

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016 és 113/2017 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hiv. Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv. és 101/2016 – más törv.) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/2008 és 27/2008-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/2011 és 15/2013 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a Szabadka város 2018. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről

1. szakasz

A Szabadka Város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet 1. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 37/2017 száma) a következőkre módosul:

„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	6.486.833.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkidadások	4 + 5	6.725.539.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-238.706.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	408.200.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-646.906.000
Sz.	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	378.000.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	137.900.000
	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	393.306.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	262.300.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	
	Nettó pénzelés	(91+92)- (61+6211)	646.906.000
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8)-(4+5))- 62 + ((91+92)- (61+6211)))	0

2. szakasz

A 2. szakasz a következőkre módosul:

S.sz.	Leírás	Közigazdasági osztályozás szerinti kód:	Terv 2018.
1	2	3	4
I	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7+8	6.486.833.000
1.	Adóbevételek	71	3.831.724.000

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
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	923.645.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	148.000.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából		
2.2.	befolyó bevételek	742142	161.000.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	14.500.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	2.000.000
3.	Adományok	732+744	62.669.000
4.	Átutalások	733	1.164.877.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	505.000.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4+5	6.725.539.000
1.	Folyó ráfordítások	4 (463 nélkül)	4.277.924.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.045.965.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.394.528.000
1.3.	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	11.600.000
1.5.	Támogatások	45	1.170.951.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	186.990.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	363.742.000
2.	Átutalások	46	809.165.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	1.742.598.000
III.	Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek	9	515.900.000
1.	Adósságvállalás	91	378.000.000
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
	Multilaterális intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek a várások javára		
1.2.		912	378.000.000
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	137.900.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	670.500.000
1.	Adósságtörlesztés	61	262.300.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	28.300.000
V.	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	393.306.000

3. szakasz

A 3. szakasz a következőkre módosul:

„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 238.706.000 dinár összegben, az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz finanszírozva.”

4. szakasz

A 4. szakasz a következőkre módosul:

Szabadka Város a 2018. évben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 286.148,33 euró, ill. 34.007.000 dinárnyi eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként

(előtámogatásként) összesen 576.000 eurót, illetve 69.193.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Uniós eszközök a 2018. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2018. évre dinárban	Összesen a 2018. évben dinárban
	Uniós eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	dinárban		
S.O.S. projekt - Szabadka-Eszék szecessziós idegenforgalmi útvonal	327.257 euró	57.751 euró	38.700,00 euró	4.620.000	14.182.000	18.802.000
OPTI-BIKE projekt – kerékpárutak építése Királyhalmán és Kelebia irányába	688.804 euró	121.554 euró	103.320,73 euró	12.387.000	7.798.000	20.185.000
COLOUR COOP projekt - művelődési ház építése a Palics HK-ban	961.384 euró	169.656 euró	144.127,60 euró	17.000.000	38.063.000	55.063.000
ART NOUVEA projekt – A szecessziós örökség fenntartható védelme és bemutatása	148.580 euró	26.220 euró	0,00 euró	0	9.150.000	9.150.000
ÖSSZESEN:	2.126.025 euró	375.181 euró	286.148,33 euró	34.007.000	69.193.000	103.200.000

5. szakasz

A 5. szakasz a következőkre módosul:

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

Projekt sor-száma	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2018.		2019		2020		2020. ut
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>										
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	74.277.000	56.277.000	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				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>							-		-	
5.			2001	2001-0001	512	Átutalás gépekre és berendezésekre (Bútorok vásárlása az óvodáknak és telefonközpont)	2018	2018	1.060.000	1.060.000	01	0	-	0	-	0
6.			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0
7.			2002	2002-0001	4632 (511)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2018	2018	488.000	488.000	01	0	-	0	-	0
					4632 (512)				14.304.000	14.304.000	01	0	-	0	-	0
8.			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	4.080.000	4.080.000	01	0	-	0	-	0
9.			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
10.			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2018	2018	7.916.000	7.916.000	01	0	-	0	-	0

11.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	09	0	-	0	-	0
					4632 (512)				500.000	500.000	09	0	-	0	-	0
12.			2003	2003-P3	4632 (511)	Vízes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
13.			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2018	2018	804.000	804.000	01	0	-	0	-	0
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0
14.			0901	0901-0004	4632 (512)	Átutalás bútorok vásárlására a Kolevka részére – Banija utca	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0
15.			1801	1801-P1	4642 (512)	Orvosi eszközök felújítása - Egészségház	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0
16.			1801	1801-P2	4642 (512)	Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészségház	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0
17.			1801	1801-P5	4642 (512)	A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0
18.			1801	1801-P6	4642 (511)	Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0
19.			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0
20.			1201	1201-0001	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2018	2018	7.150.000	7.150.000	01	0	-	0	-	0
21.			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2018	2018	6.303.000	2.620.000	01	0	-	0	-	0
										2.933.000	04					
										750.000	06					
22.			1201	1201-0001	513	Könyvek, szakirodalom	2018	2018	65.000	65.000	04	0	-	0	-	0
23.			1201	1201-0001	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2018	2018	1.325.000	725.000	01	0	-	0	-	0
										600.000	04	0	-	0	-	0
24.			1201	1201-	512	Dokumentáció	2018	2018	1.200.000	200.000	04	0	-	0	-	0

				P28		(archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI				500.000	06	0	-	0	-	0
										500.000	07	0	-	0	-	0
25.			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	2017	2018	19.155.000	19.155.000	15	0	-	0	-	0
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>										
26.			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2018	2020	255.000.000	25.000.000	01	85.000.000	01	85.000.000	01	0
										60.000.000	09	0	-	0	-	0
27.			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2018	2020	1.588.000	588.000	01	500.000	01	500.000	01	0
28.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Kosta Nađ kaszárnya)	2017	2021	363.100.000	64.000.000	01	58.000.000	01	58.000.000	01	39.000.000
										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				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>										
29.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2018	2021	117.358.000	7.358.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000
										35.000.000	09					
30.			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0
31.			1501	1501-P2	511	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	0	-	0	-	0
32.			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
33.			1501	1501-P4	511	Idegenforgalmi jelzőtáblák	2018	2018	1.500.000	350.000	01	0	-	0	-	0
										1.150.000	15	0	-	0	-	0
34.			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0
35.			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

36.			1502	1502-0002	515	Számítógépes szoftverek vásárlása	2018	2020	160.000	50.000	01	50.000	01	60.000	01	0
37.			1502	1502-P8	512	S.O.S. –SZISZ projekt	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0
38.			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
39.			0701	0701-P6	511	Opti Bike projekt – kerékpárutak építése és új kerékpárutak terveinek kidolgozása az IPA HUSRB/1602 program keretében	2018	2019	85.370.000	7.600.000	01	71.000.000	01	0	-	0
					511					2.000.000	06	0	-	0	-	0
					512					2.270.000	06	0	-	0	-	0
					515					1.667.000	06	833.000	01	0	-	0
40.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2018	2020	93.300.000	26.700.000	01	42.000.000	01	600.000	01	0
										17.000.000	06	0	-	0	-	0
										3.000.000	07	0	-	0	-	0
										4.000.000	15	0	-	0	-	0
41.			1201	1201-P15	512	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2019	2020	19.000.000	0	-	15.000.000	01	4.000.000	-	0
42.			1201	1201-P22	511	Art Nouveau projekt	2018	2019	8.000.000	4.000.000	01	4.000.000	01	0	-	0
43.			1201	1201-P23	511	SOS-Város projekt:	2018	2019	40.950.000	12.410.000	01	16.060.000	-	0	-	0
										0	06	6.000.000	06	0	-	0
					513					4.620.000	15	0	-	0	-	0
										930.000	01	930.000	01	0	-	0
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>										
44.			0101	0101-0001	4512	Az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2018	2018	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0
45.			0101	0101-0001	512	Jéghárító rendszer társfinanszírozása – rakéták és számítógépes eszközök vásárlása	2018	2018	3.400.000	2.400.000	01	0	-	0	-	0
										300.000	07	0	-	0	-	0
										700.000	15	0	-	0	-	0
46.			0101	0101-0001	515	Szoftver vásárlás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0
47.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2016	2019	113.000.000	20.000.000	01	55.000.000	01	0	-	0
										20.000.000	09	0	-	0	-	0

48.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása	2015	2018	85.227.000	18.122.000	01	0	-	0	-	0
	4	07				<u>Kommunálisügvi. Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>										
49.			1102	1102-0003	4512	Utcaseprő gép vásárlása	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	0	-	0	-	0
50.			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító üzem felújítása	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-	0
51.			1102	1102-P7	4512	Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	0	-	0	-	0
52.			1102	1102-P8	511	Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
53.			0701	0701-0002	512	Forgalom-számláló	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0
54.			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0
55.			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
56.			0701	0701-P10	4512	Nagy méretű támogatás városi és elővárosi autóbuszok vásárlására	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0
57.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0
58.			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a Matko Vuković Általános Iskolában	2018	2019	5.000.000	2.500.000	01	2.500.000	01	0	-	0
59.			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2018	2018	15.920.000	15.920.000	01	0	-	0	-	0
60.			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0
61.			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	-	0	-	0
62.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	0	-	0	-	0
63.			1502	1502-	4512	A móló egy részének	2018	2018	5.812.000	1.312.000	01	0	-	0	-	0

				P9		felújítása a palicsi Férfi strandon				4.500.000	15	0	-	0	-	0
64.			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2018	55.371.000	55.371.000	07	0	-	0	-	0
65.			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
66.			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
67.			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
68.			1301	1301-P7	4512	Beruházás a Városi Lötérbe (tereprendező gép vásárlása)	2018	2018	740.000	740.000	01	0	-	0	-	0
69.			1301	1301-PX	4512	Padló javítása a Sportcsarnokban	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0
70.			1301	1301-PX	4512	Világítás a Sportcsarnokban	2019	2019	4.500.000	0	-	4.500.000	01	0	-	0
71.			1301	1301-PX	4512	Új pálya a sétaerdei medencén	2019	2019	200.000	0	-	200.000	01	0	-	0
72.			1301	1301-PX	4512	Új kis összeszerelhető medence a sétaerdei medencén	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0
73.			1301	1301-PX	4512	Vip páholy rendezése a Városi stadionban	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0
74.			1301	1301-PX	4512	Ülések vásárlása a lelátókra a Város stadionban	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0
75.			1301	1301-PX	4512	Beton felületek rendezése a szabadtéri medencén	2019	2019	800.000	0	-	800.000	01	0	-	0
76.			1301	1301-PX	4512	Termek és öltözők felújítása a szabadtéri medencén	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>										
77.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2018	2021	140.869.000	21.869.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000
									20.000.000	09	0	-	0	-	0	
78.			1101	1101-0002	511	Kataszteri szolgáltatások és a tervek összehangolása	2018	2021	18.000.000	4.500.000	01	4.500.000	01	4.500.000	01	4.500.000

						az új törvénnyel										
79.			1101	1101-P3	515	A városi oktakai hálózat kiépítése	2018	2018	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0
80.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2018	2019	5.700.000	200.000	15	5.500.000	01	0	-	0
81.			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
82.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicsan, tervdokumentációval	2018	2020	17.750.000	2.750.000	01	7.500.000	01	7.500.000	01	0
83.			1102	1102-P6	4512	Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	2018	2018	5.188.000	3.150.000	01	0	-	0	-	0
										2.038.000	07	0	-	0	-	0
84.			1102	1102-PX	511	Az utcai világítás és a hálózat kiszélesítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer feljavítása	2019	2021	4.500.000	0	-	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000
85.			1102	1102-P23	4512	Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén	2018	2018	15.799.000	6.961.000	01	0	-	0	-	0
										8.838.000	07	0	-	0	-	0
86.			1102	1102-P24	4512	vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	2018	2018	13.568.000	6.054.000	01	0	-	0	-	0
										7.514.000	07	0	-	0	-	0
87.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza (gerincvezeték)	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0
										3.395.000	07	0	-	0	-	0
										4.655.000	15	0	-	0	-	0
88.			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
89.			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
90.			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
91.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0
92.			1502	1502-	511	Palicsi Wellness SPA	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	120.000.000	01	120.000.000	01	0

				P10		központ – a fürdőturizmus fejlesztése				110.000.000	09	0	-	0	-	0
93.			0401	0401- P8	511	Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2018	2019	11.050.000	550.000	01	10.000.000	01	0	-	0
										500.000	15	0	-	0	-	0
94.			0701	0701- 0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmányok, földmérő alapok készítése, vezetékek kihelyezése és terdokumentáció kidolgozása)	2018	2021	102.450.000	27.450.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000
95.			0701	0701- P1	511	Utak és járdák építési projektje a Sándor HK- ban – a helyi járulék programja szerint	2018	2019	25.500.000	500.000	15	25.000.000	01	0	-	0
96.			0701	0701- P2	511	Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Palics irányában	2018	2019	53.551.000	7.921.000	01	23.635.000	01	0	-	0
										5.630.000	07	16.365.000	06	0	-	0
97.			0701	0701- PX	511	A terméfigyelő rendszer kiépítése a város területén	2019	2021	6.000.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000
98.			0701	0701- P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2018	2021	364.000.000	19.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000	01	110.000.000
										15.000.000	09					
99.			0701	0701- P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0
100.			0701	0701- P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0
101.			0701	0701- P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2018	33.430.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0
102.			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
103.			0701	0701- P21	511	A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2018	2018	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0
104.			0701	0701- P22	511	Útépítés a Sutjeska utcában	2018	2018	35.170.000	5.650.000	01	0	-	0	-	0
										14.520.000	07	0	-	0	-	0
										15.000.000	09	0	-	0	-	0
105.			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	15	0	-	0	-	0

106.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2018	73.127.000	600.000	01	0	-	0	-	0
										34.500.000	07					
										2.581.000	15					
107.			2002	2002-P11	511	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	0	-	0	-	0
108.			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2018	2018	146.597.000	17.572.000	07	0	-	0	-	0
					512					128.725.000	15	0	-	0	-	0
										300.000	15	0	-	0	-	0
109.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2018	32.415.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
										250.000	15	0	-	0	-	0
110.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.315.206.173	63.300.000	01	0	-	0	-	0
										556.200.000	07	627.924.000	07	700.000.000	07	0
111.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – III. fázis	2015	2018	24.967.000	4.381.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
										2.000.000	12					
112.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2018	2019	27.660.000	17.660.000	09	10.000.000	01	0	-	0
113.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000
114.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2018	2020	86.300.000	1.300.000	01	44.400.000	01	39.600.000	01	0
										1.000.000	09	0	-	0	-	0
115.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2018	2019	10.550.000	550.000	01	10.000.000	01	0	-	0
116.			1201	1201-P18	512	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0
117.			1201	1201-P19	511	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0
										1.000.000	09	0	-	0	-	0

118.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2018	2019	40.950.000	0	-	30.000.000	07	0	-	0
										10.950.000	09	0	-	0	-	0
119.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0
120.			1301	1301-0002	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2018	2021	24.000.000	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000
121.			1301	1301-P8	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2018	2018	13.300.000	300.000	01	0	-	0	-	0
					512					7.793.000	01	0	-	0	-	0
										5.207.000	09	0	-	0	-	0
122.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2018	2018	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0
123.			1301	1301-PX	511	A korcsolyapálya befedése	2019	2020	30.000.000	0	-	15.000.000	01	15.000.000	01	0
124.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása és szanálása	2018	2018	9.280.000	7.280.000	01	0	-	0	-	0
										2.000.000	09	0	-	0	-	0
125.			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0
126.			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
127.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2018	2018	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0
128.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2018	2019	6.300.000	300.000	01	6.000.000	01	0	-	0
129.			0602	0602-P9	511	Az Újfalu HK épülete tetőjének felújítása	2018	2018	560.000	560.000	01	0	-	0	-	0
130.			0602	0602-P14	511	A Kér HK belső berendezésén végzett munkák – az épület helyreállítása és kibővítése	2018	2018	270.000	270.000	01	0	-	0	-	0
131.			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épülete homlokzatán végzett munkálatok - tervdokumentáció	2018	2019	2.160.000	160.000	01	2.000.000	01	0	-	0
132.			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása - tervdokumentáció	2018	2019	5.500.000	500.000	01	5.000.000	01	0	-	0

