

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, 101/2016 – más törv. és 47/2018 száma) 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. november megtartott . ülésén meghozta az alábbi

RENDELET

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 és 16/2018 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	Összeg
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	5.841.130.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkidások	4 + 5	6.147.230.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-306.100.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	41.000.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-347.100.000
Sz.	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	37.500.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	137.900.000
	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	402.000.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	230.300.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	
	Nettó pénzelés	(91+92)-(61+6211)	347.100.000
	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:	Összeg
1	2	3	4
I.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7+8	5.841.130.000
1.	Adóbevételek	71	3.831.264.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.327.440.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.258.000.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	245.824.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	910.355.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	148.000.000

2.2.	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	150.000.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	14.500.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	2.000.000
3.	Adományok	732+744	32.145.000
4.	Átutalások	733	834.855.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	232.500.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4+5	6.147.230.000
1.	Folyó ráfordítások	4 (463 nélkül)	4.152.673.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.105.487.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.372.365.000
1.3.	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	10.550.000
1.5.	Támogatások	45	1.137.453.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	190.700.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	336.118.000
2.	Átutalások	46	844.695.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	1.149.862.000
III.	Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek	9	515.900.000
1.	Adósságvállalás	91	37.500.000
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek a várások javára	912	37.500.000
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	137.900.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	271.300.000
1.	Adósságtörlesztés	61	230.300.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	28.300.000
V.	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	402.000.000

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 306.100.000 ezer dinárban lett megállapítva. A teljes fiskális hiány, költségvetési hiányként a pénzügyi vagyon beszerzéséhez kötődő kiadásokkal lett korrigálva, és összesen 347.100.000 dináros összegben lett megállapítva. A megállapított költségvetési hiány illetve a teljes fiskális hiány a korábbi évekből átcsoportosított felhasználatlan eszközökből lesz fedezve.“

4. szakasz

A 4. szakasz a következőkre módosul:

Szabadka Város a 2018. évben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 264.034 euró, ill. 31.156.000 dinári eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként (előtámogatásként) összesen 273.000 eurót, illetve 32.197.000 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	57.751	38.136	4.500.000	3.122.000	7.622.000
OPTI-BIKE projekt – kerékpárutak építése Királyhalmán és Kelebia irányába	688.805	121.554	81.831	9.656.000	2.362.000	12.018.000
COLOUR COOP projekt -művelődési ház építése a Palics HK-ban	961.384	169.656	144.068	17.000.000	21.563.000	38.563.000
ART NOUVEA projekt – A szecessziós örökség fenntartható védelme és bemutatása	148.580	26.220	0	0	5.150.000	5.150.000
ÖSSZESEN:	2.126.026	375.181	264.034	31.156.000	32.197.000	63.353.000

5. szakasz

A 5. szakasz a következőkre módosul:

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

Sorszám /PA	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. után	
										Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>											
1.			0602	0602-P2	511	A Városháza térrendezése	2018	2021	98.860.000	8.330.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
										220.000	07	0	-	0	-	0	-
										310.000	15	0	-	0	-	0	-
2.			0602	0602-0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2018	2021	71.777.000	53.777.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
3.			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licenck	2018	2018	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4.			0602	0602-0002	511	Épületek és építmények – helyi közösségek működése Hajdújárás HK	2018	2018	118.000	118.000	01	0	-	0	-	0	-
5.			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2018	2018	3.749.000	3.325.000	01	0	-	0	-	0	-
										424.000	08	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>											
6.			2001	2001-0001	512	Bútorok vásárlása az óvodáknak és telefonközpont	2018	2018	3.060.000	3.060.000	01	0	-	0	-	0	-
7.			2001	2001-P1	511	A központi konyha felújítása és kibővítése 1. fázis - Naša radost	2018	2018	25.996.000	5.288.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.708.000	07	0	-	0	-	0	-
8.			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9.			2002	2002-0001	4632 (511)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2018	2018	488.000	488.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)					14.434.000	01	0	-	0	-	0	-
10.			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
11.			2002	2002-P1	4632 (511)	A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a	2018	2018	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-

						befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában											
12.			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2018	2018	8.330.000	8.330.000	01	0	-	0	-	0	-
13.			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2018	2018	5.300.000	5.300.000	09	0	-	0	-	0	-
14.			2003	2003-P3	4632 (511)	Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
15.			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	-
16.			0901	0901-0004	4632 (511)	Átutalás épületekre és építményekre a Kolečka gyermekotthon részére	2018	2018	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
17.			0901	0901-0004	4632 (512)	Átutalás bútorok vásárlására a Kolečka részére – Banija utca	2018	2018	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
18.			1801	1801-P1	4642 (512)	Orvosi eszközök felújítása - Egészségház	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
19.			1801	1801-P2	4642 (512)	Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészségház	2018	2018	2.700.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-
20.			1801	1801-P5	4642 (512)	A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház	2018	2018	1.700.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
21.			1801	1801-P6	4642 (511)	Teljes gázszervély beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
22.			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-

