A munka elvégzettségi foka	0	100%	Építési szerkezetek ügyintézője	53.748.000	0	53.748.000
21. projekt: A Papp Pál utca egy részének	0701-P21	1. A városi közlekedési infrastruktúra jobbítása	A munka elvégzettségi foka	0	100%	A Beruházási Szolgálat vezetője	2.500.000	0	2.500.000



felőjtása - Lidl									
22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	0701-P22	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	100%	Útügyi megbízott	20.650.000	0	20.650.000
<b>8. - Óvodai oktatás és nevelés</b>	<b>2001</b>	<b>1. Az óvodai neveléssel és oktatással felőlt gyermekek számának növelése</b>	<b>Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest</b>	<b>97,52%</b>	<b>97,53%</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>627.080.000</b>	<b>615.000</b>	<b>627.695.000</b>
Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	2001-0001	1. Megfelelő feltételek biztosítása a gyermekkel való foglalkozáshoz, a létszám növelésével	A gyermekek átlag létszáma a csoportokban (bölcsőde, óvoda)	19,5	19,7	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	619.880.000	615.000	620.495.000
		2. Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felőjtási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	6/57	8/57				
7. projekt: ingatlan-felőjtás a Naša Radost IEl Mókus óvodájában	2001-P7	1. Munkafeltételek javítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.200.000	0	2.200.000
8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	2001-P8	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A kidolgozott tervek száma	2	7	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.000.000	0	5.000.000
<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>	<b>2002</b>	<b>1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés</b>	<b>Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)</b>	<b>10570</b>	<b>10397</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>334.998.000</b>	<b>0</b>	<b>334.998.000</b>
Általános iskolák működése	2002-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	18,30	17,93	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	284.998.000	0	284.998.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	16,25%	15,64%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában	2002-P1	1. Biztonság, energiahatékonyság és a beázás megakadályozása, az iskolaépület állagának megóvása	Átéptetés m2-ben	0	570	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.500.000	0	3.500.000
8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2002-P8	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Projektek száma	0	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.000.000	0	4.000.000
9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2002-P9	1. Nyílászárók cseréje	A nyílászáról tervezett mennyisége	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	34.500.000	0	34.500.000
		2. Az épület helyiségeinek átalakítása	Az összes vizesblokk szanálása (%)	90%	100%				
11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2002-P11	1. Munkafeltételek javítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	Beruházási és Fejlesztési Titkárság	8.000.000	0	8.000.000
<b>10. program:</b>	<b>2003</b>	<b>1. A középiskolai oktatással való</b>	<b>A középfokú oktatással felőlt gyermekek</b>	<b>5453</b>	<b>5523</b>	<b>Oktatási ügyekkel</b>	<b>339.658.000</b>	<b>0</b>	<b>339.658.000</b>

Középfokú oktatás és nevelés		lefedettség növelése	száma (nemek szerinti bontásban)			megbízott tanácsstag			
Középiscolák működése	2003-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása, a biztonságos oktatás folytatása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	22,08	22,36	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	187.347.000	0	187.347.000
3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2003-P3	1. Az előírt higiénés feltételek teljesítése az iskolai mosdókban és a mosdók előírt kapacitása a diákok és alkalmazottak számára viszonyítva (a női és férfi mosdók különválasztása)	Mosdófülkék száma	5	8	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2003-P4	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	6	7	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.000.000	0	3.000.000
5. projekt: a Vegyészet-Technológiai Középiskola épületének szanálása	2003-P5	1. A homlokzat és a tető szanálása	Felújított homlokzat (m2)	30	2351,8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	147.311.000	0	147.311.000
		2. Az iskolaépület és a tornaterem felújítása	Az iskolaépület tervezett helyiségeinek felújítása (%)	20%	100%				
<b>11 – szociális és gyermekvédelem</b>	<b>0901</b>	<b>1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése</b>	<b>A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>316.605.000</b>	<b>0</b>	<b>316.605.000</b>
Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	0901-0001	1. A rászorulókat ellátásának fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	5%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	149.708.000	0	149.708.000
Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	0901-0002	1. Elhelyezés biztosítása	A menedékházban elhelyezettek száma	35	35	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.734.000	0	2.734.000
Nappali közösségi szolgáltatások	0901-0003	1. A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	36	36	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	7.271.000	0	7.271.000
Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	0901-0004	1. A szociális ellátásról szóló rendeletben és a szociális ellátásról szóló törvényben foglalt intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése	A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	900	900	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	26.936.000	0	26.936.000
Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	0901-0005	1. Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével	A népkonyhát igénybe vevők száma	1100	1100	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	31.673.000	0	31.673.000

Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	14.815.000	0	14.815.000
A szülés és a szülők támogatása	0901-0007	2. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	29.560.000	0	29.560.000
Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	0901-0008	A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszám	76700	78300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	48.085.000	0	48.085.000
2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-P2	1. A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	3250	3250	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.123.000	0	3.123.000
3. projekt: roma koordinátorok	0901-P3	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	1	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.300.000	0	2.300.000
4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	0901-P4	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	Az Esélyegyenlőségi Tanács üléseinek száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	400.000	0	400.000
<b>12 - Egészségügyi ellátás</b>	<b>1801</b>	<b>1. A lakosság egészségének fejlesztése</b>	<b>A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége</b>	<b>igen</b>	<b>igen</b>	<b>A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára</b>	<b>23.910.000</b>	<b>0</b>	<b>23.910.000</b>
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90	90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	300.000	0	300.000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	20%	30%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.450.000	0	10.450.000
Társadalmi egészségügyi gondozási tevékenységek végrehajtása	1801-0003	Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi külön programokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	225.000	0	225.000
1. projekt: az egészségügyi alapellátásban használt orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P1	1. Eszközök felújítása	A leselejtezett eszközök százaléka	80%	60%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.000.000	0	3.000.000
2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészség ház	1801-P2	1. Kombi vásárlása a betegek hemodialízisre szállítására, a gyorsabb és biztonságosabb szállítás érdekében	Kiselejtezett járművek százalékaránya	71%	32%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.700.000	0	2.700.000