133.			0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	0	-	0	-	0
134.			0602	0602-PX	511	A tavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2020	48.000.000	0	-	24.000.000	01	24.000.000	01	0
135.			0602	0602-PX	511	A Sokol Otthon homlokzatának felújítása	2019	2020	84.000.000	0	-	42.000.000	01	42.000.000	01	0
136.			0602	0602-PX	511	Épület felújítása a Gubecz Máté utca 7. alatt	2019	2020	27.600.000	0	-	13.800.000	01	13.800.000	01	0
137.			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2018	2018	420.000	420.000	01	0	-	0	-	0
138.			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2018	2018	1.520.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0
										220.000	09	0	-	0	-	0
139.			0602	0602-P24	511	Az Egésszsgház tetőjének felújítása	2018	2018	5.108.000	344.000	01	0	-	0	-	0
										4.764.000	15	0	-	0	-	0
140.			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
	5	01				<u>Városi Vagyonigazgatási</u>										
141.			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>										
142.			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	307.000	307.000	01	0	-	0	-	0
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>										
143.			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2018	2018	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>										
144.			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0

6. szakasz

A 6. szakasz a következőkre módosul:

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2018.
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	393.306.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.335.040.000
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
713	VAGYONADÓK	1.250.400.000
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
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	218.284.000
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 ₂ , NO ₂ , 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
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000
732	Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	59.587.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.164.877.000
733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások-gyermekellátás	50.000.000
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	40.249.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	84.672.000
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	749.525.000
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	359.363.000
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000.000
741516	Bányajáradék	4.755.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000.000

	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
	741534	Telekhasználati díj	10.000.000
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	304.700.000
	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	10.000.000
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.200.000
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	38.500.000
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	33.500.000
	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
744		TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	3.082.000
745	744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	3.082.000
		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	218.000.000
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000
	745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000.000
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.981.833.000
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	130.000.000
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	120.000.000
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
841		TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	375.000.000
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	375.000.000
8		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000
912		KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	378.000.000
	912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	378.000.000
921		HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900.000
	921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000.000
	921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	34.900.000
9		A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	515.900.000
8+9		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.020.900.000
7+8+9		FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.002.733.000
7+8+9+3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.396.039.000

3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	24.239.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	140.358.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	164.597.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	7.560.636.000

7. szakasz

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

KIADÁSOK PROGRAMSZERŰ OSZTÁLYOZÁSA						
Kód		Neve	Költségvetési eszközök	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység/projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés	180.299.000	2,44	0	180.299.000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	41.869.000	0,57	0	41.869.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	28.180.000	0,38	0	28.180.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	109.550.000	1,48	0	109.550.000
	1101-P3	3. projekt: a városi oktikai hálózat kiépítése	700.000	0,01	0	700.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység	681.857.000	9,22	0	681.857.000
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	236.033.000	3,19	0	236.033.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	104.798.000	1,42	0	104.798.000
	1102-0003	Közücélú területek takarítása	187.421.000	2,53	0	187.421.000
	1102-0004	Állathigiénia	40.100.000	0,54	0	40.100.000
	1102-P1	1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú 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	0,04	0	3.250.000
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	0,34	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-P6	6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	5.188.000	0,07	0	5.188.000
	1102-P7	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	27.000.000	0,37	0	27.000.000
	1102-P8	8. projekt: Öntözörendszér beszerzése és beépítése közterületeken	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1102-P23	23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén – második szakasz	15.799.000	0,21	0	15.799.000
	1102-P24	24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	13.568.000	0,18	0	13.568.000
	1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték	13.800.000	0,19	0	13.800.000
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	313.372.000	4,24	0	313.372.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	177.820.000	2,40	0	177.820.000

	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	25.700.000	0,35	0	25.700.000
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	84.000.000	1,14	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 jelzőtáblák	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-P6	6. projekt: Szerbia szépségei	500.000	0,01	0	500.000
	1501-P14	14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területén	260.000	0,00	0	260.000
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés	345.779.000	4,68	18.612.000	364.391.000
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	67.903.000	0,92	0	67.903.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	16.422.000	0,22	18.490.000	34.912.000
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	0,05	0	3.461.000
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	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	0,12	0	8.761.000
	1502-P5	5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.	530.000	0,01	0	530.000
	1502-P6	6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	37.171.000	0,50	0	37.171.000
	1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000	0,21	0	15.500.000
	1502-P8	8. projekt: S.O.S.-SZISZ	8.438.000	0,11	122.000	8.560.000
	1502-P9	9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.812.000	0,08	0	5.812.000
	1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	120.000.000	1,62	0	120.000.000
	1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	55.371.000	0,75	0	55.371.000
0101		5. program: Agrárfejlesztések	62.658.000	0,85	0	62.658.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	54.658.000	0,74	0	54.658.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	8.000.000	0,11	0	8.000.000
0401		6. program: Környezetvédelem	161.197.000	2,18	0	161.197.000
	0401-0001	Környezetvédelem	51.313.000	0,69	0	51.313.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	0,10	0	7.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.951.000	0,16	0	11.951.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	10.000.000	0,14	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	72.293.000	0,98	0	72.293.000
	0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	1.050.000	0,01	0	1.050.000

	0401-P9	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értébecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	0,05	0	3.790.000
0701		7. Közlekedés-szervezés és utak	661.896.000	8,95	0	661.896.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	376.346.000	5,09	0	376.346.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	85.370.000	1,15	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 utcában, Hajdújárás irányában	13.551.000	0,18	0	13.551.000
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	34.000.000	0,46	0	34.000.000
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	20.185.000	0,27	0	20.185.000
	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	0,32	0	23.750.000
	0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	5.524.000	0,07	0	5.524.000
	0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	1.092.000	0,01	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	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	3.360.000	0,05	0	3.360.000
	0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000	0,73	0	53.748.000
	0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	0701-P22	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	35.170.000	0,48	0	35.170.000
2001		8. program: Óvodai oktatás és nevelés	737.957.000	9,98	1.934.000	739.891.000
	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	730.757.000	9,88	1.934.000	732.691.000
	2001-P7	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus 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
2002		9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	361.125.000	4,88	0	361.125.000
	2002-0001	Általános iskolák működése	295.564.000	4,00	0	295.564.000
	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	15.780.000	0,21	0	15.780.000
	2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković ÁI épületének szanálása	37.681.000	0,51	0	37.681.000
	2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.600.000	0,12	0	8.600.000
2003		10. program: Középfokú oktatás és nevelés	349.996.000	4,73	0	349.996.000
	2003-0001	Középiskolák működése	191.099.000	2,58	0	191.099.000
	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	10.300.000	0,14	0	10.300.000

	2003-P5	5. projekt: A Vegyészet-Technológiai Középiskola épületének szanálása	146.597.000	1,98	0	146.597.000
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	321.882.000	4,35	0	321.882.000
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	153.898.000	2,08	0	153.898.000
	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	0,10	0	7.271.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	27.436.000	0,37	0	27.436.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	31.673.000	0,43	0	31.673.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.402.000	0,21	0	15.402.000
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	0,40	0	29.560.000
	0901-0008	Fogyatékos élőknek nyújtott támogatás	48.085.000	0,65	0	48.085.000
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,04	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
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás	23.910.000	0,32	0	23.910.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	0,14	0	10.450.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási 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	0,02	0	1.700.000
	1801-P6	6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a keleti rendelőben - Egészség ház	1.100.000	0,01	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	0,05	0	4.000.000
1201		13. program: A kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1.203.061.000	16,27	140.665.000	1.343.726.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	345.937.000	4,68	120.155.000	466.092.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.276.000	0,86	0	63.276.000
	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	0,35	0	26.000.000
	1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	7.050.000	0,10	0	7.050.000
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	620.100.000	8,38	0	620.100.000
	1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	8.381.000	0,11	0	8.381.000
	1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	17.710.000	0,24	0	17.710.000

	1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	6.000.000	0,08	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	55.063.000	0,74	0	55.063.000
	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 hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2.272.000	0,03	0	2.272.000
	1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	11.250.000	0,15	0	11.250.000
	1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	260.000	0,00	0	260.000
	1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	9.150.000	0,12	0	9.150.000
	1201-P23	23. projekt: S.O.S.	18.802.000	0,25	0	18.802.000
	1201-P24	24. projekt: A Csongói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Városi Múzeum	0	0,00	27.000	27.000
	1201-P25	25. projekt: Bukovinai székek, a szabadai közönség megismertetése a székek kultúrával – Városi Múzeum	0	0,00	627.000	627.000
	1201-P26	26. projekt: Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum	0	0,00	1.000	1.000
	1201-P27	27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI	500.000	0,01	0	500.000
	1201-P28	28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása	500.000	0,01	700.000	1.200.000
	1201-P29	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templom- KMI	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1201-P30	30. projekt: A könyvtár közműszelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	0	0,00	19.155.000	19.155.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések	250.808.000	3,39	0	250.808.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	86.455.000	1,17	0	86.455.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	21.510.000	0,29	0	21.510.000
	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000	1,61	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	0,04	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 lőtérbe	740.000	0,01	0	740.000
	1301-P8	8. projekt: A sétatéri Sportcsarnok légkondicionálása	13.300.000	0,18	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	984.000	0,01	0	984.000
	1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
0602		15. program: Általános önkormányzati szolgáltatások	1.623.629.000	21,95	3.386.000	1.627.015.000
	0602-	Az önkormányzat és a városi községek működése	764.413.000	10,34	0	764.413.000

	0001					
	0602-0002	A helyi közösségek működése	55.965.000	0,76	3.386.000	59.351.000
	0602-0003	Község önkormányzat törlesztése	681.750.000	9,22	0	681.750.000
	0602-0004	Városi Vagyongazdálkodási Ügyeztetés	12.785.000	0,17	0	12.785.000
	0602-0005	Polgári jogvédő - ombudsman	12.753.000	0,17	0	12.753.000
	0602-0006	Felügyeleti ügyek	3.959.000	0,05	0	3.959.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	40.000.000	0,54	0	40.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000	0,12	0	8.860.000
	0602-P3	3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása	5.820.000	0,08	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	560.000	0,01	0	560.000
	0602-P12	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	9.330.000	0,13	0	9.330.000
	0602-P14	14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	280.000	0,00	0	280.000
	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	1.170.000	0,02	0	1.170.000
	0602-P20	20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	420.000	0,01	0	420.000
	0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén	1.520.000	0,02	0	1.520.000
	0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	540.000	0,01	0	540.000
	0602-P24	24. projekt: Az Egészség ház épületének felújítása	5.164.000	0,07	0	5.164.000
2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere	112.113.000	1,52	0	112.113.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	55.007.000	0,74	0	55.007.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	57.106.000	0,77	0	57.106.000
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	4.500.000	0,06	0	4.500.000
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	2.500.000	0,03	0	2.500.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	7.396.039.000	100,00	164.597.000	7.560.636.000

8. szakasz

A 8. szakasz a következőkre módosul:

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

részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	Költségvetési eszközök	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2018. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0001			0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.667.000	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	15.705.000	0	15.705.000
				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	847.000	0	847.000
				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
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	55.007.000	0	55.007.000
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	55.007.000	0	55.007.000
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	55.007.000	0	55.007.000
		2101			16. program összesen:	55.007.000	0	55.007.000
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	55.007.000	0	55.007.000
2	01				2. részleg - polgármester			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0002			0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				421	Állandó költségek	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
		A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	21.380.000	0	21.380.000
2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	21.380.000	0	21.380.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	21.380.000	0	21.380.000
2101		16. program összesen:	21.380.000	0	21.380.000
		2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	21.380.000	0	21.380.000
3	01	3. részleg – városi tanács			
	2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101-0002	0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
	110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	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	300.000	0	300.000
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	150.000	0	150.000
	422	Útiköltségek	1.150.000	0	1.150.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.700.000	0	12.700.000
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
	426	Anyagszükséglet	1.110.000	0	1.110.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.641.000	0	2.641.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0	150.000
	482	Egyéb adók	143.000	0	143.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.726.000	0	35.726.000
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	35.726.000	0	35.726.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.726.000	0	35.726.000
2101		16. program összesen:	35.726.000	0	35.726.000
		3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	35.726.000	0	35.726.000
		4. részleg – közigazgatási hivatal			
4	01	Pénzügyi Titkárság			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0003	0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
	170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
	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
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	378.000.000	0	378.000.000
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	30.200.000	0	30.200.000
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			

		01	Költségvetési bevételek:	170.550.000	0	170.550.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	0	30.200.000
		11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	378.000.000	0	378.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	103.000.000	0	103.000.000
0602-0003	170		A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	681.750.000	0	681.750.000
0602-0001	112		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	3.565.000	0	3.565.000
		482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	25.600.000	0	25.600.000
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	24.165.000	0	24.165.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
0602-0001	112		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	0	29.165.000
0602-0009	112		0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék			
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Folyó költségvetési tartalék	40.000.000	0	40.000.000
			A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0009	112		A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0010	112		0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék			
			KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0	7.000.000
			A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112		A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	7.000.000	0	7.000.000
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	241.715.000	0	241.715.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.200.000	0	30.200.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000		5.000.000
		11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	378.000.000	0	378.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	103.000.000	0	103.000.000
0602			15. program összesen:	757.915.000	0	757.915.000
			<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>757.915.000</u>	<u>0</u>	<u>757.915.000</u>
4	02		<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek</u>			
			<u>Titkársága</u>			
			15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602			0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
0602-0001	130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	287.875.000	0	287.875.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	52.961.000	0	52.961.000
		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	75.208.000	0	75.208.000
		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	41.681.000	0	41.681.000
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	35.076.000	0	35.076.000
		481	Támogatások	3.230.000	0	3.230.000
		482	Egyéb adók	2.774.000	0	2.774.000
		485	Kártérítések	25.291.000	0	25.291.000
		512	Gépek és berendezések	56.277.000	0	56.277.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	6.500.000	0	6.500.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	717.798.000	0	717.798.000
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK	150.000	0	150.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		717.948.000	0	717.948.000
0602-P2	130	2. projekt: Városháza térrendezése				
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
		511	Épületek és építmények	8.860.000	0	8.860.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	8.550.000	0	8.550.000
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0	310.000
0602-P2	130	A 2. projektre összesen:		8.860.000	0	8.860.000
0602-0002		0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése				
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	9.636.000	0	9.636.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.787.000	0	1.787.000
		413	Természetbeni térítések	734.000	0	734.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.967.000	0	6.967.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	163.000	0	163.000
		421	Állandó költségek	14.681.000	123.000	14.804.000
		422	Útiköltségek	135.000	3.000	138.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.299.000	1.904.000	9.203.000
		424	Szakosított szolgáltatások	386.000	355.000	741.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	3.332.000	377.000	3.709.000
		426	Anyagszükséglet	6.224.000	208.000	6.432.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.272.000	0	1.272.000
		481	Támogatások	0	5.000	5.000
		482	Egyéb adók	24.000	4.000	28.000
		512	Gépek és berendezések	3.325.000	407.000	3.732.000
		A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	53.373.000	0	53.373.000
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK	2.592.000	0	2.592.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.386.000	3.386.000
0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:		55.965.000	3.386.000	59.351.000

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	779.721.000	0	779.721.000
	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
07	ÁTUTALÁSOK	2.742.000	0	2.742.000
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.386.000	3.386.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0	310.000
0602	15. program összesen:	782.773.000	3.386.000	786.159.000

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK

TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

782.773.000

3.386.000

786.159.000

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

717.359.000

1.934.000

719.293.000

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	319.000.000	0	319.000.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	57.000.000	0	57.000.000
413	Természetbeni térítések	3.100.000	0	3.100.000
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	21.432.000	0	21.432.000
415	Munkába járás útiköltség-térítése	7.880.000	0	7.880.000
416	Jubiláris jutalmak	5.500.000	0	5.500.000
421	Állandó költségek	44.958.000	117.000	45.075.000
422	Útiköltségek	3.545.000	303.000	3.848.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	106.919.000	75.000	106.994.000
424	Szakosított szolgáltatások	7.176.000	0	7.176.000
425	Folyó javítások és karbantartás	11.499.000	41.000	11.540.000
426	Anyagszükséglet	99.410.000	1.329.000	100.739.000

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

13.398.000

0

13.398.000

4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.872.000	0	9.872.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.885.000	0	1.885.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	0	37.000
4631	Átutalás az alkalmazotkank nyújtott szoc. juttatásokra (414)	70.000	0	70.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	82.000	0	82.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	188.000	0	188.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	360.000	0	360.000
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)	602.000	0	602.000
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	28.000.000	0	28.000.000
482	Egyéb adók	880.000	69.000	949.000
512	Gépek és berendezések	1.060.000	0	1.060.000

A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	620.757.000	0	620.757.000
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
	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan			
13	többletbevétel	60.000.000	1.319.000	61.319.000

2001-0001 911

A 2001-0001 programtevékenységre összesen:

730.757.000

1.934.000

732.691.000

2001-P8		8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
2001-P8	911	A 8. projektre összesen:		5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	625.757.000	0	625.757.000
		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
		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan				
		13	többletbevétel	60.000.000	1.319.000	61.319.000
2001		8. program összesen:		735.757.000	1.934.000	737.691.000
2002		9. program: Alapfokú oktatás és nevelés				
2002-0001		0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	295.278.000	0	295.278.000
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.565.000	0	10.565.000
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.976.000	0	1.976.000
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.482.000	0	12.482.000
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	5.077.000	0	5.077.000
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	23.973.000	0	23.973.000
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	14.227.000	0	14.227.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	110.396.000	0	110.396.000
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	43.669.000	0	43.669.000
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.638.000	0	10.638.000
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.460.000	0	3.460.000
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.548.000	0	23.548.000
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.053.000	0	20.053.000
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	123.000	0	123.000
		4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	299.000	0	299.000
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	488.000	0	488.000
		4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	14.304.000	0	14.304.000
		424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	0	286.000
		A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	295.564.000	0	295.564.000
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:		295.564.000	0	295.564.000
2002-P8		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.700.000	0	11.700.000
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.080.000	0	4.080.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	15.780.000	0	15.780.000
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:		15.780.000	0	15.780.000

2002- P1	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.500.000	0	3.500.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0	3.500.000
2002- P1	912	A 1. projektre összesen:	3.500.000	0	3.500.000
Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	314.844.000	0	314.844.000
2002		9. program összesen:	314.844.000	0	314.844.000

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS					
2003 2003- 0001	10. program: Középfokú oktatás és nevelés				
	0001 programtevékenység: A középiskolák működése				
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	<u>187.807.000</u>	<u>0</u>	<u>187.807.000</u>
	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)	5.978.000	0	5.978.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.066.000	0	2.066.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	18.456.000	0	18.456.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.690.000	0	7.690.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	62.308.000	0	62.308.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.766.000	0	58.766.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.413.000	0	4.413.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.093.000	0	1.093.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.499.000	0	6.499.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.414.000	0	12.414.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	91.000	0	91.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	7.916.000	0	7.916.000
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.192.000	0	3.192.000
	472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0	100.000
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	178.366.000	0	178.366.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	0	12.733.000
2003- 0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	191.099.000	0	191.099.000

2003- P3	3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten				
	920	Középfokú oktatás			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
2003- P3	920	A 3. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000

2003- P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás				
	920	Középfokú oktatás			
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.800.000	0	4.800.000
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	5.000.000	0	5.000.000

	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.300.000	0	10.300.000
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:	10.300.000	0	10.300.000
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	180.366.000	0	180.366.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	0	12.733.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.300.000	0	10.300.000
2003		10. program összesen:	203.399.000	0	203.399.000
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	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 (minisztérium és törzskar)	32.600.000	0	32.600.000
	472	Menekült családok gazdasági megerősítése	300.000	0	300.000
	472	Házak vásárlása a menekültek részére (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 40.651.000)	40.651.000	0	40.651.000
	472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (3.780.000 a Menekültügyi Törzskartól)	4.140.000	0	4.140.000
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	42.257.000	0	42.257.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.600.000	0	32.600.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.769.000	0	45.769.000
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	120.626.000	0	120.626.000
0901-0003		0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	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
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.271.000	0	7.271.000
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	7.271.000	0	7.271.000

0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermekes családok támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	1.556.000	0	1.556.000
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.215.000	0	15.215.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	22.000	0	22.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	165.000	0	165.000
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	15.402.000	0	15.402.000
0901-0007		0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenysítés	1.060.000	0	1.060.000
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	0	28.500.000
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	29.560.000	0	29.560.000
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	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
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.300.000	0	2.300.000
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	2.300.000	0	2.300.000
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	422	Útiköltségek	30.000	0	30.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	180.000	0	180.000
	424	Szakosított szolgáltatások	190.000	0	190.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	400.000	0	400.000
0901-0001		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			

090	Szociális védelem			
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	0	4.750.000
	SZOCIÁLIS KÖZPONT			
460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	28.522.000	0	28.522.000
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)	1.900.000	0	1.900.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	87.000	0	87.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	577.000	0	577.000
4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0	29.000
4631	Tűzelő 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	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	804.000	0	804.000
4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0	200.000
	A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
01	Költségvetési bevételek:	33.272.000	0	33.272.000
0901-0001	090 A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	33.272.000	0	33.272.000
0901-0002	090 0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái			
	Szociális védelem			
	SZOCIÁLIS KÖZPONT			
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	285.000	0	285.000
	KOLEVKA			
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	2.449.000	0	2.449.000
	A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
01	Költségvetési bevételek:	2.734.000	0	2.734.000
0901-0002	090 A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	2.734.000	0	2.734.000
0901-0004	090 0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
	Szociális védelem			
	<u>KOLEVKA</u>	18.049.000	0	18.049.000
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)	400.000	0	400.000
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)	8.515.000	0	8.515.000
	<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	7.685.000	0	7.685.000
	Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.185.000	0	2.185.000

	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	0	2.185.000
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	5.500.000	0	5.500.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	5.500.000	0	5.500.000
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.702.000	0	1.702.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.702.000	0	1.702.000
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.436.000	0	27.436.000
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	27.436.000	0	27.436.000
0901-0005		0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkönyha	31.266.000	0	31.266.000
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	407.000	0	407.000
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.673.000	0	31.673.000
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	200.000	0	200.000
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0	2.923.000
		2. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.123.000	0	3.123.000
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0008		0008 programtevékenység: Fogytékkel élő személyek támogatása			
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	44.000.000	0	44.000.000
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	0	4.085.000
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	48.085.000	0	48.085.000
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	48.085.000	0	48.085.000
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	243.326.000	0	243.326.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	32.600.000	0	32.600.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	22.000	0	22.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.934.000	0	45.934.000
0901		11. program összesen:	321.882.000	0	321.882.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0001		0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	300.000	0	300.000
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:			

	01	Költségvetési bevételek:	300.000	0	300.000
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	300.000	0	300.000
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	0	10.450.000
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	225.000	0	225.000
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	225.000	0	225.000
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	225.000	0	225.000
1801-P1		1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - EGÉSZSÉGHÁZ			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
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
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	0	2.700.000
1801-P2	760	A 2. projektre összesen:	2.700.000	0	2.700.000
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
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.700.000	0	1.700.000
1801-P5	760	A 5. projektre összesen:	1.700.000	0	1.700.000
1801-P6		6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészség ház			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			

	4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	1.100.000	0	1.100.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000
1801-P6	760	A 6. projektre összesen:	1.100.000	0	1.100.000
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
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:	285.000	0	285.000
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
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	150.000	0	150.000
1801-P9	760	A 9. projektre összesen:	150.000	0	150.000
1801-P10		10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre	4.000.000	0	4.000.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
1801-P10	760	A 10. projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	23.910.000	0	23.910.000
1801		12. program összesen:	23.910.000	0	23.910.000
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE			
1201-0001		0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	131.469.000	8.532.000	140.001.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	23.685.000	1.434.000	25.119.000
	413	Természetbeni térítések	1.845.000	191.000	2.036.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	8.402.000	2.110.000	10.512.000
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.342.000	585.000	3.927.000
	416	Jubiláris jutalmak	3.986.000	0	3.986.000
	421	Állandó költségek	36.668.000	9.905.000	46.573.000
	422	Útiköltségek	3.457.000	10.888.000	14.345.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.644.000	20.672.000	33.316.000
	424	Szakosított szolgáltatások	13.322.000	21.575.000	34.897.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.136.000	8.048.000	17.184.000
	426	Anyagszükséglet	12.316.000	28.353.000	40.669.000
	431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000
	441	Hazai kamattörlesztés	0	35.000	35.000
	444	Hitel kísérelőköltségei	0	218.000	218.000
	4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	60.314.000	0	60.314.000

		4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	7.150.000	0	7.150.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	13.785.000	436.000	14.221.000
		481	Egyéb nonprofit szervez. nyújtott adományok	0	110.000	110.000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	948.000	2.110.000	3.058.000
			Bírószági határozatok szerinti pénzbírságok és			
		483	kötbérek	0	300.000	300.000
		485	Kártérítések	123.000	0	123.000
		512	Gépek és berendezések	2.620.000	3.683.000	6.303.000
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	65.000	65.000
		515	Immateriális javak	725.000	600.000	1.325.000
			A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	341.950.000	0	341.950.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	96.199.000	96.199.000
		05	Külföld adományozóktól kapott adományok	0	250.000	250.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	14.571.000	14.571.000
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK	3.635.000	5.425.000	9.060.000
			Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott			
		08	adományok		600.000	600.000
			KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT,			
		13	FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	1.484.000	1.484.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	1.626.000	1.978.000
1201-0001	820		A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	345.937.000	120.155.000	466.092.000
1201-0002	820		0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
		481	Adományok – működésre és kulturális programokra	56.911.000	0	56.911.000
		481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	365.000	0	365.000
		424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.000.000	0	6.000.000
			A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	58.276.000	0	58.276.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
1201-0002	820		A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	63.276.000	0	63.276.000
1201-0003	840		0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése			
			VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	0	2.660.000
			A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000
1201-0003	840		A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0	2.660.000
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

1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:		26.000.000	0	26.000.000
1201-P24	820	24. projekt: A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	27.000	27.000	
		Pénzügyi források a 24. projekthez:				
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	27.000	27.000	
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:		0	27.000	27.000
1201-P25	820	25. projekt: Bukovinai székek, a szabadai közönség megismertetése a székek kultúrával – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	421	Állandó költségek	0	19.000	19.000	
	422	Útiköltségek	0	71.000	71.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	334.000	334.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	0	2.000	2.000	
	425	Folyó javítások és karbantartás	0	201.000	201.000	
		Pénzügyi források a 25. projekthez:				
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	627.000	627.000	
1201-P25	820	A 25. projektre összesen:		0	627.000	627.000
1201-P26	820	26. projekt: Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	426	Anyagszükséglet	0	1.000	1.000	
		Pénzügyi források a 26. projekthez:				
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	1.000	1.000	
1201-P26	820	A 26. projektre összesen:		0	1.000	1.000
1201-P27	820	27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	472.000	0	472.000	
	426	Anyagszükséglet	28.000	0	28.000	
		Pénzügyi források a 27. projekthez:				
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0	500.000	
1201-P27	820	A 27. projektre összesen:		500.000	0	500.000
1201-P28	820	28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	512	Gépek és berendezések	500.000	700.000	1.200.000	
		Pénzügyi források a 28. projekthez:				
	04	Saját bevételek:	0	200.000	200.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	500.000	500.000	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	500.000	0	500.000	
1201-P28	820	A 28. projektre összesen:		500.000	700.000	1.200.000
1201-P29		29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templom- KMI				

	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	752.000	0	752.000
	424	Szakosított szolgáltatások	3.342.000	0	3.342.000
	426	Anyagszükséglet	906.000	0	906.000
		Pénzügyi források a 29. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	5.000.000	0	5.000.000
1201-P29	820	A 29. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
1201-P30	820	30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	0	19.155.000	19.155.000
		Pénzügyi források a 29. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	19.155.000	19.155.000
1201-P30	820	A 30. projektre összesen:	0	19.155.000	19.155.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	428.886.000	0	428.886.000
	04	Saját bevételek:	0	96.399.000	96.399.000
	05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	15.071.000	15.071.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	9.635.000	5.425.000	15.060.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok		600.000	600.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	1.484.000	1.484.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	21.436.000	21.788.000
1201		13. program összesen:	443.873.000	140.665.000	584.538.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001	810	0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	86.455.000	0	86.455.000
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	86.455.000	0	86.455.000
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	86.455.000	0	86.455.000
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
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500.000	0	1.500.000
1301-P11	850	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	984.000	0	984.000

Pénzügyi források a 11. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	84.000	0	84.000
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	984.000	0	984.000
1301-P14	850	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
Pénzügyi források a 14. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:	100.000	0	100.000
Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	88.955.000	0	88.955.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	84.000	0	84.000
1301		14. program összesen:	89.039.000	0	89.039.000
15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások					
0602					
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	86.000	0	86.000
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Sabadka 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
960	472	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	1.900.000	0	1.900.000
A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	13.200.000	0	13.200.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86.000	0	86.000
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.286.000	0	13.286.000
0602-0007	850	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése Szabadidő, sport, kultúra, vallás			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	2.660.000	0	2.660.000
A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	2.660.000	0	2.660.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	15.860.000	0	15.860.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	86.000	0	86.000
0602		15. program összesen:	15.946.000	0	15.946.000

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA

ÖSSZESEN

2.148.650.000

142.599.000

2.291.249.000

4 04

Vagyonjogi Titkárság

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

1101

1101-0003

620

**0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás
KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

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	Kártérítések	5.000.000	0	5.000.000
541	Telekvásárlás	85.000.000	0	85.000.000

A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	0	49.550.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0	60.000.000

1101-0003

620

A 1101-0003 programtevékenységre összesen:

109.550.000

0

109.550.000

Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	49.550.000	0	49.550.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	60.000.000	0	60.000.000

1101

1. program összesen:

109.550.000

0

109.550.000

1501

1501-0001

660

3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés

**0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása
MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS
KÖZÖSSÉGI ÜGYEK**

421	Állandó költségek	64.700.000	0	64.700.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950.000	0	5.950.000
424	Szakosított szolgáltatások	19.050.000	0	19.050.000
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	588.000	0	588.000

A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	107.146.000	0	107.146.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK			
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.962.000	0	2.962.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000

1501-0001

660

A 1501-0001 programtevékenységre összesen:

125.108.000

0

125.108.000

1501-P1

411

**1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM
ÜGYEK**

511	Épületek és építmények	84.000.000	0	84.000.000
Pénzügyi források a 1. projekthez:				
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

1501-P1	411		A 1. projektre összesen:	84.000.000	0	84.000.000
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01		Költségvetési bevételek:	171.146.000	0	171.146.000
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	17.962.000	0	17.962.000
	12		Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
1501			3. program összesen:	209.108.000	0	209.108.000
			<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u>	<u>318.658.000</u>	<u>0</u>	<u>318.658.000</u>
4	05		<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>			
1501			3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001			0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422		Útiköltségek	1.454.000	0	1.454.000
	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	7.950.000	0	7.950.000
	424		Szakosított szolgáltatások	300.000	0	300.000
	426		Anyagszükséglet	150.000	0	150.000
	511		Épületek és építmények	42.358.000	0	42.358.000
	512		Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
			A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01		Költségvetési bevételek:	17.712.000	0	17.712.000
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.000.000	0	35.000.000
1501-0001	411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	52.712.000	0	52.712.000
1501-0002			0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	4511		Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	15.000.000	0	15.000.000
			A 1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01		Költségvetési bevételek:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0002	411		A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0003			0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490		MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
	423		Szerződés szerinti szolgáltatások	5.370.000	0	5.370.000
	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
			ÜZLETI INKUBÁTOR			
	4511		Folyó támogatások	10.530.000	0	10.530.000
			GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
	4541		Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.000.000	0	3.000.000
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01		Költségvetési bevételek:	25.700.000	0	25.700.000

1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:		25.700.000	0	25.700.000
1501-P2	411	2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények		2.592.000	0	2.592.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		2.592.000	0	2.592.000
1501-P2	411	A 2. projektre összesen:		2.592.000	0	2.592.000
1501-P3	411	3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények		5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		4.000.000	0	4.000.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok		1.000.000	0	1.000.000
1501-P3	411	A 3. projektre összesen:		5.000.000	0	5.000.000
1501-P4	411	4. projekt: Idegenforgalmi jelzõtáblák				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények		1.500.000	0	1.500.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		350.000	0	350.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok		1.150.000	0	1.150.000
1501-P4	411	A 4. projektre összesen:		1.500.000	0	1.500.000
1501-P5	411	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. idõszakra				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK				
	511	Épületek és építmények		1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		1.000.000	0	1.000.000
1501-P5	411	A 5. projektre összesen:		1.000.000	0	1.000.000
1501-P6	411	6. projekt: Szerbia szépségei				
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		500.000	0	500.000
1501-P6	411	A 6. projektre összesen:		500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		66.854.000	0	66.854.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		35.000.000	0	35.000.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok		2.150.000	0	2.150.000
1501		3. program összesen:		104.004.000	0	104.004.000