23.			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2018	2018	7.086.000	7.086.000	01	0	-	0	-	0	-
24.			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2018	2018	6.539.000	2.506.000	01	0	-	0	-	0	-
										50.000	07						
										3.583.000	04	0	-	0	-	0	-
										400.000	06						
25.			1201	1201-0001	513	Könyvek, szakirodalom	2018	2018	65.000	65.000	04	0	-	0	-	0	-
26.			1201	1201-0001	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2018	2018	1.250.000	685.000	01	0	-	0	-	0	-
										25.000	07	0	-	0	-	0	-
										540.000	04	0	-	0	-	0	-
27.			1201	1201-P28	512	Dokumentáció (archívumi anyag, rajzok, térképek és fotódokumentáció) digitalizálása - KMI	2018	2018	1.200.000	200.000	04	0	-	0	-	0	-
										500.000	06	0	-	0	-	0	-
										500.000	07	0	-	0	-	0	-
28.			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	2017	2018	19.256.000	101.000	04	0	-	0	-	0	-
										19.155.000	15	0	-	0	-	0	-
29.			1201	1201-P36	511	"Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum	2018	2018	1.082.000	200.000	07	0	-	0	-	0	-
										882.000	05	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Vagyoni jogi Titkárság</u>											
30.			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2018	2020	304.800.000	18.500.000	01	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
31.			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2018	2020	1.588.000	588.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
32.			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Kosta Nađ kaszárnya)	2017	2021	573.000.000	109.000.000	01	226.000.000	01	125.000.000	01	39.000.000	01
										30.000.000	13	0	-	0	-	0	-
										14.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>											

33.			1501	1501-0001	511	Az infrastrukturális projektumokban való részvétel	2018	2021	82.500.000	5.236.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										2.264.000	09	0	-	0	-	0	-
34.			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
35.			1501	1501-P2	511	Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása	2018	2018	2.592.000	2.592.000	01	0	-	0	-	0	-
36.			1501	1501-P3	511	Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén	2018	2018	4.800.000	3.800.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	15	0	-	0	-	0	-
37.			1501	1501-P4	511	Idegenforgalmi jelzőablák	2018	2018	355.000	71.000	01	0	-	0	-	0	-
										284.000	15	0	-	0	-	0	-
38.			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2018	2018	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
39.			1501	1501-P15	4632	Regionális Innovációs Startup Központ	2018	2018	40.133.000	40.133.000	07	0	-	0	-	0	-
40.			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	-
41.			1502	1502-0002	515	Számítógépes szoftverek vásárlása	2018	2020	150.000	40.000	01	50.000	01	60.000	01	0	-
42.			1502	1502-P8	512	S.O.S. projekt - SZISZ	2018	2018	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
43.			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	-
44.			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	600.000	01	78.000.000	01	0	-	0	-
					511					2.000.000	06	0	-	0	-	0	-
					512					2.270.000	06	0	-	0	-	0	-
					515					500.000	06	2.000.000	01	0	-	0	-
45.			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	2018	2020	93.300.000	9.200.000	01	58.500.000	01	600.000	01	0	-
										17.000.000	06	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										4.000.000	15	0	-	0	-	0	-
46.			1201	1201-P15	512	Művelődési ház építése a Palics HK-	2019	2020	19.000.000	0	-	15.000.000	01	4.000.000	01	0	-