5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészség ház	1801-P5	1 A szilárd tüzelőre üzemelő kazánok cseréje gázkazánokra a fűtés gazdaságosabbá tételére és a fűtők számának csökkentésére a pescsarei és a sándori rendelőkben	Befejezett munkálatok	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.700.000	0	1.700.000
6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőkben - Egészség ház	1801-P6	1. Komplet gázfűtési rendszer beépítése a kelebiai rendelőkben a fűtés hatékonyságának és gazdaságosságának növelése érdekében	Befejezett munkálatok	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.100.000	0	1.100.000
8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	1801-P8	1. Környezetvédelem	Gyógyszerészeti hulladék mennyisége kg-ban	1200	1200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	285.000	0	285.000
9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	1801-P9	Az épület használatának betiltására vonatkozó határozat végrehajtása	Lebontott épület	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	150.000	0	150.000
10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	1801-P10	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A kidolgozott tervdokumentáció száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.000.000	0	4.000.000
<b>13. program: a kultúra és tájékoztatás fejlesztése</b>	<b>1201</b>	<b>1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése</b>	<b>A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra</b>	<b>90</b>	<b>97</b>	<b>A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos</b>	<b>900.851.000</b>	<b>109.930.000</b>	<b>1.010.781.000</b>
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	209/2373	182/2158	A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos	325.953.000	109.930.000	435.883.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	182	190	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	61.651.000	0	61.651.000
A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	1201-0003	1.A kulturális örökség megőrzése és védelme	Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	5	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.660.000	0	2.660.000
A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	1201-0004	1. A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata	A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	25	28	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	26.000.000	0	26.000.000
1. projekt: a zsinagóga felújítása	1201-P1	1. A zsinagóga épületének felújítása és helyreállítása	A munkálatok befejezettségi foka	30%	100%	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	9.400.000	0	9.400.000

2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1201-P2	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épület felújításába befektetett eszközöknek az épület becsült értékéhez viszonyított aránya	30%	75%	A kinevezett projekt menedzser	311.200.000	0	311.200.000
4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	1201-P4	1. Az épület funkcionalitásának javítása	Az épület szanálási foka	60%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	9.321.000	0	9.321.000
6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1201-P6	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	60%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	18.220.000	0	18.220.000
11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1201-P11	1. A védelem alatt álló épületek megőrzése	A megvalósított projekt százalékban	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	6.000.000	0	6.000.000
12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	1201-P12	1. A belváros rendezése	A beszerzett dokumentáció aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.300.000	0	2.300.000
15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	1201-P15	1. Határon átnyúló kulturális és idegenforgalmi desztináció létrehozása	1. A felépített művelődési központ	0	0	A Beruházási Munkálatok Műszaki Szolgálatának vezetője	80.580.000	0	80.580.000
			2. Az új épületben megtartott rendezvények száma	0	0				
16. projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja	1201-P16	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0%	100%	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	550.000	0	550.000
18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	1201-P18	1. Az építmények megfigyelése	Megfigyelt építmény	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	300.000	0	300.000
19. projekt: A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	1201-P19	1. A fűtési költségek csökkentése és a fűtési rendszer korszerűsítése	A tervezett munkák befejezettségi foka	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	2.272.000	0	2.272.000
20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	1201-P20	1. Hely biztosítása összejövetelekhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	11.100.000	0	11.100.000
21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	1201-P21	1. A műemlékek védelme és biztonsága	A tervezett munkák befejezettségi foka	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	260.000	0	260.000
22. projekt: ART NOUVEAU	1201-P22	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki és tervdokumentáció a szecessziós stílusú épületek felújításához	0	1	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	9.336.000	0	9.336.000
			Megszervezett rendezvények - a Szecesszió Világnapja, nemzetközi konferencia	0	2				

23. projekt: S.O.S.	1201-P23	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki tervdokumentáció a Városháza felújításához és értékelési tanulmány	0	2	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	23.748.000	0	23.748.000
<b>14 – sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>1301</b>	<b>1. Sportolási feltételek teremtése</b>	<b>A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>A sportügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>247.747.000</b>	<b>0</b>	<b>247.747.000</b>
Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1. Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	49	59	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	85.105.000	0	85.105.000
Az óvodai és iskolai sport támogatása	1301-0002	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Meglévő, üzemképes sportlétesítmények száma	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	19.883.000	0	19.883.000
Helyi sportegyesületek működése	1301-0004	1. Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez	A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	122	122	A Stadion KKV igazgatója	119.175.000	0	119.175.000
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1. A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma	3000	3500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.500.000	0	1.500.000
			A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	1400	1800				
1. projekt: A városi stadion megvilágítása	1301-P1	1. A Városi Stadion feltételeinek javítása	A munkálatok befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	394.000	0	394.000
3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1301-P3	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	Szanált padló	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	1.550.000	0	1.550.000
			Megvásárolt függöny	nem	igen				
4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	1301-P4	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	Beépített szellőzőrendszer	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	3.250.000	0	3.250.000
			Lerakott betonkockák	nem	igen				
			Felszerelt elektronikus beléptető kapu	nem	igen				
6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1301-P6	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Szanált női fürdő	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	1.600.000	0	1.600.000
			Megvásárolt takarító robot	nem	igen				
7. projekt: Beruházás a városi lőtérbe	1301-P7	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Megvásárolt karbantartó gépek	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	740.000	0	740.000
8. projekt: A sétatéri Sportcsarnok légkondicionálása	1301-P8	1. Feltételek javítása a Sportcsarnokban	A feltételek javításának aránya	60%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	13.300.000	0	13.300.000
10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	1301-P10	1. A medence üzembe helyezése	A tanulmány befejezettségi foka	12	15	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	250.000	0	250.000
11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	1301-P11	A be nem futott együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	8	10	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	900.000	0	900.000
14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P14	1. Érettségi bál szervezése	A megszervezett aktivitások száma	5	5	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	100.000	0	100.000