1502

4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés

1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók				
	473	TURIZMUS				
	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	365.000	0	365.000	
	415	Alkalmazottak költségtérítései	550.000	0	550.000	
	421	Állandó költségek	565.000	14.810.000	15.375.000	
	422	Útiköltségek	1.120.000	620.000	1.740.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.059.000	60.000	4.119.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0	150.000	
	425	Folyó javítások és karbantartás	100.000	0	100.000	
	426	Anyagszükséglet	55.000	0	55.000	
	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	
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	12.572.000	0	12.572.000	
	04	Saját bevételek:	0	18.490.000	18.490.000	
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	12.572.000	18.490.000	31.062.000	
1502-P1		1. projekt: Városnap				
	473	TURIZMUS				
	421	Állandó költségek	136.000	0	136.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723.000	0	2.723.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0	602.000	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.461.000	0	3.461.000	
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	3.461.000	0	3.461.000	
1502-P2		2. projekt: Szilveszteri ünnepség				
	473	TURIZMUS				
	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	
		Pénzügyi források a 2. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	0	4.410.000	
1502-P2	473	A 2. projektre összesen:	4.410.000	0	4.410.000	
1502-P4		4. projekt: ART nouveau -SZISZ				
	473	TURIZMUS				
	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	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	8.761.000	0	8.761.000	
1502-P4	473	A 4. projektre összesen:	8.761.000	0	8.761.000	
1502-P5		5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018.				
	473	TURIZMUS				

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	430.000	0	430.000
		424	Szakosított szolgáltatások	60.000	0	60.000
		426	Anyagszükséglet	40.000	0	40.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	530.000	0	530.000
1502-P5	473		A 5. projektre összesen:	530.000	0	530.000
1502-P8	473		8. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS			
		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
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	8.438.000	0	8.438.000
		04	Saját bevételek:	0	122.000	122.000
1502-P8	473		A 8. projektre összesen:	8.438.000	122.000	8.560.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	38.172.000	0	38.172.000
		04	Saját bevételek:	0	18.612.000	18.612.000
1502			4. program összesen:	38.172.000	18.612.000	56.784.000
0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-P6	451		6. projekt : Opti bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		422	Útiköltségek	98.000	0	98.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.950.000	0	5.950.000
		426	Irodai eszközök	600.000	0	600.000
		511	Épületek és építmények	9.600.000	0	9.600.000
		512	Gépek és berendezések	2.270.000	0	2.270.000
		515	Immateriális berendezési eszközök	1.667.000	0	1.667.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.798.000	0	7.798.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.387.000	0	12.387.000
0701-P6	451		A 6. projektre összesen:	20.185.000	0	20.185.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.798.000	0	7.798.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	12.387.000	0	12.387.000
0701			7. program összesen:	20.185.000	0	20.185.000
1201			13. PROGRAM: Kultúra			
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	3.215.000	0	3.215.000
		426	Anyagszükséglet	1.000.000	0	1.000.000
		511	Épületek és építmények	50.700.000	0	50.700.000
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek	30.063.000	0	30.063.000

	06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	0	17.000.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	4.000.000	0	4.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.000.000	0	4.000.000
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	55.063.000	0	55.063.000
1201-P22	411	22. projekt: ART NOUVEAU			
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM			
		ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	450.000	0	450.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000	0	2.200.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0	2.500.000
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.932.000	0	5.932.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.218.000	0	3.218.000
1201-P22	411	A 22. projektre összesen:	9.150.000	0	9.150.000
1201-P23	411	23. projekt: S.O.S.-Város			
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM			
		ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	42.000	0	42.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0	700.000
	426	Anyagszükséglet	100.000	0	100.000
	511	Épületek és építmények	17.030.000	0	17.030.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000	0	930.000
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	14.182.000	0	14.182.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.620.000	0	4.620.000
1201-P23	411	A 23. projektre összesen:	18.802.000	0	18.802.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	50.177.000	0	50.177.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	0	17.000.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	4.000.000	0	4.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.838.000	0	11.838.000
1201		13. program összesen:	83.015.000	0	83.015.000

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN

245.376.000 **18.612.000** **263.988.000**

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

0101-0001		0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	420				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.400.000	0	1.400.000
	424	Szakosított szolgáltatások	15.950.000	0	15.950.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.100.000	0	12.100.000
	4511	Folyó támogatások	15.000.000	0	15.000.000
	481	Támogatások	1.000.000	0	1.000.000
	512	Gépek és berendezések	3.400.000	0	3.400.000
	515	Immateriális javak	5.000.000	0	5.000.000
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	52.850.000	0	52.850.000
	07	ÁTUTALÁSOK	300.000		300.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	0	700.000
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	53.850.000	0	53.850.000
0101-0002		0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás			
		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	420				
	4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	8.000.000	0	8.000.000
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.000.000	0	8.000.000
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	8.000.000	0	8.000.000
		Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	61.658.000	0	61.658.000
	07	ÁTUTALÁSOK	300.000	0	300.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	0	700.000
0101		5. program összesen:	62.658.000	0	62.658.000
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap			
0401-0001		0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560				
	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
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	31.313.000	0	31.313.000
	09		20.000.000	0	20.000.000
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	51.313.000	0	51.313.000
0401-0002		0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560				
	424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	0	7.300.000

		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0003	0003 programtevékenység: Természetvédelem				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.500.000	0	4.500.000
	4511	Folyó támogatások	7.451.000	0	7.451.000
		A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.951.000	0	11.951.000
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.951.000	0	11.951.000
0401-0006	0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	10.000.000	0	10.000.000
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0	10.000.000
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
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	54.171.000	0	54.171.000
	4512	Nagy méretű támogatások	18.122.000	0	18.122.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.284.000	0	27.284.000
	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-P7	560	A 7. projektre összesen:	72.293.000	0	72.293.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	91.348.000	0	91.348.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	57.109.000	0	57.109.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.900.000	0	7.900.000
0401		6. program összesen:	156.357.000	0	156.357.000

		MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI				
		TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		219.015.000	0	219.015.000
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	160.000.000	0	160.000.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó	90.000.000	0	90.000.000
		09	bevételek	30.000.000	0	30.000.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL	40.000.000	0	40.000.000
	1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	160.000.000	0	160.000.000
	1102-0002	0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		424	Szakosított szolgáltatások	104.798.000	0	104.798.000
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó	84.700.000	0	84.700.000
		09	bevételek	98.000	0	98.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBÉVÉTEL	20.000.000	0	20.000.000
	1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	104.798.000	0	104.798.000
	1102-0003	003 programtevékenység: Közterületek takarítása				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK				
		Köztisztaság fenntartása a város területén				
		421	Állandó költségek	90.738.000	0	90.738.000
		4512	Nagy méretű támogatások	16.000.000		16.000.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás				
		421	Állandó költségek	1.500.000	0	1.500.000
		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	9.383.000	0	9.383.000
		Hó és jég eltakarítása a város területén				
		4511	Folyó támogatások	59.600.000	0	59.600.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó	177.421.000	0	177.421.000
		09	bevételek	10.000.000	0	10.000.000
	1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	187.421.000	0	187.421.000

1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	23.000.000	0	23.000.000
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	4.000.000	0	4.000.000
	424	Szakosított szolgáltatások	11.900.000	0	11.900.000
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	40.100.000	0	40.100.000
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	40.100.000	0	40.100.000
1102-P4	470	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	25.000.000	0	25.000.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P4	470	A 4. projektre összesen:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P7	630	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában) VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	27.000.000	0	27.000.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	27.000.000	0	27.000.000
1102-P7	630	A 7. projektre összesen:	27.000.000	0	27.000.000
1102-P8	470	8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	446.221.000	0	446.221.000
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	40.098.000	0	40.098.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	60.000.000	0	60.000.000
1102		2. program összesen:	546.319.000	0	546.319.000
1502 1502-0001	620	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	51.983.000	0	51.983.000
	4512	Nagy méretű támogatások	15.920.000	0	15.920.000
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	62.903.000	0	62.903.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT,	5.000.000	0	5.000.000

FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL

1502-0001	620		A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	67.903.000	0	67.903.000
1502-0002	620		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4511	Folyó támogatások	3.850.000	0	3.850.000
		01	A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	3.850.000	0	3.850.000
1502-0002	620		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	3.850.000	0	3.850.000
1502-P3	620		3. projekt: Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	2.000.000	0	2.000.000
		01	Pénzügyi források a 3. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1502-P3	620		A 3. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
1502-P6	620		6. projekt: a Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy park utcabútorokkal való felszerelése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	37.171.000	0	37.171.000
		07	Pénzügyi források a 6. projekthez: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.171.000	0	37.171.000
1502-P6	620		A 6. projektre összesen:	37.171.000	0	37.171.000
1502-P7	620		7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	15.500.000	0	15.500.000
		15	Pénzügyi források a 7. projekthez: Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15.500.000	0	15.500.000
1502-P7	620		A 7. projektre összesen:	15.500.000	0	15.500.000
1502-P9	620		9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	5.812.000	0	5.812.000
		01	Pénzügyi források a 9. projekthez: 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		A 9. projektre összesen:	5.812.000	0	5.812.000
1502-P11	620		11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	55.371.000	0	55.371.000
		07	Pénzügyi források a 11. projekthez: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	55.371.000	0	55.371.000
1502-P11	620		A 11. projektre összesen:	55.371.000	0	55.371.000

		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	70.065.000	0	70.065.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	92.542.000	0	92.542.000
		KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT,			
	13	FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0	5.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	20.000.000	0	20.000.000
1502		4. program összesen:	187.607.000	0	187.607.000

0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-0002		0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
	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
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.990.000	0	7.990.000
0701-0002	360	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	7.990.000	0	7.990.000

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:			
	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 13. 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:	65.370.000	0	65.370.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000	0	10.000.000
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	85.370.000	0	85.370.000
10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS					
0701-P10	450				
	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:	105.726.000	0	105.726.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000	0	10.000.000
0701		7. program összesen:	125.726.000	0	125.726.000
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:	114.175.000	0	114.175.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0	5.000.000
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	119.175.000	0	119.175.000
3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba					
1301-P3	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	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
Pénzügyi források a 3. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.550.000	0	1.550.000
1301-P3	860	A 3. projektre összesen:	1.550.000	0	1.550.000
4. projekt: A szabadtéri medence szanálása					
1301-P4	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	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

Pénzügyi források a 4. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	3.250.000	0	3.250.000
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:	3.250.000	0	3.250.000
1301-P6	860	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	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
Pénzügyi források a 6. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.600.000	0	1.600.000
1301-P6	860	A 6. projektre összesen:	1.600.000	0	1.600.000
1301-P7	860	7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások – munkagép vásárlása a pályák fenntartásához	740.000	0	740.000
Pénzügyi források a 7. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	740.000	0	740.000
1301-P7	860	A 7. projektre összesen:	740.000	0	740.000
Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	121.315.000	0	121.315.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0	5.000.000
1301		14. program összesen:	126.315.000	0	126.315.000
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
0501-P1	911	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
Pénzügyi források a 1. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
0501-P1	911	A 1. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
0501-P2	912	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása			
		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.500.000	0	2.500.000
Pénzügyi források a 2. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
0501-P2	912	A 2. projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	0	4.500.000
0501		17. program összesen:	4.500.000	0	4.500.000
<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>990.467.000</u>	<u>0</u>	<u>990.467.000</u>

1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101-0001	620	0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	41.869.000	0	41.869.000
		A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó	16.869.000	0	16.869.000
	09	bevételek	25.000.000	0	25.000.000
1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	41.869.000	0	41.869.000
1101-0002	620	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	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	4.500.000	0	4.500.000
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	28.180.000	0	28.180.000
1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	28.180.000	0	28.180.000
1101-P3	620	3. projekt: a városi optikai hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	515	Immateriális javak	700.000	0	700.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000
1101-P3	620	A 3. projektre összesen:	700.000	0	700.000
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	45.749.000	0	45.749.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
1101		1. program összesen:	70.749.000	0	70.749.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
1102-0001	640	0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS			
	4511	Folyó támogatások	76.033.000	0	76.033.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	69.033.000	0	69.033.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	7.000.000	0	7.000.000
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	76.033.000	0	76.033.000
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-P5	620		5. projekt: Lakások építése –szociális lakások- Karađorđe 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
1102-P6	520		6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában			
			Szennyvízgazdálkodás			
	4512		Nagy méretű támogatások	5.188.000	0	5.188.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek:	3.150.000	0	3.150.000
	07		Adományok más hatalmi szintektől	2.038.000	0	2.038.000
1102-P6	520		A 6. projektre összesen:	5.188.000	0	5.188.000
1102-P23	630		23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén			
			VÍZELLÁTÁS			
	4512		Nagy méretű támogatások	15.799.000	0	15.799.000
			Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek:	6.961.000	0	6.961.000
	07		Adományok más hatalmi szintektől	8.838.000	0	8.838.000
1102-P23	630		A 23. projektre összesen:	15.799.000	0	15.799.000
1102-P24	630		24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén			
			VÍZELLÁTÁS			
	4512		Nagy méretű támogatások	13.568.000	0	13.568.000
			Pénzügyi források a 24. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek:	6.054.000	0	6.054.000
	07		Adományok más hatalmi szintektől	7.514.000	0	7.514.000

1102-P24	630		A 24. projektre összesen:	13.568.000	0	13.568.000
1102-P25	620		25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték 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
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	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
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	101.898.000	0	101.898.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	21.785.000	0	21.785.000
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	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:	135.538.000	0	135.538.000
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
1501			3. program összesen:	260.000	0	260.000
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-P10	620		10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	120.000.000	0	120.000.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	110.000.000	0	110.000.000
1502-P10	620		A 10. projektre összesen:	120.000.000	0	120.000.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	110.000.000	0	110.000.000
1502			4. program összesen:	120.000.000	0	120.000.000
0401			6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-P8	520		8 projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás			

	511	Épületek és építmények	1.050.000	0	1.050.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	550.000	0	550.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0401-P8	520	A 8. projektre összesen:	1.050.000	0	1.050.000
0401-P9	520	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.790.000	0	3.790.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.790.000	0	3.790.000
0401-P9	520	A 9. projektre összesen:	3.790.000	0	3.790.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.340.000	0	4.340.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0401		6. program összesen:	4.840.000	0	4.840.000
0701		7. Program: Utak			
0701-0002	451	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.600.000	0	8.600.000
	4511	Folyó támogatások	332.306.000	0	332.306.000
	511	Épületek és építmények	27.450.000	0	27.450.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	275.156.000	0	275.156.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	15.253.000	0	15.253.000
		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			
	09		50.000.000	0	50.000.000
		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel			
	13		26.917.000	0	26.917.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.030.000	0	1.030.000
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	368.356.000	0	368.356.000
0701-P1	620	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0701-P1	620	A 1. projektre összesen:	500.000	0	500.000
0701-P2	451	2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	13.551.000	0	13.551.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.921.000	0	7.921.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	5.630.000	0	5.630.000
0701-P2	451	A 2. projektre összesen:	13.551.000	0	13.551.000

0701-P5	451	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	34.000.000	0 34.000.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	19.000.000	0 19.000.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0 15.000.000
0701-P5	451	A 5. projektre összesen:		34.000.000	0 34.000.000
0701-P9	451	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	800.000	0 800.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	800.000	0 800.000
0701-P9	451	A 9. projektre összesen:		800.000	0 800.000
0701-P18	451	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmók ipari övezetben			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0 4.000.000
		Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0 4.000.000
0701-P18	451	A 18. projektre összesen:		4.000.000	0 4.000.000
0701-P19	451	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	360.000	0 360.000
		511	Épületek és építmények	3.000.000	0 3.000.000
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.360.000	0 3.360.000
0701-P19	451	A 19. projektre összesen:		3.360.000	0 3.360.000
0701-P20	451	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	53.748.000	0 53.748.000
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	53.748.000	0 53.748.000
0701-P20	451	A 20. projektre összesen:		53.748.000	0 53.748.000
0701-P21	451	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	2.500.000	0 2.500.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0 2.500.000
0701-P21	451	A 21. projektre összesen:		2.500.000	0 2.500.000
0701-P22	451	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában			
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	35.170.000	0 35.170.000

		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	5.650.000	0	5.650.000
	07	ÁTUTALÁSOK	14.520.000	0	14.520.000
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
0701-P22	451	A 22. projektre összesen:	35.170.000	0	35.170.000
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	317.587.000	0	317.587.000
	07	ÁTUTALÁSOK	89.151.000	0	89.151.000
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan	80.800.000	0	80.800.000
	13	többletbevétel	26.917.000	0	26.917.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.530.000	0	1.530.000
0701		7 program összesen:	515.985.000	0	515.985.000
2001	8. PROGRAM: Óvodai oktatás				
2001-P7	7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI Mókus óvodájában				
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	2.200.000	0	2.200.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.600.000	0	1.600.000
2001-P7	911	A 7. projektre összesen:	2.200.000	0	2.200.000
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	600.000	0	600.000
	15	ÁTUTALÁSOK	1.600.000	0	1.600.000
2001		8 program összesen:	2.200.000	0	2.200.000
2002	9. PROGRAM: Alapfokú oktatás				
2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	37.681.000	0	37.681.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	34.500.000	0	34.500.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581.000	0	2.581.000
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:	37.681.000	0	37.681.000
2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása				
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	8.600.000	0	8.600.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.600.000	0	8.600.000
2002-P11	912	A 11. projektre összesen:	8.600.000	0	8.600.000
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	9.200.000	0	9.200.000
	07	ÁTUTALÁSOK	34.500.000	0	34.500.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581.000	0	2.581.000

2002			9 program összesen:	46.281.000	0	46.281.000
2003			10. program: Középfokú oktatás			
2003-P5			5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása			
	920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	146.297.000	0	146.297.000
		512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0	17.572.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	129.025.000	0	129.025.000
2003-P5	920		A 5. projektre összesen:	146.597.000	0	146.597.000
			Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0	17.572.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	129.025.000	0	129.025.000
2003			10. program összesen:	146.597.000	0	146.597.000
1201			13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P1			1. projekt: a zsinagóga felújítása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		421	Állandó költségek	100.000	0	100.000
		511	Épületek és építmények	6.950.000	0	6.950.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	0	4.700.000
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	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:	7.050.000	0	7.050.000
1201-P2			2. projekt: a Népszínház épületének felújítása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
		511	Épületek és építmények	619.500.000	0	619.500.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	63.300.000	0	63.300.000
			MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
		07	ÁTUTALÁSOK	556.800.000	0	556.800.000
1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	620.100.000	0	620.100.000
1201-P4			4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	8.381.000	0	8.381.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.381.000	0	4.381.000
			Nem pénzügyi vagyon eladásából származó			
		09	bevételek	2.000.000	0	2.000.000
		12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
1201-P4	820		A 4. projektre összesen:	8.381.000	0	8.381.000
1201-P6			6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000

		511	Épületek és építmények	17.660.000	0	17.660.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	50.000	0	50.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	17.660.000	0	17.660.000
1201-P6	820		A 6. projektre összesen:	17.710.000	0	17.710.000
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-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 KERESKEDELMİ 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 hajdújárásı 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	10.950.000	0	10.950.000
			Pénzügyi források a 20. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	11.250.000	0	11.250.000
1201-P20	820		A 20. projektre összesen:	11.250.000	0	11.250.000
1201-P21			21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ 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:	82.113.000	0	82.113.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	556.800.000	0	556.800.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	35.010.000	0	35.010.000
		12	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	0	250.000
1201			13. program összesen:	676.173.000	0	676.173.000
1301-1301-0002			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	860		0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása			
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		4511	Folyó támogatások	15.510.000	0	15.510.000
		511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
			A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	18.534.000	0	18.534.000
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.976.000	0	2.976.000
1301-0002	860		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	21.510.000	0	21.510.000
1301-P1			1. projekt: A városi stadion megvilágítása			
	860		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 vagyron eladásából származó bevételek	294.000	0	294.000
1301-P1	860		A 1. projektre összesen:	394.000	0	394.000
1301-P8			8. projekt: A sétaterdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban			
	860		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 vagyron eladásából származó bevételek	5.207.000	0	5.207.000

1301-P8	860		A 8. projektre összesen:	13.300.000	0	13.300.000
1301-P10	860		10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez			
			SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511		Épületek és építmények	250.000	0	250.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek:	250.000	0	250.000
1301-P10	860		A 10. projektre összesen:	250.000	0	250.000
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01		Költségvetési bevételek:	26.977.000	0	26.977.000
	08		Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.976.000	0	2.976.000
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.501.000	0	5.501.000
1301			14. program összesen:	35.454.000	0	35.454.000
0602			15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P3	620		3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511		Épületek és építmények	5.820.000	0	5.820.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek:	3.820.000	0	3.820.000
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P3	620		A 3. projektre összesen:	5.820.000	0	5.820.000
0602-P4	620		4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482		Egyéb adók	30.000	0	30.000
	511		Épületek és építmények	1.300.000	0	1.300.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek	1.330.000	0	1.330.000
0602-P4	620		A 4. projektre összesen:	1.330.000	0	1.330.000
0602-P5	620		5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482		Egyéb adók	80.000	0	80.000
	511		Épületek és építmények	6.280.000	0	6.280.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek	4.360.000	0	4.360.000
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P5	620		A 5. projektre összesen:	6.360.000	0	6.360.000
0602-P6	620		6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482		Egyéb adók	50.000	0	50.000
	511		Épületek és építmények	430.000	0	430.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek	480.000	0	480.000
0602-P6	620		A 6. projektre összesen:	480.000	0	480.000

0602-P7	620	7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció	300.000	0	300.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek	300.000	0	300.000
0602-P7	620	A 7. projektre összesen:		300.000	0	300.000
0602-P9	620	9. projekt: Az Újfalu HK épülete tetőjének helyreállítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	560.000	0	560.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek	560.000	0	560.000
0602-P9	620	A 9. projektre összesen:		560.000	0	560.000
0602-P12	620	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
		511	Épületek és építmények	9.280.000	0	9.280.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek	7.330.000	0	7.330.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P12	620	A 12. projektre összesen:		9.330.000	0	9.330.000
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	270.000	0	270.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	280.000	0	280.000
0602-P14	620	A 14. projektre összesen:		280.000	0	280.000
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				
		511	Épületek és építmények	1.170.000	0	1.170.000
		Pénzügyi források a 19. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	1.170.000	0	1.170.000
0602-P19	620	A 19. projektre összesen:		1.170.000	0	1.170.000
0602-P20		20 projekt: A Palics HK épületének külső rendezése				

	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	420.000	0	420.000
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	420.000	0	420.000
0602-P20	620	A 20. projektre összesen:	420.000	0	420.000
0602-P21	620	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	1.520.000	0	1.520.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	0	1.300.000
	09	Nem pénzügyi vagyон eladásából származó bevételek	220.000	0	220.000
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	1.520.000	0	1.520.000
0602-P22	620	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	40.000	0	40.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	540.000	0	540.000
0602-P22	620	A 22. projektre összesen:	540.000	0	540.000
0602-P24	620	24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000	0	56.000
	511	Épületek és építmények	5.108.000	0	5.108.000
		Pénzügyi források a 24. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.764.000	0	4.764.000
0602-P24	620	A 24. projektre összesen:	5.164.000	0	5.164.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	22.500.000	0	22.500.000
	09	Nem pénzügyi vagyон eladásából származó bevételek	6.220.000		6.220.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.764.000		4.764.000
0602		15. program összesen:	33.484.000	0	33.484.000
<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>1.787.561.000</u>	<u>0</u>	<u>1.787.561.000</u>
<u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</u>			<u>7.250.415.000</u>	<u>164.597.000</u>	<u>7.415.012.000</u>
5 01		<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0004	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség			
	330	BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	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 költségértései	250.000	0	250.000
	416	Jubiláris jutalmak	132.000	0	132.000

		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
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.785.000	0	12.785.000
	0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.785.000	0	12.785.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.785.000	0	12.785.000
	0602		15. program összesen:	12.785.000	0	12.785.000
		<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>				
				12.785.000	0	12.785.000
6	01	<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u>				
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
	0602-0005	0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman				
		150	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	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
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	0	12.753.000
	0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.753.000	0	12.753.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.753.000	0	12.753.000
	0602		15. program összesen:	12.753.000	0	12.753.000
		<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</u>				
				12.753.000	0	12.753.000
7	01	<u>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>				
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
	0602-0006	0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek				
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		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
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	0	3.959.000
	0602-0006	130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	3.959.000	0	3.959.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.959.000	0	3.959.000
	0602		15. program összesen:	3.959.000	0	3.959.000
			<u>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>	<u>3.959.000</u>	<u>0</u>	<u>3.959.000</u>
8	01		<u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT</u>			
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	2.192.000	0	2.192.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	418.000	0	418.000
		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	262.000	0	262.000
		512	Gépek és berendezések	102.000	0	102.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.014.000	0	4.014.000
	0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.014.000	0	4.014.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.014.000	0	4.014.000
	0602		15. program összesen:	4.014.000	0	4.014.000
			<u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN</u>	<u>4.014.000</u>	<u>0</u>	<u>4.014.000</u>
			<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>7.396.039.000</u>	<u>164.597.000</u>	<u>7.560.636.000</u>
		Pénzügyi források összesen:				
		01	Költségvetési bevételek	4.994.718.000	0	4.994.718.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	115.211.000	115.211.000
		05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000	15.486.000	75.073.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	924.446.000	5.425.000	929.871.000
		08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	3.082.000	3.986.000	7.068.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000	0	505.000.000
		11	Külföldi hitelekbeől 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

13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	166.917.000	2.803.000	169.720.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	226.389.000	21.436.000	247.825.000
<u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN,</u>				
<u>PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</u>		<u>7.396.039.000</u>	<u>164.597.000</u>	<u>7.560.636.000</u>

9. szakasz

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

10. szakasz

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételének napjával lép hatályba.

PROGRAM ALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2018. ÉVRE

Programszerkezet

1. Program: 1101 Településrendezés és területtervezés

Kedvezményezett: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

A felhasználó leírása: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság jogköreit a közigazgatási hivatalról szóló rendelettel írja elő (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17-egységes szerkezetű szöveg).

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el:

- 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 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 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 terjedelemből, 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 urbánus 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	%	70	70	75	80
A teljesen közművesített építési	%	50	55	60	65

telkek százalékaránya					
-----------------------	--	--	--	--	--

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A beépített optikai kábelek százalékaránya	%	35%	100%		

2. program: 1102 - Kommunális tevékenység

Kedvezményezett: 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)	Cél érték (2018)	Cél: érték (2019)	Cél: érték (2020)
A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e	2.087.000 m ²	2.100.000 m ²	2.100.000 m ²	2.100.000 m ²
A takarított közterületek m ² -e	857.822 m ²	860.000 m ²	860.000 m ²	860.000 m ²
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m ² -e	14.610.000 m ²	16.650.000 m ²	17.000.000 m ²	17.000.000 m ²

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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, létesítését 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 idénvirágok 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 fajtából 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
- A következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet 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

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
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 határozták 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 közutak 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 Vértő és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- A következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet 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.

E programtevékenység keretében lett tervbe véve az utcaseprő gép vásárlására szolgáló nagy méretű támogatás, ami a Köztisztasági és Parkosítási KKV számára lehetővé tenné az utcák tisztítását a nehezebben megközelíthető helyeken is. A javasolt összeg összhangban áll a Köztisztasági és Parkosítási KKV javaslatával, amely az utcaseprő gép vásárlása iránti igénylés mellett benyújtotta az igényeket kielégítő kompakt takarító gépre szerzett ajánlatot is, ami 16.000.000 dinár összegre szól.

A hó és jég eltakarításáról szóló rendelettel összhangban kommunális tevékenységgé lett minősítve a hó és jég községi 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 községi utakról, utcákról, terekről és más közterületekről való eltakarítása a hó és jég községi 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, Gabric-híd, a Zoran Đinđić platónál lévő szökőkút, a sétaderdei 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 Gabric 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 ráok 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 védelméértől szóló törvénnyel összhangban a fertőző betegségek elleni védelemre irányuló intézkedések mindazon aktivitások összeségét 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 csapadék 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 lárvairtás
- Földről végzett biológiai lárvairtás
- A lakosságnak osztott biológiai lárvairtó tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

- A lakosság értesítése az irtásról

- Monitoring – a szúnyogok számának követése
- A biológiai lárvaföldi 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

Cél: A megfelelő ütemű és mennyiségű locsolás biztosítása a parkokban

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Locsolórendszerek felszerelése a kijelölt területeken	nem	igen	igen	igen

P1 projekt: Vívezeték építése az Újfalu HK-ban

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

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

Cél: Vívezeték-hálózat építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció aránya	%	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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A dokumentáció kidolgozottsági foka	%	0	100%	0	0

P4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása

A projekt leírása: A szennyvíztisztító üzemből 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 m³/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 kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	%	0	100	0	0

P6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában

Leírás: A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez a Lóversenypálya utcában részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság biztosította az eszközöket a csatornahálózat műtárgyainak építése, szanálása és felújítása céljából. A cél a csatornahálózat biztosításával jobb életkörülményeket biztosítani Nosza lakosságának, és javítani az infrastruktúra állapotát Szabadka város területén.

Cél: A lakosság életkörülményeinek javítása csatornahálózat építésével

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

P7 projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)

A projekt leírása: A szükséges vízmennyiség biztosítására, valamint a lakosság vízvezetékkel való lefedettségének növelése érdekében a városi költségvetésből egy olyan nagy méretű beruházást kell megvalósítani, ami magában foglalja:

1. a 23/III kút fúrását és felszerelését az I. vízkivételnél, a régi, kiapadt kút pótlásaképpen, az I. vízkivétel kapacitásának megtartására és
2. új kút fúrása és felszerelése Kisbosznián településen, Kisbosznián biztonságos vízellátásának biztosítására. Kisbosznián vízellátása jelenleg egy rég, 1988-ban fúrt kútból történik.

A projekt végrehajtása a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik.

Cél: A fogyasztók racionális vízellátása, és ehhez megfelelő kapacitások biztosítása

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Elegendő vízmennyiség	nem	igen	igen	igen
A lakosság vízvezeték hálózattal való lefedettsége	77%	80%	81%	83%

P8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken

A projekt leírása: Automata locsolórendszer felszerelése a közhasználatú zöldterületeken, a Köztársaság téren és a Szabadság téren (pop up rendszer) A beruházás a rendszer szükséges elemeinek (porlasztók, csövek, csatlakozók, szelepek, érzékelők) beszerzéséből és a munkálatokból (árkok ásása a rendszer lefektetéséhez, a rendszer kiépítése, szintezés, a vízvezetékhez való csatlakoztatás és próbaüzem) elvégzéséből állna. A rendszer lehetővé tenné az említett közterületek rendszeres és szabályos öntözését, ahol a szárazabb időszakokban kipusztul a fű és a virágok. Az öntözés idejének és hosszának automatikus beállításával ezek a gondok megszűnnének. Ezzel jelentősen javulna a szóban forgó zöldterületek kinézete a teljes idény alatt és el lehetne kerülni a kiszáradt fű, a virágok és bokrok pótlásával járó költségeket. Az öntözőrendszer használatával javulna a meglévő gyepterület minősége, ami az év legmelegebb időszakában rendszeresen leromlik, mivel a kézi locsolás nem elegendő, ahogy az az idején a vegetációs időszak kezdetén is megmutatkozott. A beszerzést Szabadka város bonyolítaná le, míg a megtervezését és az építés felügyeletét a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV látná el. Az előirányzott eszközökből a Köztársaság téren (a Kék szökőkút körüli parkban) és a Szabadság téren zöldterületen lesz kiépítve az öntözőrendszer.

Cél: A megfelelő ütemű és mennyiségű locsolás biztosítása a parkokban

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Locsolórendszerek felszerelése a kijelölt területeken	nem	igen	igen	igen

P23 projekt: Vízvezeték-hálózat az I.Sekulić, J.Ćetković, Korfu, Brač, D.Radović, Eszék és Ifjúság utcákban a Makkhetes HK területén

Leírás: A vízvezeték-hálózat építésére az I.Sekulić, J.Ćetković, Korfu, Brač, D.Radović, Eszék és Ifjúság utcákban a Makkhetes HK területén a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság biztosított eszközöket a köztulajdonú vízgazdálkodási létesítmények építése és felújítása érdekében. A cél jó minőségű ivóvizet biztosítani a Makkhetes HK lakosságának, az életminőség javítása és az infrastruktúra állapotának javítása Szabadka város területén.