15. - Általános önkormányzati szolgáltatások	0602	1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően	A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	373/2373	321/2158	a közigazgatási hivatal vezetője	1.623.359.000	3.376.000	1.626.735.000
			Az önkormányzati szervek és szolgálatok által meghozott okiratok száma	698.720	705.000				
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	63%	69%	a közigazgatási hivatal vezetője	786.783.000	0	786.783.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóban az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett ellenőrzések száma	5	5	A Belső Ellenőrző Szolgálat vezetője			
A helyi közösségek működése	0602-0002	1. A helyi lakosság szükségleteinek kielégítése a helyi közösségek munkájával	A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	4,53%	5%	A helyi közösségek tanácselnökei	53.387.000	3.376.000	56.763.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	83%	95%				
Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	43,00%	65,74%	A polgármester	681.750.000	0	681.750.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,08%	6,31%				
Városi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme	A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	500/1400	500/1400	Városi vagyonjogi ügyész	12.653.000	0	12.653.000
			Az önkormányzati szervezetnek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények	40	45				
Polgári jogvédő - ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte, az összes eljárás számához képest	2200	2230	Polgári jogvédő	12.753.000	0	12.753.000
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	2000	2030				
Felügyelőségi ügyek	0602-0006	A költségvetési szervek ellenőrzésének növelése	Az ellenőrzések száma a Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat munkatervéhez viszonyítva	5	6	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője	3.959.000	0	3.959.000
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.660.000	0	2.660.000

Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	X.	X.	X.	X.	A polgármester	20.000.000	0	20.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	X.	X.	X.	X.	A polgármester	7.000.000	0	7.000.000
2. projekt: Városháza térrendezése	0602-P2	A Városháza térrendezése	A munkák elvégzettségi aránya	63%	80%	a közigazgatási hivatal vezetője	8.860.000	0	8.860.000
3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	0602-P3	1. A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása	A munkák elvégzettségi aránya	0	100%	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	5.820.000	0	5.820.000
4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	0602-P4	1. Az összes ablak cseréje	A befejezett munkálatok százalékaránya	0	100%	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	1.330.000	0	1.330.000
5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	0602-P5	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	6.360.000	0	6.360.000
6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	0602-P6	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	480.000	0	480.000
7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása	0602-P7	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	300.000	0	300.000
9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása	0602-P9	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	700.000	0	700.000
12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	0602-P12	1. A Makkhetes HK épületének átalakítása	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Az alacsony és magasépítészeti szolgálat vezetője	9.050.000	0	9.050.000
14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	0602-P14	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szerkezeti ügyintéző	310.000	0	310.000
15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok	0602-P15	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	Az alacsony és magasépítészeti szolgálat vezetője	210.000	0	210.000
19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	0602-P19	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	1.460.000	0	1.460.000



20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	0602-P20	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgáltatvezető	560.000	0	560.000
21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	0602-P21	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	1.220.000	0	1.220.000
22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	0602-P22	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szerkezeti ügyintéző	590.000	0	590.000
24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása	0602-P24	1. Szolgáltatások feltételeinek javítása	Energia megtakarítás	0	20%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.164.000		5.164.000
<b>16. - Az önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>2101</b>	<b>1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése</b>	X.	X.	X.	<b>A polgármester</b>	<b>110.963.000</b>	<b>0</b>	<b>110.963.000</b>
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	Az önkormányzat működése	A képviselő-testületi ülések száma	7	9	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	54.857.000	0	54.857.000
			Az elfogadott okiratok száma	190	230				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A meghozott polgármesteri okiratok száma	2700	2700	A polgármester	56.106.000	0	56.106.000
			A városi tanács üléseinek száma	50	50				
			A meghozott tanácsi okiratok száma	578	520				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	570	550				
<b>17. : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>0501</b>	<b>1. Az energiaköltségek csökkentése</b>	<b>Energiaköltségek összesen</b>	<b>4,6 mill</b>	<b>3,6mil</b>	<b>a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P1	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	1,6 mill	850 ezer	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P2	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	3 mill	2,7 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.500.000	0	2.500.000
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>6.750.244.000</b>	<b>132.533.000</b>	<b>6.882.777.000</b>

A költségvetési szervek egyes kiadásainak tervezéséhez és a kiadások és költségek korlátozásához adott alapvető irányelvek:

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2018. évre azonos a 2017. évben kifizetett bértömeggel. Az így tervezett bértömeg keretében a bérek emelhetők: a helyhatósági szervezetekben, szolgálatokban és helyi közösségekben 5 %-kal, a szociális intézményekben 10%-kal, az óvodákban 10%-kal, a kulturális intézményekben 10%-kal és a többi közszolgáltatásban 5 %-kal.
- a 2018. évben a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik. a dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokat rendkívül takarékos módon kell tervezni.
- a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően az eszközöket a 465-Egyéb adományok és átutalások gazdasági osztály keretében kell tervezni;
- a dolgozók számát az ésszerűsítési tervnek megfelelően kell tervezni;
- az áruk és szolgáltatások (42 számlacsoport) használatát reálisan kell tervezni, ügyelve arra, hogy ne veszélyeztessük az állandó költségek fedezését;
- a támogatások összegének tervezése (45-ös számlacsoport) – a pénzügyi konszolidáció további intézkedéseire tartozik a támogatási eszközök racionálisabb felhasználása is;
- az egyéb kiadásokat (48-as számlacsoport) a megszorító politikának megfelelően kell tervezni;
- a nem pénzügyi vagyoni kiadásait (5. osztály) – maximális megtakarításokkal kell tervezni, az eszközbeszerzéseket, nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten kell tervezni, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyek és a közbeszerzési dokumentáció)

A 2018. év első negyedében az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium a Pénzügyminisztériummal együttműködésben megvitatja mindazokat a paramétereket, amelyek kihatnak a tartomány és az önkormányzatok rendszerében dolgozók maximális létszámának meghatározására a 2018. évre, és a béreik kifizetéséhez szükséges pénzeszközök mértékére. Ennek alapján a kormány döntést hoz a határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott dolgozók maximális létszámáról az adott évre. A 2018. év folyamán is hatályban marad a foglalkoztatási tilalom. A határozatlan időre alkalmazott dolgozók száma a költségvetési rendszert szabályozó törvénynek megfelelően lesz növelhető, illetve a szervezeti egységek az illetékes önkormányzati szervek és az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium révén kérnek majd jóváhagyást a dolgozók számának növelésére a kormánybizottságtól.

A kiadások szerkezete, a pénzügyi források szerint, szervezeti, funkcionális, gazdasági és terv-osztályozás szerint lett kidolgozva. A Pénzügyminisztérium utasításának megfelelően a kiadások és költségek 2017. évi szerkezetéhez képest a folyó kiadások részaránya a 2018. évi költségvetésben 3,43%-kal lett lecsökkentve, a nem pénzügyi vagyoni tervezett kiadások (nagy méretű kiadások) pedig 3,59%-kal lettek megnövelve. A folyó kiadások tervezett összege 4,6 milliárd dinár, ami 6,31%-kal több a 2017. évhez viszonyítva. A nagy méretű kiadások 1,5 milliárd dinárra lettek tervezve, ami 33,72%-kal több a 2017. évi tervhez képest. A tervezett költségvetés teljes összegének szerkezetében a város közadóságának törlesztésére vonatkozó kiadások és a kölcsönből tervezett kiadások, amit a város az EBRD-től vett fel a vízügyi rendszerek korszerűsítésére, a Vízművek és Csatornázási KKV hiteltörlesztési terveivel és a projekt végrehajtásán végzendő munkálatok folytatására vonatkozó tervekkel összhangban lettek tervezve.

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2017.	2017-es szerkezet	Terv 2018.	2018-as szerkezet	% 2018/2017
<b>4</b>	<b>Folyó ráfordítások</b>	<b>4.337.737.000</b>	<b>71,74</b>	<b>4.611.250.000</b>	<b>68,31</b>	<b>106,31</b>
<b>410</b>	<b>Alkalmazottak utáni kiadások</b>	<b>979.230.000</b>	<b>16,20</b>	<b>1.050.330.000</b>	<b>15,56</b>	<b>107,26</b>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	780.038.000	12,90	787.755.000	11,67	100,99