Cél: Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása

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

P24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén

Leírás: A vízvezeték-hálózat építésére Nosza település egy részén 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: Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása

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

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

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

Kedvezményezett: 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 projektekkel, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás 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	5858	5500	5200
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 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.	Célérték a 2019.	Célérték a 2020.
--------------------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

			évben	évben	évben
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma Foglalkoztatás	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 szektpr által a város területén foplyó 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 kaszárnya II-464-594/15 számú adásvételi szerződése és a Hadseregogthon II-464-685/15 számú adásvételi szerződése. Leírás: A költségvetés keretében, e projekttel 12 havi törlesztőrészlet lett előirányozva a Hadseregogthon 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	12	12	12
---	-----------------------------	----	----	----	----

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	-	-

P6. projekt: Szerbia szépségei

Felelős személy: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság titkára

1. cél: Szerbia idegenforgalmi, gazdasági és természeti potenciáljainak hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Leforgatott műsor	szám	0	1	0	0

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 gazdaság támogatásához

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

Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Leírás: A Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság a következőkre orientálódik: A gazdasági és beruházási légkör fejlesztése, az aktív foglalkoztatáspolitiká 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 Társaságra 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 alaptervvvel 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

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

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

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
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 értékbecslésére, 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, Magyarokizsai 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 Fontánánál, 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 Őko 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 Várospanap 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 bírői 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 közösségek 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 Férfstrand mólójának szanálása 720 m² 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	30%	65%	100%

P11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése

A projekt leírása: E projekt keretében lett tervbe véve a Nagy park ösvényeinek kikövezése.

Az e projekttel tervezett útvonalak

1. ÚT A VERMES LAJOS PARTON az út hossza: 584,48 m

2. 2 ÚTVONAL az út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m

4 ÚTVONAL az út hossza: 104,31 m, szélessége 4 m

4. 5 ÚTVONAL az út hossza: 77,85 m, szélessége 4 m

5. 6 ÚTVONAL az út hossza: 39,54 m, szélessége 3 m

6. 8A ÚTVONAL az út hossza: 142,27 m, szélessége 3 m

7. 8B ÚTVONAL az út hossza: 114,29 m, szélessége 3,4 m

8. 8C ÚTVONAL az út hossza: 163,66 m, szélessége 3 m

9. HP ÚTVONAL az út hossza: 30 m, szélessége 3 m

10. 3A ÚTVONAL az út hossza: 53 m, szélessége 2,6 m

A gyalogösvények kikövezése a következő munkálatokat foglalja magában: előkészítő munkák (földmérés), bontás (padok és bútorzat, aszfalt járda bontása), földmunkák (út alapjának kiásása; földperem kialakítása; aszfaltköpeny rendezése; fűmag elvetése), útszerkezet kiépítése (föld, homok és zúzott kő felszórása és tömörítése szakaszonként) és burkoló munkák (klinkerlapok lerakása; szintezés, szabályozás; vakvezető betonlapok elhelyezése; klinker peremek lerakása).

Az eszközök a Tartományi Nagyberuházási Alap pályázatán keresztül lettek biztosítva

Cél: A Nagy park gyalogos ösvényeinek kikövezése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Kikövezett gyalogos ösvények	0%	100%	100%	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
A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	%	14	14	14	14

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
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felőlt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

0101-0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás

Jogalap: A Szabadka város mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikájának megvalósítását támogató program

Leírás: E programtevékenység keretében vidékfejlesztési támogatások lettek tervezve a Szabadka város mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikáinak támogatására irányuló intézkedések programja alapján, a rövid lejáratú hitelek kamattámogatásaival

Cél: Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	0,5%	4,5%	4,5%	4,5%

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

Az indikátor megnevezése	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 szennyezettsége meghaladta a határértékeket	szám	15	15	10	0

Cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Az indikátor megnevezése	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) 24/14)

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészletek 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, védleml intézkedések tekintetében

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A Palicsi Természeti Park	szám	1	1	1	1

védett területe kezelési programjának megvalósítása					
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 hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10 és 14/16 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 szemétteltelepek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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 az 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

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

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

Felelős személy: A Beruházási Szolgálat vezetője

A projekt leírása: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értébecslése 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Sikeresen lebonyolított kisajátítás	%	0	50%	100%	0

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

Kedvezményezett: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

A felhasználó leírása: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság jogköreit a közigazgatási hivatalról szóló rendelet írja elő (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17-egységes szerkezetű szöveg).

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el:

- 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,
- vagyonjogi 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 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 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, az alapszabály, valamint a városi képviselő-testület rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez.
 Felelős személy: a Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára és a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 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 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 biztonságának 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 meglétét 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 Szöreg, 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: A projektmenedzser

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 munkát 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: 14g és 7m Elővárosi járatok: 13g és 8m	Városi járatok: 14g Elővárosi járatok: 13g	Városi járatok: 14g Elővárosi járatok: 13g	Városi járatok: 14g Elővárosi járatok: 13g
--	---	---	---	---

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 tervezetthez képest	%	0	100%	0	0

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

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.

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: Útépítés a Sutjeska utcában

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.

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

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felölő személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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 felölőlt gyermekek számának növelése

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

2001-0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és 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 mércéről 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

Az indikátor megnevezése	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: Munkafeltételek javítása

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

Az indikátor megnevezése	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

Kedvezményezett: 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 Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 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 szerződése

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Diákok átlag létszáma tagozatonként az általános iskolákban	%	18,30	17,93	17,93	17,93

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	%	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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
ÁTALAKÍTÁS	m ²	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

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

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	90	100	0	0

10. program: 2003 - Középfokú oktatás és nevelés

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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 középiskolai oktatással való lefedettség növelése

Az indikátor megnevezése	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 és a tanítás menetének biztosítása

Az indikátor megnevezése	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: 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)

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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 vízepítési 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Felújított homlokzat (m2)	m2	30	2351	0	0

11. program: 0901 – Szociális és gyermekvédelem

Kedvezményezett: 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	6	6	5	5

0901-0001 programtevékenység: A rászorulókat 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

Az indikátor megnevezése	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, enedékházak 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 áldozatai számára

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Elhelyezés biztosítása

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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 mutatók, az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A szolgáltatások óraszám	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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az ételcsomagok és tisztálkodási szerek 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

Az indikátor megnevezése	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 egyenlőség

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 egyenlőség

Az indikátor megnevezése	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

Kedvezményezett: 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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

Az indikátor megnevezése	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 Egészség házzal kötött szerződés alapján biztosított

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
X.	X.	X.	X.	X.	X.	X.

1801-0003 programtevékenység: Társadalmi egészségügyi 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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	%	2017	90	90	90	90

P1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - Egészségház

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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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 kelebiai rendelőben

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva a kelebiai 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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Elkészült tervdokumentáció	Igen/nem	nem	igen	-	-

13. program: 1201 – A kultúra és tájékoztatás fejlesztése

Kedvezményezett: 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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	szám	209/2373	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	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 özérdek 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 médiákról 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

Az indikátor megnevezése	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	%	30%	75%	100%	-

(a beruházás értékének 30 %-a lett befejezve)					
---	--	--	--	--	--

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

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

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

Felelős személy: A projektmenedzser

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A felépített művelődési központ	db	0	0	1	0
Az új épületben megtartott	db	0	0	48	20

rendezvények száma					
--------------------	--	--	--	--	--

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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	Célérték a	Célérték a
--------------------------	--------------	---------	------------	------------	------------

			2018. évben	2019. évben	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

24. projekt: A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Városi Múzeum

Jogalap: a művelődési törvény

Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

Leírás: Katalógus fordítása és kiadása

1. cél: A művésztelep megismertetése a közönséggel

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A könyv példányszáma	szám	0	100	0	0

25. projekt: Bukovinai székelyek, a szabadai közönség megismertetése a székely kultúrával – Városi Múzeum

Jogalap: a művelődési törvény

Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója
Leírás: Kutatások, kiállítás és katalógus kiadása

1 cél: A szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az eladott katalógusok száma	szám	0	10	0	0

26. projekt: Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum

Jogalap: a művelődési törvény, A kulturális javakról szóló törvény
Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója
Leírás: Katalógus fordítása és kiadása

1 cél: A múzeum kínálatának bővítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A restaurált képek száma	szám	0	1	0	0

P27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI

Jogalap: a művelődési törvény, A kulturális javakról szóló törvény
Felelős személy: A KMI igazgatója

Leírás: A körzetnek nincs régészeti és digitális térképe. Ezért szisztematizálni kell az eddig begyűjtött adatokat, kijelölni az egyes helyszínek határait, megállapítani azok állapotát és tanulmányt készíteni a kulturális javakká minősítéshez, illetve digitális térképet készíteni.

1 cél: A régészeti helyszínek bemutatása régészeti térképek készítésével

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A lejegyzett régészeti helyszínek száma	szám	0	93	0	0

P28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI

Jogalap: a művelődési törvény, A kulturális javakról szóló törvény
Felelős személy: A KMI igazgatója

Leírás: Az irattári anyag fényképezése, szkennelése, szortírozása és a sérülésektől való megóvása, annak feldolgozása és hozzáférhetővé tétele

1 cél: A kulturális örökség megóvása és hozzáférhető tétele a széles közönség számára

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A feldolgozandó tárgyak száma	szám	0	2300	0	0
A fotónegatívak és a fotók száma	szám	0	4000	0	0

P29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI

Jogalap: a művelődési törvény, A kulturális javakról szóló törvény

Felelős személy: A KMI igazgatója

Leírás: A templom freskóinak konzerválásán és restaurálásán végzett munkálatok folytatása

1 cél: A falfestmények megőrzése és a kapilláris nedvesség megszüntetése, a kulturális örökség megőrzése érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A szanált falfelületek	m2	0	130	0	0
A restaurált és konzervált festett falfelületek	m2	0	620	0	0

P30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár

Jogalap: a művelődési törvény, A kulturális javakról szóló törvény

Felelős személy: A Városi Könyvtár igazgatója

Leírás: A projekt a könyvtár udvari részének bontását és új olvasóterem építését foglalja magába, két emelet építését a földszinti épületrészre és tető építését.

1 cél: Új olvasóterem építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A befejezett munkálatok aránya	%	0	100	0	0

14. program: 1301 – Sport és ifjúsági fejlesztések

Kedvezményezett: 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	Mértékegység	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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Meglévő infrastrukturális létesítmények száma	%	0	100	0	0

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 Szabadidős 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

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

P4. 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 (kaszálo 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 sátaerdei 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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	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

Az indikátor megnevezése	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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A megszervezett aktivitások száma	szám	2017	5	5	5	5

15. program: 0602 – Helyi önkormányzat

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

Kedvezményezett: 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. Vagyonjogi Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyelőségi 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 szervezetekben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	sz	373/2373	321/2158	321/2158	321/2158

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

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

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 szakaszolgálati készíti 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.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	63	69	70	75

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

Felelős személy: A Belső Ellenőrző Szolgálat vezetője

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: Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A rendszer elvégzett revíziója	szám	5	5	10	10

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 rendeletek, 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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.god.	Célérték 2020.
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	%	4,53	5	-	-
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	%	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 2017.god.	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	%	43	24,88	19,75	17,26
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben $\leq 15\%$	%	5,08	5,38	5,29	2,63

0602-0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Jogalap: a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelet

Felelős személy: Városi vagyonjogi ügyész

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.god.	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 szervezeteknek, 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

Felelős személy: Polgári jogvédő

Leírás: E programtevékenység keretében teljesülnek 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 alkalmazzák 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 szervezetekkel 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 megalakításáról szóló rendelet 84. szakasza, a költségvetési felügyelet működéséről és jogköreiről szóló kormányrendelet, a felügyeleti ellenőrzésről szóló törvény, szabálysértési törvény, a büntető törvény, a közigazgatási eljárásról szóló törvény, stb.

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

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 költségvetési szervek ellenőrzésének növelése

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.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben

Az indikátor megnevezése	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

Felelős személy: A polgármester

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 vagyron 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

Jogalap: a költségvetési rendszerről szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya

Felelős személy: A polgármester

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 vagyron 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.

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

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	%	63	80	90	100

aránya					
--------	--	--	--	--	--

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 sportsarnokon 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 vízépítési 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

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. a költségvetést és a zárszámadást; 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 szolgáltatásokat, 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

Felelős személy: 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 szállítóeszközök 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: VÁROSI TANÁCS

Felelős személy: A polgármester

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

Felelős személy: A képviselő-testület elnöke

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, Kisközségi, és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács 7. Városfejlesztési Tanács 8. 9. Kádárügyi, 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.	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), 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 költségtérítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egység 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 – nagykövettekkel, 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 száma	szám	2700	2700	2700	2700

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), 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), 18/16 és 108/16), az állami hivatalnokok és dolgozók költségtérítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), a vendéglátói szolgáltatásokra előírányzott 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 terjesztteni 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

Kedvezményezett: 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 meg hozza 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, dinárban	1.686.000	850.000	0	0

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)	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Energiaköltségek összesen, dinárban	3.000.000	2.700.000	0	0

INDOKOLÁS

a Szabadka Város 2018. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslatához

Jogalap:

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav. és 108/13, 142/14, 68/15-més törv., 103/15 és 99/16 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma).

A meghozatal indokai:

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek 2018. évi pénzügyi tervei újraelosztási javaslatának előkészítésére vonatkozó utasítást a közigazgatási hivatal pénzügyi titkársága 2018.05.24-én dolgozta ki és azt alkalmazásra továbbította a közvetlen költségvetési szerveknek. A folyó évi költségvetés újraelosztásának javaslata a költségvetési szervek által benyújtott pénzügyi tervjavaslatok alapján lett előkészítve, szem előtt tartva Szabadka város törvénnyel előírt jogosultságait és kötelezettségeit, valamint a városi tanács és a polgármester tervezett politikáját.

A költségvetés újraelosztásának oka a költségvetés előző évből áthozott felhasználatlan eszközeinek átcsoportosítása, a Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló beszámoló adatai alapján. A költségvetés újraelosztásának másik oka a költségvetési szerveknek jóváhagyott célátutalások és támogatások elosztása, hogy a programtevékenységek és projektek megfelelő határidőn belül teljesülhessenek. Továbbá, egyes költségvetési szervek esetében igény mutatkozott arra, hogy a költségvetési kiadási oldalán egyes előirányzatok módosítva legyenek, hogy biztosítva legyen a város zavartalan működése az elkövetkező időszakban.

Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A javasolt módosítások alapján a nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek, valamennyi forrásból 6.486.833.000 dinárt tesznek ki, a nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos összkiadás és költség pedig 6.725.539.000 dinár.

A javasolt költségvetési újraelosztás 238.706.000 dináros költségvetési hiánnyal lett előirányozva, a pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos 408.200.000 dinárnyi kiadásokkal korrigálva a kimutatott tervezett fiskális hiány összege 646.906.000 dinár. A tervezett költségvetési hiány az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből és a hitelekkel tervezett bevételekből lesz finanszírozva (a kiadások egy részére ami az EBRD-től felvett hitel lehívásával és a végső felhasználó, a Vízművek és Csatornázási KKV-nek történő utalásával lesz biztosítva), és a Vízművek és Csatornázási KKV-től a szennyvíztisztító építésére felvett EBRD hitel tőkerészenek törlesztésére kapott eszközökből, valamint a Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alap, és a Mezőgazdaság-fejlesztési Alap által kiosztott hitelek törlesztéséből (mindkét alap megszűnt, jogutódjuk pedig Szabadka Város Közigazgatási Hivatala).

Bevételek és jövedelmek

A Szabadka város 2017. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet szerint a 2017. év végén a költségvetésben 393.306.000 dinár maradt felhasználatlanul, ami az alábbiak szerint kerül elosztásra:

- tervdokumentáció kidolgozása a Városháza első emeletének szanálására 310.000 dinár
- a Községek Közi Műemlékvédelmi Intézet projektjének megvalósítására 325.000 dinár
- a menekültek és áttelepítettek gazdasági megerősítése projekt megvalósítása a Menekültügyi Törzskar eszközeiből 45.769.000 dinár,

- Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén 1.000.000 dinár,
- turista táblák elhelyezése Szabadkán 1.150.000 dinár
- az Art Nouveau projekt megvalósítására 3.218.000 dinár
- az SOS projekt megvalósítására 4.620.000 dinár
- jégelhárító rendszer vásárlására 700.000 dinár
- a Palicsi Nyári Színpad felújítási projektjének megvalósítása 15.500.000 dinár
- a palicsi Férfi strand szanálási projektjének megvalósítására 4.500.000 dinár,
- helyi járulék eszközei az Újfalú HK-ban 200.000 dinár és a Sándor HK-ban 500.000 dinár,
- tervdokumentáció kidolgozása emésztőgödrök építéséhez a Ludasi tapon
- a Naša radost IEI Mókus óvodájának felújítására 1.600.000 dinár
- a Sonja Marinković Általános Iskola felújításának befejezésére 2.581.000 dinár
- a Vegyészeti-Technológiai Iskola felújításának befejezésére 129.025.000 dinár
- a Zsinagóga szanálásának befejezésére 250.000 dinár
- a COLOUR COOP projekt megvalósítására 4.000.000 dinár
- az Egészségház tetőjének szanálására a Japán Nagykövetségtől kapott eszközökből 4.764.000 dinár
- a forgalomszabályozási projekt megvalósítására – fekvőrendőrök elhelyezésére 1.030.000 dinár
- az Újvéi koncert bevételeiből a Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítványba 165.000 dinár
- a közvetlen és közvetett költségvetési szervek folyó működésére 166.917.0000 dinara

A Szabadka város folyó jövedelmei és bevételei ütemének az elmúlt időszakban történt elemzése, a más hatalmi szintektől várható átutalások és adományok és a bevételek megvalósítására tervezett politikák és tevékenységek alapján kidolgoztuk a költségvetés 2018. évi bevételeinek és jövedelmeinek előrejelzését. A költségvetés újraelosztással javasolt mértéke 7.396.039.000 dinár, a saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek eszközeinek javasolt mértéke pedig 164.597.000 dinár. A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 393.306.000 dinárt tesznek ki, a folyó bevételek 5.981.833.000 dinárra lettek tervezve, a tervezett költségvetési bevételek összege pedig 1.020.900.000 dinár.