412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	141.916.000	2,35	143.097.000	2,12	100,83
413	Természetbeni térítések	8.561.000	0,14	8.727.000	0,13	101,94
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	17.937.000	0,30	77.148.000	1,14	430,11
415	Alkalmazottak költségtérítései	16.984.000	0,28	22.252.000	0,33	131,02
416	Jubiláris jutalmak	13.794.000	0,23	11.351.000	0,17	82,29
<b>420</b>	<b>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1.203.640.000</b>	<b>19,91</b>	<b>1.315.797.000</b>	<b>19,49</b>	<b>109,32</b>
421	Állandó költségek	482.366.000	7,98	516.584.000	7,65	107,09
422	Útiköltségek	13.163.800	0,22	17.040.000	0,25	129,45
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	257.527.000	4,26	298.777.000	4,43	116,02
424	Szaksított szolgáltatások	245.537.200	4,06	253.230.000	3,75	103,13
425	Folyó javítások és karbantartás	56.687.000	0,94	64.757.000	0,96	114,24
426	Anyagszükséglet	148.359.000	2,45	165.409.000	2,45	111,49
<b>440</b>	<b>Kamattörlesztés</b>	<b>13.100.000</b>	<b>0,22</b>	<b>11.600.000</b>	<b>0,17</b>	<b>88,55</b>
441	Kamat törlesztés hazai bankoknak	2.500.000	0,04	1.000.000	0,01	40,00
442	Külföldi kamattörlesztés	6.200.000	0,10	7.400.000	0,11	119,35
444	Hitel kísérő költségei	4.400.000	0,07	3.200.000	0,05	72,73
<b>450</b>	<b>Támogatások</b>	<b>922.225.000</b>	<b>15,25</b>	<b>975.963.000</b>	<b>14,46</b>	<b>105,83</b>
4511	Folyó támogatások	768.560.000	12,71	832.632.000	12,33	108,34
4512	Nagy méretű támogatások	151.287.000	2,50	139.831.000	2,07	92,43
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	950.000	0,02	3.500.000	0,05	368,42
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	1.428.000	0,02	0	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>Adományok és átutalások</b>	<b>727.284.000</b>	<b>12,03</b>	<b>737.828.000</b>	<b>10,93</b>	<b>101,45</b>
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	612.789.000	10,14	627.528.000	9,30	102,41
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	28.739.000	0,48	39.474.000	0,58	137,35
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	19.665.000	0,33	11.410.000	0,17	58,02
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	7.225.000	0,12	8.500.000	0,13	117,65
4651	Egyéb folyó átutalások	58.866.000	0,97	50.916.000	0,75	86,49
<b>470</b>	<b>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</b>	<b>168.912.000</b>	<b>2,79</b>	<b>185.800.000</b>	<b>2,75</b>	<b>110,00</b>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	168.912.000	2,79	185.800.000	2,75	110,00
<b>480</b>	<b>Egyéb kiadások</b>	<b>305.696.000</b>	<b>5,06</b>	<b>306.932.000</b>	<b>4,55</b>	<b>100,40</b>
481	Támogatások	224.957.000	3,72	227.450.000	3,37	101,11
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.970.000	0,51	35.893.000	0,53	115,90
483	Pénzbírságok	100.000	0,00	50.000	0,00	50,00
484	Állami szervek által okozott kár megtérítése	350.000	0,01	0	0,00	0,00
485	Kártérítések	49.319.000	0,82	43.539.000	0,64	88,28
<b>490</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>17.650.000</b>	<b>0,29</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0,40</b>	<b>152,97</b>
499	A folyó tartalék eszközei	11.000.000	0,18	20.000.000	0,30	181,82
499	Az állandó tartalék eszközei	6.650.000	0,11	7.000.000	0,10	105,26
<b>5</b>	<b>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</b>	<b>1.098.179.000</b>	<b>18,16</b>	<b>1.468.494.000</b>	<b>21,75</b>	<b>133,72</b>
<b>510</b>	<b>Állóeszközök</b>	<b>989.464.000</b>	<b>16,37</b>	<b>1.343.494.000</b>	<b>19,90</b>	<b>135,78</b>
511	Épületek és építmények	910.720.000	15,06	1.246.237.000	18,46	136,84
512	Gépek és berendezések	68.055.000	1,13	86.102.000	1,28	126,52
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	716.000	0,01	930.000	0,01	-
514	Művelés alatt álló eszközök	3.800.000	0,06	0	0,00	0,00
515	Immateriális javak	6.173.000	0,10	10.225.000	0,15	165,64
<b>540</b>	<b>Természeti vagyon</b>	<b>108.715.000</b>	<b>1,80</b>	<b>125.000.000</b>	<b>1,85</b>	<b>114,98</b>
541	Telekvásárlás	108.715.000	1,80	125.000.000	1,85	114,98
	<b>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</b>	<b>610.275.000</b>	<b>10,09</b>	<b>670.500.000</b>	<b>9,93</b>	<b>109,87</b>
<b>6</b>	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>224.100.000</b>	<b>3,71</b>	<b>262.300.000</b>	<b>3,89</b>	<b>117,05</b>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	56.000.000	0,93	28.300.000	0,42	50,54
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	168.100.000	2,78	234.000.000	3,47	139,20
<b>620</b>	<b>Pénzügyi vagyon beszerzése</b>	<b>386.175.000</b>	<b>6,39</b>	<b>408.200.000</b>	<b>6,05</b>	<b>105,70</b>

621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízűvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása	343.000.000	5,67	378.000.000	5,60	110,20
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízűvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	37.000.000	0,61	30.200.000	0,45	81,62
621	Nem pénzügyi vagyon beszerzése - mezőőrség	6.175.000	0,10	0	0,00	0,00
<b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>		<b>6.046.191.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.750.244.000</b>	<b>100,00</b>	<b>111,64</b>

A 2018. évre tervezett költségvetés kiadásainak és költségeinek gazdasági osztályozását szemlélve, a 2017. évi költségvetéshez viszonyítva, a tervezett összkidadások és összköltségek szerkezetében a fizetések tétel csökken, függetlenül attól, hogy a törvény a 2018. évre a fizetések növelését irányozza elő, mert a létszámcsökkentési intézkedések eredményeképpen ezek a kiadások részaránya alacsonyabb a költség szerkezetben, annak ellenére, hogy a kiadások e csoportjában tervezett összeg rendkívüli mértékben megnövekedett a kifizetendő végkielégítések miatt, a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet végrehajtása céljából.

Az árukra és szolgáltatásokra tervezett kiadások az összességében tervezett kiadások és költségek szerkezetében 19,49%-ban vesznek részt, ami a 2017. évhez képest 0,42%-kal kevesebb. E kiadások szerkezetét elemezve megállapíthatjuk, hogy az állandó költségek (rezsiköltségek) reális alapon lettek előirányozva, 34,2 millió dinárral magasabb összegben.

A kamattörlesztések az összkidadások szerkezetében 0,17 %-kal vesznek részt. Szabadka város a 2017. év folyamán teljes mértékben törlesztette azt a hitelt, amit a Petar Drapšin kaszánya megvásárlására vett fel. A hiteltartozásokat illetően a 2018. évben a tömegközlekedés fejlesztésére (autóbuszok vásárlására) felvett hitel egy részét és az EBRD-től a szennyvíztisztítóra (9 millió euró) és a vízügyi rendszerek korszerűsítésére (11 millió euró) felvett hitelekkel kell törleszteni.

Az támogatásokra tervezett kiadások az összességében tervezett kiadások és költségek szerkezetében 14,46%-ban vesznek részt, ami a 2017. évhez képest 0,79%-kal kevesebb.

A kiadások és költségek teljes szerkezetében az átutalásokra tervezett összeg 10,93%-kal, a szociális térítményekre előirányzott kiadások pedig 2,75%-kal vesznek részt.

A költségvetési tartalék 27 millió dinárra lett tervezve. Ebből 7 millió dinár az állandó költségvetési tartalékra, és 20 millió dinár a folyó költségvetési tartalékra.

A nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások a összkidadások szerkezetében 21,75%-kal vesznek részt, ami a 2017. évhez viszonyítva 3,59%-kal több, illetve a 2018. évben 370 millió dinárral több pénz lett előirányozva a nagyberuházásokra. A megkezdett projektek folytatása mellett új beruházási projekteket is tervezünk a 2018. évre.

Tekintettel, hogy a költségvetés tervezésekor a költségvetési rendszerről szóló törvénynek megfelelően egységes költségvetési osztályokat kell alkalmazni, amelyeket a költségvetési rendszer szabványos számlakeretére és számlarendjére vonatkozó szabályzat ír elő, a tervezés során alkalmazott alapvető paraméterekben történt esetleges eltérések miatt, a gazdasági osztályozás harmadik szintjén, az osztályokon belüli tartalmak jobb megértése érdekében az egyes gazdasági osztályokhoz közelebbi magyarázatot adunk:

#### **Alkalmazottak utáni kiadások**

411 és 412 – Alkalmazottak munkabére, pótlékai és juttatásai és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok

A 411-es gazdasági osztályon az állandó és ideiglenes alkalmazásban állók munkabérei, pótlékai és juttatásai, a bírósági döntések alapján kifizetendő bérek, stb. lettek előirányozva.

A 412. gazdasági osztályon a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok lettek tervezve (nyugdíj, egészségügyi, munkanélküliségi biztosítás).

413 – Természetbeni térítések – a dolgozók munkába járási útiköltségei – bérletek

414 – Az alkalmazottaknak nyújtott szociális juttatások tartalmazzák az alapokból fizetett járandóságokat (szülési szabadság, 30 napot meghaladó betegszabadság, másodfokú leszázalékolás), a

nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítéseket, a dolgozó vagy közeli családtagja halálakor fizetett segély, a dolgozó vagy közeli hozzátartozója gyógykezelésére adott segély, stb.).

415 - Dolgozók munkába járási útköltségeinek megtérítése készpénzben

416 - Jutalmak, bónuszok és egyéb különkiadások – jubiláris jutalmak (a munkában eltöltött évektől függően)

### **Áruk és szolgáltatások igénybevétele**

421 – Az állandó kiadások az alábbi ráfordításokat foglalják magukba: - A pénzforgalmi és banki költségeket; - a kommunikációs költségeket (vezetékes és mobil telefonok, fax, internet, postai költségeket, stb.); - biztosítási költségeket (vagyonbiztosítás: épületek, járművek, egyéb vagyon és a dolgozók biztosítása); - bérleti költségek; - energiaköltségek (villanyáram, fűtés); - kommunális szolgáltatások (vízvezeték, szennyvízcsatorna, rendszeres fenntartási költségek, mint pl.: vagyonvédelem, takarítás, szemétszállítás és egyéb kommunális szolgáltatások, telekhasználati díjak, stb.).

422 - Útköltségek – az e gazdasági osztály alatt lévő előirányzatok a hazai és külföldi szolgálati utak költségeinek finanszírozására szolgálnak, az útköltség, szállás és napidíjak (étkezés) költségeit a szolgálati utak alkalmával, a tömegközlekedési költségeket szolgálati úton, Továbbá a magasabb szintű versenyeken részt vevő diákok utaztatásának költségei és egyéb szállítással kapcsolatos költségek.

423 – Szerződés szerinti szolgáltatások – ezen a gazdasági osztályon kell biztosítani eszközöket a következőkre: - adminisztrációs szolgáltatások (fordítási szolgáltatások, titkári, könyvelői és egyéb adminisztrációs szolgáltatások); - a számítógépek és a megfelelő szoftverek fenntartásának költségei; - a dolgozók szakképzésének és továbbképzésének költségei; - a tájékoztatási szolgáltatások (folyóiratok, kiadványok nyomtatása, a nyilvánosság tájékoztatása és a nyilvánossággal való kapcsolattartás, reklámozási szolgáltatások, produkciós házak alkalmazása rádiós és televíziós szolgáltatásokhoz); - könyvvizsgálat, ügyvédi szolgáltatások, jogi és egyéb szakértői szolgáltatások; - a szemináriumok és szakmai összejövetelek részvételi díja, a szakvizsgák költségei, versenypályázatok és hirdetmények közzététele; - háztartás és vendéglátás (mosás, takarítás, vendéglátói szolgáltatások és reprezentáció); - megbízási szerződéssel alkalmazott személyek, a dolgozók orvosi vizsgálata;

424 – Szakosított szolgáltatások – a jelentős projektek megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások, amelyek nincsenek besorolva a számlarendben, a költségvetési szerveknél pedig külön ki kell mutatni őket. A szakosított szolgáltatások alá sorolandók: - mezőgazdasági szolgáltatások (környezet- és növényvédelem); - oktatási, kulturális és sport szolgáltatások; - egészségügyi szolgáltatások (szerződés szerinti egészségügyi ellátás, közegészségügyi szolgáltatások – felderítés és elemzés, laboratóriumi szolgáltatások és egyéb egészségügyi szolgáltatások); - az autóutak, nemzeti parkok és természeti területek fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások; - környezetvédelmi szolgáltatások, tudományos és földmérői szolgáltatások és egyéb szakosított szolgáltatások.

425 – Folyó javítások és karbantartás – ezen a gazdasági osztályon kell biztosítani eszközöket az épületek, eszközök, berendezések, bútorok javítására és karbantartására, villamossági és adminisztrációs eszközök és a géppark javításaira, valamint az üzleti célú helyiségek javítására (kőműves, asztalos, festő-mázoló, vízvezeték-szerelő, villanszerelő, stb. munkák);

426 – Anyagok – az anyagokkal kapcsolatos kiadások: adminisztrációs anyagok (irodaszerek, védő és munkaruházat, egyenruha ha annak viselése elő van írva), a dolgozók szakmai továbbképzéshez szükséges anyagok (jogszabály-gyűjtemények, szakirodalom, stb.), közlekedéssel kapcsolatos anyagok (üzemanyag, benzin, gázolaj, kenőanyagok és a járművekhez szükséges egyéb adanyagok); háztartási anyagok (takarítószer, tisztítási szerek); vendéglátási anyagok, mezőgazdasági anyagok (takarmány, műtrágya, szaporítóanyagok, stb.), környezetvédelmi anyagok (a kutatáshoz és fejlesztéshez, levegőminőség ellenőrzése, vízminőség ellenőrzése, talajminőség ellenőrzése, stb.); a külön célt szolgáló anyagok (pótalkatrészek, szerszámok és kis értékű leltári eszközök).

### **Kamattörlesztés és hitel kísérlőköltségei**

441 – Hazai kamatok törlesztése (a belföldön felvett hitelek kamatainak törlesztése)

442 – külföldi kamatok törlesztése (a külföldről, az EBRD-től felvett hitelek kamatai)

444 – A hitelfelvétel kísérlő költségei (illetékek, a le nem hívott eszközök után felszámolt díjak)

### **Támogatások,**

451 - Nem pénzügyi közvállalatoknak és közttestületeknek nyújtott támogatás E a gazdasági osztály alatt kerülnek kimutatásra a folyó és nagy méretű támogatások

472 – A költségvetésből fizetett társadalmibiztosítási juttatások (a szociálpolitika végrehajtását szolgáló juttatások – szülői pótlék, kismamapótlék, a 65 évnél idősebbek utaztatása, szociális temetések, egyszeri és rendkívüli anyagi támogatások, stb.)

### **Egyéb kiadások**

481 – Civil szervezetek támogatása – e gazdasági osztály alatt kell kimutatni a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat: - a családtámogató szervezeteknek, a Szerbiai Vöröskeresztnek; - sport és ifjúsági szervezeteknek (sportszövetségeknek); - etnikai közösségeknek és kisebbségeknek; - vallási közösségeknek; - egyéb civil és szervezeteknek és politikai pártoknak.

482 – kötelező adók és illetékek

483 - Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek

484 - Kártérítések elemi csapás vagy más természetes okból keletkezett sérülésekért és károkért Ezek az eszközök a kárbebecslések alapján fennálló kötelezettségek teljesítését szolgálják.

485 - Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért

### **A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások**

511 – ennek az előirányzatnak a keretében biztosítunk eszközöket a következőkre: épületek és építmények vásárlása, építése, felújítása, tervezése (megvalósíthatósági tanulmányok, vázlattervek és tervdokumentáció kidolgozása)

512 – közlekedési eszközök; adminisztrációs eszközök (bútor, beépített eszközök, számítástechnikai eszközök, számítógépes hálózatok, telefonközpontok a hozzá tartozó szerelvényekkel és berendezésekkel, telefonok, mobiltelefonok, villamos berendezések, háztartási gépek – berendezések, oktatási és kulturális eszközök, orvosi eszközök, közbiztonsági eszközök; könyvtári könyvek, műalkotások, természeti ritkaságok, stb.;

513 - 515 – egyéb állóeszközök (szoftverek, műtárgyak, természeti ritkaságok, ültetvények, műszaki dokumentáció, jogosítványok, védett jogok és szellemi tulajdon, vagyonhasználati jog, telefonvezetékre való csatlakozás és egyéb nem anyagi jellegű jog).

### **Pénzügyi vagyon beszerzése**

621 – Hazai pénzügyi vagyon beszerzése – természetes személyeknek és vállalkozásoknak nyújtott hitelek, hazai nem pénzügyi magáncégeknek, egyéb tőke beszerzése (részesedés hazai nem pénzügyi közttestületekben és intézményekben, nem pénzügyi magánvállalatokban való tőkerészesedés).

Az ágazatok illetve a jogcímek szerinti osztályozásban a tervezett kiadásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

	<b>GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS</b>	<b>Terv 2017.</b>	<b>2017-es szerkezet</b>	<b>Terv 2018.</b>	<b>2018-as szerkezet</b>	<b>% 2018/2017</b>
<b>000</b>	<b>Szociális védelem</b>	<b>294.006.000</b>	<b>4,86</b>	<b>316.605.000</b>	<b>4,69</b>	<b>107,69</b>
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	155.374.000	2,57	171.192.000	2,54	110,18
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	138.632.000	2,29	145.413.000	2,15	104,89
<b>100</b>	<b>Ált. közszolgáltatások</b>	<b>1.580.965.000</b>	<b>26,15</b>	<b>1.672.255.000</b>	<b>24,77</b>	<b>105,77</b>
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	105.728.000	1,75	110.963.000	1,64	104,95
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	46.815.000	0,77	56.165.000	0,83	119,97
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	744.513.000	12,31	757.237.000	11,22	101,71
133	Egyéb általános szolgáltatások – felszámolás alatt álló ITP	960.000	0,02	0	0,00	0,00
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.264.000	0,20	12.753.000	0,19	103,99
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	53.485.000	0,88	53.387.000	0,79	99,82