A javasolt költségvetés tervezett összegét 645.795.000 dinárral tervezzük megnövelni. Ebből az áthozott felhasznált eszközökből a tervezett növelés 178.100.000 dinár, a célátutalások 418.630.000 dinárral növekednek és egyes folyó bevételek is növelik a költségvetést 49.065.000 dinárral.

A folyó bevételek keretében a más hatalmi szintektől, a köztársasági és tartományi költségvetésből kapott átutalások tervezett összege 418.630.000 dinárral nagyobb. A célátutalások a következő tevékenységekre és projektekre lettek jóváhagyva: diákutaztatás 86.000 dinár, többnyelvűség ápolása 2.742.000 dinár, a Városi Könyvtár projektje 40.000 dinár, a Lifka Art Mozi projektje 200.000 dinár, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet projektjei 6.000.000 dinár, a Kosztolányi Dezső Színház projektje 3.395.000 dinár, dűlőutak építésének társginanszírozása 15.253.000 dinár, a Népszínház építésének és felújításának folytatására 556.800.000 dinár, a palicsi Nagy park felújításának folytatására 55.371.000 dinár, út építésének társginanszírozása a Sutjeska utcában 14.520.000 dinár, vízvezeték-hálózat építésének társginanszírozása a Makkhetes HK területén 8.838.000 dinár, vízvezeték-hálózat építésének társginanszírozása Noszán 7.514.000 dinár, a csatornahálózat építésének társginanszírozása a Lóversenypálya utcában 2.038.000 dinár és a Colour coop projekt társginanszírozása 4.000.000 dinár. A folyó bevételek szerkezetében a város a NIS-től kapott jótékony adományt sportpályák építésére Palicson 2.976.000 dinár összegben. A telekhasználati díj kötelezettjeitől behajtott követelésekből származó bevételek a költségvetés bevételi oldalán 10.000.000 dinárt tesznek ki. Nagyobb bevételek lettek tervezve a közlekedésbiztonsági jogszabályokkal előírt pénzbírságokból, szám szerint 5.000.000 dinárral (a január-május időszakban 45% valósult meg). Javasoljuk azokat a bevételeket is nagyobb összegben tervezni, amit tevékenységükkel a városi szervek valósítanak meg, számszerint 2.000.000 dinárral

(a január-május időszakban a megvalósítás 102% volt), és a lekötött szabad eszközök kamataiból is nagyobb összeg várható.

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEVEK	Terv 2018.	a terv szerkezete	Újraelosztás 2018.	újrael. szerk.e	Újrael./terv index
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	215.206.000	3,13	393.306.000	5,20	182,76
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.335.040.000	33,93	2.335.040.000	30,88	100,00
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000.000	28,77	1.980.000.000	26,19	100,00
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	63.000.000	0,92	63.000.000	0,83	100,00
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	1,28	88.000.000	1,16	100,00
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040.000	0,19	13.040.000	0,17	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,62	180.000.000	2,38	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	0,15	10.000.000	0,13	100,00
713	VAGYONADÓK	1.250.400.000	18,17	1.250.400.000	16,54	100,00
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	8,72	600.000.000	7,94	100,00
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000	5,61	386.000.000	5,11	100,00
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000	0,41	28.000.000	0,37	100,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	185.000.000	2,69	185.000.000	2,45	100,00
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,73	50.000.000	0,66	100,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	1.400.000	0,02	1.400.000	0,02	100,00
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	218.284.000	3,17	218.284.000	2,89	100,00
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	0,01	534.000	0,01	100,00
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000.000	1,19	82.000.000	1,08	100,00
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	0,02	1.600.000	0,02	100,00
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	600.000	0,01	600.000	0,01	100,00
714552	Üdülöhelyi illeték	18.000.000	0,26	18.000.000	0,24	100,00
714562	Környezetvédelmi különadó	115.000.000	1,67	115.000.000	1,52	100,00

716	714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
		EGYÉB ADÓK	28.000.000	0,41	28.000.000	0,37	100,00
732	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	0,41	28.000.000	0,37	100,00
		Nemzetközi szervezetek adományai	68.604.000	1,00	59.587.000	0,79	86,86
733	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	68.604.000	1,00	59.587.000	0,79	86,86
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	746.247.000	10,84	1.164.877.000	15,41	156,10
	733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások-gyermekekellátás	50.000.000	0,73	50.000.000	0,66	100,00
	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	10.000.000	0,15	40.249.000	0,53	402,49
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,49	240.431.000	3,18	100,00
	733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	251.572.000	3,66	84.672.000	1,12	33,66
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	194.244.000	2,82	749.525.000	9,91	385,87
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	339.363.000	4,93	359.363.000	4,75	105,89
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	17.000.000	0,25	22.000.000	0,29	129,41
	741516	Bányajáradék	4.755.000	0,07	4.755.000	0,06	100,00
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	140.000.000	2,03	145.000.000	1,92	103,57
	741526	Erdőhasználati díj	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	27.000.000	0,39	27.000.000	0,36	100,00
	741534	Telekhasználati díj	0	0,00	10.000.000	0,13	#DIV/0!
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000	0,03	1.800.000	0,02	100,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	2,15	148.000.000	1,96	100,00
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	299.700.000	4,35	304.700.000	4,03	101,67
	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	161.000.000	2,34	161.000.000	2,13	100,00
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	0,15	10.000.000	0,13	100,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000.000	1,45	100.000.000	1,32	100,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.000.000	0,10	10.000.000	0,13	142,86
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	0,21	14.500.000	0,19	100,00
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	5.200.000	0,08	7.200.000	0,10	138,46
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	33.500.000	0,49	38.500.000	0,51	114,93

743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	28.500.000	0,41	33.500.000	0,44	117,54
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 büntetésekéből befolyó bevételek	3.000.000	0,04	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	0,01	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
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	0	0,00	3.082.000	0,04	-
744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	0	0,00	3.082.000	0,04	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	218.000.000	3,17	218.000.000	2,88	100,00
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000	0,26	18.000.000	0,24	100,00
745143	A közzállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000	2,91	200.000.000	2,65	100,00
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000.000	0,03	2.000.000	0,03	100,00
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.539.138.000	80,48	5.981.833.000	79,12	107,99
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	130.000.000	1,89	130.000.000	1,72	100,00
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	120.000.000	1,74	120.000.000	1,59	100,00
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,15	10.000.000	0,13	100,00
841	Telkek eladásából származó bevételek	350.000.000	5,09	375.000.000	4,96	107,14
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	350.000.000	5,09	375.000.000	4,96	107,14
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	480.000.000	6,97	505.000.000	6,68	105,21
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	378.000.000	5,49	378.000.000	5,00	100,00
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekben származó bevételek a városok javára	378.000.000	5,49	378.000.000	5,00	100,00
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900.000	2,00	137.900.000	1,82	100,00
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000.000	1,50	103.000.000	1,36	100,00
921641	Hitel-törlesztésből származó bevételek	34.900.000	0,51	34.900.000	0,46	100,00
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	515.900.000	7,50	515.900.000	6,82	100,00
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	995.900.000	14,47	1.020.900.000	13,50	102,51
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.535.038.000	94,95	7.002.733.000	92,62	107,16

7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.750.244.000	98,07	7.396.039.000	97,82	109,57
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	0	0,00	24.239.000	0,32	-
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	132.533.000	1,93	140.358.000	1,86	105,90
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	132.533.000	1,93	164.597.000	2,18	124,19
7+8+9+3	A KINCSTAR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	6.882.777.000	100,00	7.560.636.000	100,00	109,85

Kiadások és költségek

A Pénzügyi Titkárságnak a Szabadka város közvetlen és közvetett költségvetési szervei pénzügyi terveinek módosításához adott utasítása a költségvetési szervektől azt kérte, hogy készítsék el a pénzügyi terveik újraelosztását, gondot viselve arra, hogy realisan mérjék fel a pénzügyi szükségleteiket és azokat a forrásokat, melyekből ezeket a szükségleteket ki fogják elégíteni, megtakarításokat mutatva ki azokon az előirányzatokon, ahol ez lehetséges, szem előtt tartva azt a keretet, ami a város folyó költségvetésével meg lett határozva. Az utasítással összhangban a költségvetési szervek benyújtották a pénzügyi terveik újraelosztására vonatkozó javaslatokat, amik össze lettek hangolva a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival, melyek javaslatokat terjesztettek fel a költségvetés újraelosztásának tervezetéhez.

Az előző évben felhasználatlanul maradt eszközök átcsoportosítása mellett, javaslat történt az átutalt eszközök és adományok áthelyezésére is, az eszközök rendeltetésének megfelelően. Tiszteletben tartva a Pénzügyminisztériumnak a helyi önkormányzatok 2017. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó és a 2018. és 2019. évi előrevetítéseket tartalmazó utasítás irányelveit a bérekre tervezett kiadások össze lettek hangolva, hogy betartható legyen az önkormányzati szolgálatokban és helyi közösségekben 5%-os, a szociális intézményekben dolgozók fizetésének 10%-os, az óvodai dolgozók bérének 10%-os, a kulturális intézményekben dolgozók fizetésének 10%-os és más közszolgálatok dolgozói fizetésének 5 %-os emelésére vonatkozó rendelkezés. Az alkalmazottak utáni kiadások javasolt szerkezetével biztosítjuk a szükséges pénzmennyiséget az önkormányzat minden közvetlen és közvetett szerve fizetésének elszámolásához és kifizetéséhez, ami a Szabadka Város Önkormányzatában a 2015. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel lett meghatározva.

A szervezeti osztályozás illetve a költségvetési szervek szerint az alábbi módosítások történtek a folyó fenntartási költségeket illetően.

Az alkalmazottak utáni kiadásokra hiányzó eszközök biztosítása szolgáló 43 millió dinár mellett a Naša radost IIEI-nek további eszközöket biztosítunk az épületek takarítására: 46 millió dinárt és anyagbeszerzésre 7 millió dinárt.

A város részvételére az általános iskolák projektfinanszírozásában illetve finanszírozásában 11,7 millió dinárral többlet javasolunk, a középiskolák projektjeinek finanszírozására pedig 7,3 millió dinár. Az általános iskolás diákok utaztatására további 1,6 millió dinár lett tervezve.

A sportegyesületek programtevékenységeinek támogatására előirányzott eszközök 1 millió dinárral lettek megnövelve, és további 1,5 millió dinár lett előirányozva a kulturális programtevékenységekre.

A javasolt újraelosztással eszközöket biztosítunk az első kaszárnya épületeinek bontására 17 millió dinár összegben, az egykori Kosta Nađ kaszárnya területének urbanisztikai és építészeti rendezésére.

A Szabadka város, mint a regionális hulladékgazdálkodási rendszer egyik társalapítójának átvállalt kötelezettségeire további 37,6 millió dinár lett előirányozva.

A villanyáram költségekre a városi világításra biztosítva lesz a hiányzó 10 millió dinár.

A város takarítására és a köztisztaság fenntartására szolgáló eszközök beszerzésére 16 millió dinár lett előirányozva. 2 millió dinár lett tervezve a kőbor ebek és macskák ivartalanítására és az öntözőrendszer beszerzésére és kiépítésére a közterületek öntözéséhez 2 millió dinár lett tervezve.

Kutak építésére és felszerelésére (az 1. vízkivételen és Kisboszniában) 27 millió dinár lett előirányozva.

A javasolt kiadási tervet gazdasági osztályozás szerint az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2018.g.	Szerkezet	Újraelosztás 2018.g.	Szerkezet	újraeloszt. / 2018-as terv
4	Folyó ráfordítások	4.611.250.000	68,31	4.982.941.000	67,37	108,06
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.050.330.000	15,56	1.045.965.000	14,14	99,58
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	787.755.000	11,67	787.755.000	10,65	100,00
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	143.097.000	2,12	143.097.000	1,93	100,00
413	Természetbeni térítések	8.727.000	0,13	8.168.000	0,11	93,59
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	77.148.000	1,14	73.089.000	0,99	94,74
415	Alkalmazottak költségterítései	22.252.000	0,33	22.053.000	0,30	99,11
416	Jubiláris jutalmak	11.351.000	0,17	11.803.000	0,16	103,98
	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.315.797.000	19,49	1.394.528.000	18,86	105,98
420	Állandó költségek	516.584.000	7,65	520.242.000	7,03	100,71
421	Útiköltségek	17.040.000	0,25	19.310.000	0,26	113,32
422	Szerződés szerinti szolgáltatások	298.777.000	4,43	347.352.000	4,70	116,26
423	Szakosított szolgáltatások	253.230.000	3,75	274.392.000	3,71	108,36
424	Folyó javítások és karbantartás	64.757.000	0,96	64.320.000	0,87	99,33
425	Anyagszükséglet	165.409.000	2,45	168.912.000	2,28	102,12
440	Kamattörlesztés	11.600.000	0,17	11.600.000	0,16	100,00
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
442	Külföldi kamattörlesztés	7.400.000	0,11	7.400.000	0,10	100,00
444	Hitel kísérőköltségei	3.200.000	0,05	3.200.000	0,04	100,00
450	Támogatások	975.963.000	14,46	1.170.951.000	15,83	119,98
4511	Folyó támogatások	832.632.000	12,33	883.302.000	11,94	106,09
4512	Nagy méretű támogatások	139.831.000	2,07	284.149.000	3,84	203,21
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.500.000		3.500.000	0,05	100,00
460	Adományok és átutalások	737.828.000	10,93	809.165.000	10,94	109,67
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	627.528.000	9,30	650.375.000	8,79	103,64
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	39.474.000	0,58	54.642.000	0,74	138,43
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	11.410.000	0,17	11.410.000	0,15	100,00
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	8.500.000	0,13	8.500.000	0,11	100,00
4651	Egyéb folyó átutalások	50.916.000	0,75	84.238.000	1,14	165,45
	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	185.800.000	2,75	186.990.000	2,53	100,64
470	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	185.800.000	2,75	186.990.000	2,53	100,64
472		185.800.000	2,75	186.990.000	2,53	100,64

480	Egyéb kiadások	306.932.000	4,55	316.742.000	4,28	103,20
481	Támogatások	227.450.000	3,37	232.825.000	3,15	102,36
	Adók, kötelező illetékek és bírságok	35.893.000	0,53	35.803.000	0,48	99,75
482						
483	Pénzbírságok	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
485	Kártérítések	43.539.000	0,64	48.064.000	0,65	110,39
490	Tartalékok	27.000.000	0,40	47.000.000	0,64	174,07
499	A folyó tartalék eszközei	20.000.000	0,30	40.000.000	0,54	200,00
499	Az állandó tartalék eszközei	7.000.000	0,10	7.000.000	0,09	100,00
	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	1.468.494.000	21,75	1.742.598.000	23,56	118,67
5						
510	Állóeszközök	1.343.494.000	19,90	1.617.598.000	21,87	120,40
511	Épületek és építmények	1.246.237.000	18,46	1.512.345.000	20,45	121,35
512	Gépek és berendezések	86.102.000	1,28	89.098.000	1,20	103,48
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000		930.000		
515	Immateriális javak	10.225.000	0,15	15.225.000	0,21	148,90
540	Természeti vagyon	125.000.000	1,85	125.000.000	1,69	100,00
541	Telekvásárlás	125.000.000	1,85	125.000.000	1,69	100,00
	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI		9,93	670.500.000	9,07	100,00
6						
610	Hiteltörlesztés	262.300.000	3,89	262.300.000	3,55	100,00
611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	0,42	28.300.000	0,38	100,00
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	234.000.000	3,47	234.000.000	3,16	100,00
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	408.200.000	6,05	408.200.000	5,52	100,00
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre					
621	– EBRD hitel lehívása	378.000.000	5,60	378.000.000	5,11	100,00
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre					
621	– EBRD támogatás lehívása	30.200.000	0,45	30.200.000	0,41	100,00
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	6.750.244.000	100,00	7.396.039.000	100,00	109,57