170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	617.200.000	10,21	681.750.000	10,10	110,46
<b>300</b>	<b>Körend és közbiztonság</b>	<b>37.434.000</b>	<b>0,62</b>	<b>29.259.000</b>	<b>0,43</b>	<b>78,16</b>
330	BÍRÓSÁGOK	12.277.000	0,20	12.653.000	0,19	103,06
360	Máshová nem sorolt körend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági Alap	25.157.000	0,42	16.606.000	0,25	66,01
<b>400</b>	<b>Gazdasági ügyek</b>	<b>1.168.484.000</b>	<b>19,33</b>	<b>1.328.419.000</b>	<b>19,68</b>	<b>113,69</b>
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM ÜGYEK	181.503.000	3,00	212.912.000	3,15	117,30
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	66.732.000	1,10	60.850.000	0,90	91,19
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	KÖZLEKEDÉS	111.875.000	1,85	109.120.000	1,62	97,54
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	422.037.000	6,98	551.230.000	8,17	130,61
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	336.142.000	5,56	349.350.000	5,18	103,93
473	TURIZMUS	21.900.000	0,36	19.779.000	0,29	90,32
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	27.487.000	0,45	24.370.000	0,36	88,66
<b>500</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>147.967.000</b>	<b>2,45</b>	<b>123.557.000</b>	<b>1,83</b>	<b>83,50</b>
520	Szennyvízgyártóködés	13.890.000	0,23	4.840.000	0,07	34,85
550	KÖRNYEZETVÉDELEM – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.700.000	0,09	0	0,00	0,00
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	128.377.000	2,12	118.717.000	1,76	92,48
<b>600</b>	<b>Lakhatási és közösségi ügyek</b>	<b>704.615.000</b>	<b>11,65</b>	<b>821.489.000</b>	<b>12,17</b>	<b>116,59</b>
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	384.751.000	6,36	487.936.000	7,23	126,82
630	VÍZELLÁTÁS	11.374.000	0,19	0	0,00	0,00
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	206.981.000	3,42	226.033.000	3,35	109,20
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	101.509.000	1,68	107.520.000	1,59	105,92
<b>700</b>	<b>Egészségügy</b>	<b>29.940.000</b>	<b>0,50</b>	<b>23.910.000</b>	<b>0,35</b>	<b>79,86</b>
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	29.940.000	0,50	23.910.000	0,35	79,86
<b>800</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>	<b>952.782.000</b>	<b>15,76</b>	<b>1.115.314.000</b>	<b>16,52</b>	<b>117,06</b>
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	79.977.000	1,32	85.105.000	1,26	106,41
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	639.895.000	10,58	836.247.000	12,39	130,69
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	25.950.000	0,43	26.000.000	0,39	100,19
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04	2.660.000	0,04	100,00
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	6.296.000	0,10	5.160.000	0,08	81,96
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	198.004.000	3,27	160.142.000	2,37	80,88
<b>900</b>	<b>Oktatás</b>	<b>1.129.998.000</b>	<b>18,69</b>	<b>1.319.436.000</b>	<b>19,55</b>	<b>116,76</b>
911	Iskoláskor előtti okt.	516.674.000	8,55	629.080.000	9,32	121,76
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	368.474.000	6,09	337.498.000	5,00	91,59
920	Középfokú oktatás	231.843.000	3,83	339.658.000	5,03	146,50
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.007.000	0,22	13.200.000	0,20	101,48
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6.046.191.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.750.244.000</b>	<b>100,00</b>	<b>111,64</b>

## 5. Dolgozók létszáma és a bérek kifizetésére tervezett összeg

A Pénzügyminisztérium utasításának megfelelően ismertjük azoknak az alkalmazottaknak a számát, kiknek bére a költségvetés-javaslatban elő lett irányozva:

### A TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS A TERVEZETT BÉRTÖMEG a 2018. évre:

Sorsz	Az önkormányzat közvetlen és	határoza	határ	Alkalma	A 2017. évre tervezett	A 2018. évre tervezett
-------	------------------------------	----------	-------	---------	------------------------	------------------------

ám	közzetett költségvetési szervei	tan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	ozott idejű munkaszerződés alkalmazottak száma	zottak teljes létszáma	bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
1	2	3	4	5(3+4)	01 forrás 6	04 forrás 7	01 forrás 11	04 forrás 12
1	<b>A helyi hatóságok szervei és szervezetei</b>	<b>321</b>	<b>50</b>	<b>371</b>	450.313.000		427.881.000	
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		7	7				
	AZ ALKALMAZOTTAK	321	32	353				
2	<b>Kulturális intézmények</b>	<b>179</b>	<b>27</b>	<b>206</b>	155.468.000	10.394.000	154.281.000	9.636.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	AZ ALKALMAZOTTAK	179	17	196				
3	<b>A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (megnevezni az intézményt):</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5.300.000</b>	<b>0</b>	<b>4.908.000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5.300.000</b>		<b>4.908.000</b>	
	Kinevezett személyek		1	1				
	AZ ALKALMAZOTTAK	3	0	3				
5	<b>Helyi közösségek</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	23.115.000		10.584.000	
	Választott személyek			0				
	AZ ALKALMAZOTTAK	11	0	11				
6	<b>Óvodák</b>	<b>408</b>	<b>40</b>	<b>448</b>	287.108.000	72.242.000	333.198.000	0
	Kinevezett személyek		0	0				
	AZ ALKALMAZOTTAK	408	40	448				
8	<b>A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen</b>	<b>922</b>	<b>118</b>	<b>1.040</b>	<b>921.304.000</b>	<b>82.636.000</b>	<b>930.852.000</b>	<b>9.636.000</b>
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		18	18				
	AZ ALKALMAZOTTAK	922	89	1.011				

**Végrehajtó:** A polgármester

**A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása:** A jelen rendelet végrehajtása a Szabadka város kincstárának a 2018. évre várt bevételei és jövedelmei alapján történik.