A javasolt kiadási tervet jogcímek osztályozása szerint az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2018.g.	Szerkezet	Újraelosztás 2018.g.	Szerkezet	újrael./terv index
000	Szociális védelem	316.605.000	4,69	321.882.000	4,35	101,67
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	171.192.000	2,54	175.559.000	2,37	102,55
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	145.413.000	2,15	146.323.000	1,98	100,63
100	Ált. közszolgáltatások	1.672.255.000	24,77	1.673.527.000	22,63	100,08
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	110.963.000	1,64	112.113.000	1,52	101,04
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	56.165.000	0,83	76.165.000	1,03	135,61
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	757.237.000	11,22	734.781.000	9,93	97,03
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.753.000	0,19	12.753.000	0,17	100,00

160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	53.387.000	0,79	55.965.000	0,76	104,83
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	681.750.000	10,10	681.750.000	9,22	100,00
300	Közrend és közbiztonság	29.259.000	0,43	29.391.000	0,40	100,45
330	Bíróságok - Városi vagyoni ügyész	12.653.000	0,19	12.785.000	0,17	101,04
360	Máshová nem sorolt közrend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági Alap	16.606.000	0,25	16.606.000	0,22	100,00
400	Gazdasági ügyek	1.328.419.000	19,68	1.324.705.000	17,91	99,72
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	212.912.000	3,15	190.816.000	2,58	89,62
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	60.850.000	0,90	61.850.000	0,84	101,64
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	KÖZLEKEDÉS	109.120.000	1,62	109.120.000	1,48	100,00
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	551.230.000	8,17	535.670.000	7,24	97,18
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	349.350.000	5,18	362.569.000	4,90	103,78
473	TURIZMUS	19.779.000	0,29	38.172.000	0,52	192,99
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	24.370.000	0,36	25.700.000	0,35	105,46
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	123.557.000	1,83	166.385.000	2,25	134,66
520	Szennyvízgazdálkodás	4.840.000	0,07	10.028.000	0,14	207,19
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	118.717.000	1,76	156.357.000	2,11	131,71
600	Lakhatási és közösségi ügyek	821.489.000	12,17	963.658.000	13,03	117,31
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	487.936.000	7,23	546.150.000	7,38	111,93
630	VÍZELLÁTÁS	0	0,00	56.367.000	0,76	-
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	226.033.000	3,35	236.033.000	3,19	104,42
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	107.520.000	1,59	125.108.000	1,69	116,36
700	Egészségügy	23.910.000	0,35	23.910.000	0,32	100,00
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	23.910.000	0,35	23.910.000	0,32	100,00
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.115.314.000	16,52	1.425.717.000	19,28	127,83
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	85.105.000	1,26	86.455.000	1,17	101,59
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	836.247.000	12,39	1.143.589.000	15,46	136,75
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	26.000.000	0,39	26.000.000	0,35	100,00
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 Ifjúsági Iroda	5.160.000	0,08	5.244.000	0,07	101,63
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás - Stadion	160.142.000	2,37	161.769.000	2,19	101,02
900	Oktatás	1.319.436.000	19,55	1.466.864.000	19,83	111,17
911	ÓVODAI OKTATÁS	629.080.000	9,32	739.957.000	10,00	117,63
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	337.498.000	5,00	363.625.000	4,92	107,74
920	Középfokú oktatás	339.658.000	5,03	349.996.000	4,73	103,04
960	Oktatási segédszolgáltatások – hallgatók utáni kiadások	13.200.000	0,20	13.286.000	0,18	100,65
	ÖSSZESEN	6.750.244.000	100,00	7.396.039.000	100,00	109,57

A költségvetés programalapú osztályozása szerint a programok bemutatott összegzése programtevékenységekkel és projektekkel:

PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (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	70%	70%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	180.299.000	0	180.299.000
			A teljesen közművesített építési telkek százalékaránya	50%	55%				
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 megvalósított településrendezési tervek mennyisége	38	30	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	28.180.000	0	28.180.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	5	20	A Vagyonjogi 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	35%	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 tevékenységekkel 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	681.857.000	0	681.857.000
			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				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	A lecserélt kiégett izzók száma	27.100	27.300	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	236.033.000	0	236.033.000
						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	104.798.000	0	104.798.000
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	160/1558 utca	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	187.421.000	0	187.421.000
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	40.100.000	0	40.100.000
1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint	1102-P1	1. Vízvezeték-hálózat építése	A tervdokumentáció kidolgozottsági foka	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. Közművesítetttség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére	A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000
6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	1102-P6	1. A lakosság életkörülményeinek javítása csatornahálózat építésével	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.188.000	0	5.188.000
7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	1102-P7	1. A fogyasztók racionális vízellátása, és ehhez megfelelő kapacitások biztosítása	Elegendő vízmennyiség	igen	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	27.000.000	0	27.000.000
			A lakosság vízvezeték hálózattal való lefedettsége	77%	80%				
8. projekt: Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	1102-P8	1. A megfelelő ütemű és mennyiségű locsolás biztosítása a parkokban	Locsolórendszerek felszerelése a kijelölt területeken	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén –	1102-P23	1.Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	15.799.000	0	15.799.000

második szakasz									
24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	1102-P24	1.Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	13.568.000	0	13.568.000
25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincvezeték	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	313.372.000	0	313.372.000
		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 tanácstag	177.820.000	0	177.820.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	98%	100%				
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek közművesítettségi foka (szerződések száma)	350	360	A Vagyonjogi Titkárság titkára			
			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 tanácstag	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	25.700.000	0	25.700.000
			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	12	A Vagyonjogi 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	1. 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
6 projekt: Szerbia szépségei	1501-P6	1. 1. cél: Szerbia idegenforgalmi, gazdasági és természeti potenciáljainak hirdetése	Leforgatott műsor	0	1	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	500.000	0	500.000
14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen	1501-P14	1. Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő agzdaság 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
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	81.162	85.170	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	345.779.000	18.612.000	364.391.000
		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	60.280	68.920				

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	67.903.000	0	67.903.000
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	16.422.000	18.490.000	34.912.000
			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	3.461.000	0	3.461.000
2. projekt: Szilveszteri ünnepség	1502-P2	1. A város turisztikai hirdetésének növelése	Eltöltött éjszakák százalékaránya	5%	10%	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácstag	4.410.000	0	4.410.000
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	530.000	0	530.000
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 idegenforgalmi 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
11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	1502-P11	1. A Nagy park gyalogösvényeinek kikövezése	Kikövezett gyalogos ösvények	0	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	55.371.000	0	55.371.000
5 - a mezőgazdaság fejlesztése	0101	1. A termelés növelése és a jövedelem stabilitása	A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	14%	14%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	62.658.000	0	62.658.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	18,6%	18,6%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	54.658.000	0	54.658.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1.Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0,5%	4,5%	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	8.000.000	0	8.000.000
6 - környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	15	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	161.197.000	0	161.197.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	75	80				
			Az újrahasznosított hulladék aránya	30	35				

Környezetvédelem	0401-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védlemi 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 kezelése	0401-0006	1. Az illegális szeméttelpek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	4	4	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	10.000.000	0	10.000.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1				
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 hulladékátroló építésének társfinanszírozása	0401-P7	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	Abefejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	72.293.000	0	72.293.000

			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 értébecslése 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	661.896.000	0	661.896.000
		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	376.346.000	0	376.346.000
		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	34.000.000	0	34.000.000
6. projekt : Opti bike	0701-P6	1.Kerékpárutak építése	Kiépített kerékpárutak	0	3 km	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	20.185.000	0	20.185.000
		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	4.000.000	0	4.000.000
19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	0701-P19	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Aszfalt felújítása	0	650m	Ütügyi megbízott	3.360.000	0	3.360.000
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 felújítása - Lidl	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

22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	0701-P22	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	100%	Ütügyi megbízott	35.170.000	0	35.170.000
8. - Óvodai oktatás és nevelés	2001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	97,52%	97,53%	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	737.957.000	1.934.000	739.891.000
Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	2001-0001	2.Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	6/57	8/57	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	730.757.000	1.934.000	732.691.000
7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEI 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
9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	2002	1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés	Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)	10570	10397	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	361.125.000	0	361.125.000
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	295.564.000	0	295.564.000
		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	15.780.000	0	15.780.000
9. projekt: a Sonja Marinković ÁI épületének szanálása	2002-P9	1.Nyílászárók cseréje	A nyílászáról tervezett mennyisége	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	37.681.000	0	37.681.000

		2. Az épület helyiségeinek átalakítása	Az összes vizesblokk szanálása (%)	90%	100%				
11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2002-P11	1. Az épület átalakítása	Az elvégzett munkálatok aránya	0	100%	Beruházási és Fejlesztési Titkárság	8.600.000	0	8.600.000
10. program: Középfokú oktatás és nevelés	2003	1. A középiskolai oktatással való lefedettség növelése	A középfokú oktatással felőlelt gyermekek száma (nemek szerinti bontásban)	5453	5523	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	349.996.000	0	349.996.000
Középiskolák 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	191.099.000	0	191.099.000
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 számához 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	10.300.000	0	10.300.000
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	146.597.000	0	146.597.000
		2. Az iskolaépület és a tornaterem felújítása	Az iskolaépület tervezett helyiségeinek felújítása (%)	20%	100%				
11 – szociális és gyermekvédelem	0901	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6%	6%	A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag	321.882.000	0	321.882.000
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	153.898.000	0	153.898.000
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 költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	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 tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	900	900	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	27.436.000	0	27.436.000
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	15.402.000	0	15.402.000
A szülés és a szülők támogatása	0901-0007	1. 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	1. 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 Esélyegyelőségi Tanács üléseinek száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	400.000	0	400.000
12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	23.910.000	0	23.910.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi	90	90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	300.000	0	300.000

			intézmények felszerelése városi szinten						
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	X.	X.	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.450.000	0	10.450.000
Társadalmi egészségügyi tevékenységek végrehajtása	1801-0003	Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	225.000	0	225.000
1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - Egészség ház	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. A betegek hemodialízisre történő gyorsabb és biztonságosabb szállítása	Kiselejtezett járművek százalékaránya	71%	32%	A polgármester	2.700.000	0	2.700.000
5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészség ház	1801-P5	1. Az energiahatékonyság növelése	Befejezett munkálatok	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.700.000	0	1.700.000
6. projekt: Teljes gázszelvény beépítése a kelebíai rendelőben - Egészség ház	1801-P6	1. Az energiahatékonyság növelése	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	1. 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	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Elkészült tervdokumentáció	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.000.000	0	4.000.000
13. program: a kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	90	97	A kultúrával megbízott polgármesteri tanácsos	1.203.061.000	140.665.000	1.343.726.000
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	345.937.000	120.155.000	466.092.000

A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjaik és projektjeinek száma	182	190	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	63.276.000	0	63.276.000
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	7.050.000	0	7.050.000
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	620.100.000	0	620.100.000
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 vízepítési ügyintéző	8.381.000	0	8.381.000
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 vízepítési ügyintéző	17.710.000	0	17.710.000
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 Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	55.063.000	0	55.063.000
			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 épületekre	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 gázszelvényei	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 összejövetelhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	11.250.000	0	11.250.000
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	9.150.000	0	9.150.000
			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	18.802.000	0	18.802.000
24. projekt: A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Városi Múzeum	1201-P24	1. 1 A művésztelep megismertetése a közönséggel	A könyv példányszáma	0	100	A Városi Múzeum igazgatója	0	27.000	27.000
25. projekt: Bukovinai székelők, a szabadai közönség megismertetése a székelő kultúrával – Városi Múzeum	1201-P25	1. A szabadkai közönség megismertetése a székelő kultúrával	Az eladott katalógusok száma	0	10	A Városi Múzeum igazgatója	0	627.000	627.000
26. projekt: Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum	1201-P26	1. 1 A múzeum kínálatának bővítése	A restaurált képek száma	0	1	A Városi Múzeum igazgatója	0	1.000	1.000
27. projekt: Az Észak-bácskai körzet régészeti térképének kidolgozása - KMI	1201-P27	A régészeti lelőhelyek bemutatása régészeti térképek készítése révén	A lejegyzett régészeti helyszínek száma	0	93	A KMI igazgatója	500.000	0	500.000
28. projekt: Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	1201-P28	A kulturális örökség megővése és hozzáférhető tétele a széles közönség számára	A feldolgozandó tárgyak száma	0	2300	A KMI igazgatója	500.000	700.000	1.200.000
			A fotónegatívek és a fotók száma	0	4000				
29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csóka katolikus templom- KMI	1201-P29	1. A falfestmények megőrzése és a kapilláris nedvesség megszüntetése, a kulturális	A szanált falfelületek	0	130m2	A KMI igazgatója	5.000.000	0	5.000.000

		örökség megőrzése érdekében	A restaurált és konzervált festett falfelületek	0	620m2				
30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	1201-P30	1. Új olvasóterem építése	A befejezett munkálatok aránya %	0%	100%	A Városi Könyvtár igazgatója	0	19.155.000	19.155.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	122	122	A sportügyekkel megbízott tanácsstag	250.808.000	0	250.808.000
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	86.455.000	0	86.455.000
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	21.510.000	0	21.510.000
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 függőny	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 vrpsi lőtérbé	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 sétaerdei 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	984.000	0	984.000
14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P14	1. Érettségi bals 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	1.623.629.000	3.386.000	1.627.015.000
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	764.413.000	0	764.413.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóknak 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	55.965.000	3.386.000	59.351.000

			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	83%	95%				
Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	43,00%	24,88%	A polgármester	681.750.000	0	681.750.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,08%	5,38%				
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	12.785.000	0	12.785.000
			Az önkormányzati szervezetnek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	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	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 lokális közösségben	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	40.000.000	0	40.000.000
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	560.000	0	560.000
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	9.330.000	0	9.330.000
14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok	0602-P14	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szerkezeti ügyintéző	280.000	0	280.000
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	1.170.000	0	1.170.000
20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	0602-P20	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szolgálatvezető	420.000	0	420.000
21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétárdő HK épületén	0602-P21	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	1.520.000	0	1.520.000
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	540.000	0	540.000
24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása	0602-P24	1. Szolgáltatások feltételeinek javítása	Energiamegtakarítás	0	20%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	5.164.000		5.164.000

16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	112.113.000	0	112.113.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	1.A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	7	9	A képviselő-testület elnöke	55.007.000	0	55.007.000
			Az elfogadott okiratok száma	190	230				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	1.A végrehajtó szervek működése	A meghozott polgármesteri okiratok száma	2700	2700	A polgármester	57.106.000	0	57.106.000
			A városi tanács üléseinek száma	50	50				
			A meghozott tanácsi okiratok száma	578	520				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	570	550				
17. : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	4,6 mill	3,6mil	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.500.000	0	4.500.000
1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P1	1.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	1.Energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	3 mill	2,7 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.500.000	0	2.500.000
ÖSSZESEN:							7.396.039.000	164.597.000	7.560.636.000

Az ügyintézők számát és a munkabérekre az újraelosztással tervezett összeget a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2017. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2018. évre tervezett 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	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	321	50	371	450.313.000		383.367.000	
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		7	7				
	Alkalmazottak	321	32	353				
2	Kulturális intézmények	179	27	206	155.468.000	10.394.000	155.154.000	9.966.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Alkalmazottak	179	17	196				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgáltatások (megnevezni az intézményt):	3	1	4	5.300.000	0	4.908.000	0
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	3	1	4	5.300.000		4.908.000	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Alkalmazottak	3	0	3				
5	Helyi közösségek	11	0	11	23.115.000		11.423.000	
	Választott személyek			0				
	Alkalmazottak	11	0	11				
6	Óvodák	408	40	448	287.108.000	72.242.000	376.000.000	0
	Kinevezett személyek		0	0				
	Alkalmazottak	408	40	448				
8	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	922	118	1.040	921.304.000	82.636.000	930.852.000	9.966.000
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		18	18				
	Alkalmazottak	922	89	1.011				

Végrehajtó: A polgármester

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen rendelet végrehajtása a Szabadka város költségvetésének a 2018. évre várt bevételei és jövedelmei alapján történik.