						ban - Colour coop											
47.			1201	1201-P22	511	Art Nouveau projekt	2018	2019	4.000.000	0	01	4.000.000	01	0	-	0	-
48.			1201	1201-P23	511	S.O.S. projekt - város	2018	2019	40.370.000	1.350.000	01	26.660.000	01	0	-	0	-
					0					06	6.000.000	06	0	-	0	-	
					4.500.000					15	0	-	0	-	0	-	
					513					930.000	01	930.000	01	0	-	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>											
49.			0101	0101-0001	4512	Az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2018	2018	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
50			0101	0101-0001	512	Jégháritó 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	-
51.			0101	0101-0001	515	Szoftver vásárlás	2018	2018	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
52.			0401	0401-0001	541	Építési telkek kisajátítása (Környezetgazdálkodás)	2016	2019	105.000.000	46.000.000	01	55.000.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	09	0	-	0	-	0	-
53.			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladékátroló építésének társfinanszírozása	2015	2018	85.227.000	8.090.000	01	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>											
54.			1102	1102-0003	4512	Utcapró gép vásárlása	2018	2018	16.000.000	16.000.000	01	0	-	0	-	0	-
55.			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító üzem felújítása	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-	0	-
56.			1102	1102-P7	4512	Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisborszniában)	2018	2018	27.000.000	27.000.000	01	0	-	0	-	0	-
57.			1102	1102-P8	512	Öntözőrendszer beszerzése és beépítése közterületeken	2018	2018	2.000.000	1.150.000	01	0	-	0	-	0	-
58.			1102	1102-P9	4512	A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	2018	2018	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-

59.			1102	1102-P12	4512	A gyűjtő szennyvízcsatorna hálózat meghosszabbítása a Tolstoj utcában	2018	2018	650.000	650.000	01	0	-	0	-	0	-
60.			0701	0701-0002	512	Forgalom-számláló	2018	2018	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
61.			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2018	2018	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
62.			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2018	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
63.			0701	0701-P10	4512	Nagy méretű támogatás városi és elővárosi autóbuszok vásárlására	2018	2018	23.750.000	23.750.000	01	0	-	0	-	0	-
64.			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2018	2019	4.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
65.			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	-
66.			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2018	2018	16.070.000	16.070.000	01	0	-	0	-	0	-
67.			1502	1502-P3	4512	Torony építése a Palicsi-tó nyugati partján	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
68.			1502	1502-P6	4512	A Vigadó épületének helyreállítása és a Nagy terasz utcabútorokkal való felszerelése	2017	2018	77.771.000	23.000.000	07	0	-	0	-	0	-
69.			1502	1502-P7	4512	A palicsi Nyári színpad helyreállítása – II. fázis	2018	2018	15.500.000	15.500.000	15	0	-	0	-	0	-
70.			1502	1502-P9	4512	A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	2018	2018	5.751.000	1.312.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.439.000	15	0	-	0	-	0	-
71.			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2018	23.248.000	23.248.000	07	0	-	0	-	0	-
72.			1502	1502-	4512	A Palicsi Nyári	2018	2018	2.500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-

				P12		Színpad egy részének átalakítása - öltöző				2.000.000	07	0	-	0	-	0	-
73.			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	-
74.			1301	1301-P4	4512	Szabadtéri medence szanálása (szellőzőrendszer beépítése, betonkockák elhelyezése és akadály feállítás a bejáráshoz)	2018	2018	3.250.000	3.250.000	01	0	-	0	-	0	-
75.			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	-
76.			1301	1301-P7	4512	Beruházás a Városi Lőtérbbe (tereprendező gép vásárlása)	2018	2018	740.000	740.000	01	0	-	0	-	0	-
77.			1301	1301-P9	4512	Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	2018	2018	1.300.000	1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
78.			1301	1301-PX	4512	Padló javítása a Sportcsarnokban	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
79.			1301	1301-PX	4512	Világítás a Sportcsarnokban	2019	2019	4.500.000	0	-	4.500.000	01	0	-	0	-
80.			1301	1301-PX	4512	Új pálya a sétaerdei medencén	2019	2019	200.000	0	-	200.000	01	0	-	0	-
81.			1301	1301-PX	4512	Új kis összeszerelhető medence a sétaerdei medencén	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
82.			1301	1301-PX	4512	Vip páholy rendezése a Városi stadionban	2019	2019	500.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
83.			1301	1301-PX	4512	Ülések vásárlása a lelátókra a Város stadionban	2019	2019	1.500.000	0	-	1.500.000	01	0	-	0	-
84.			1301	1301-PX	4512	Beton felületek rendezése a szabadtéri medencén	2019	2019	800.000	0	-	800.000	01	0	-	0	-
85.			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 Típkarság</u>											
86.			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2018	2021	141.869.000	34.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										2.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										6.869.000	09	0	-	0	-	0	-
87.			1101	1101-0002	511	Kataszteri szolgáltatások és a tervek összehangolása az új törvénnyel	2018	2021	12.000.000	3.500.000	01	4.500.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
88.			1101	1101-P3	515	A városi optikai hálózat kiépítése	2018	2018	686.000	686.000	01	0	-	0	-	0	-
89.			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2018	2019	4.200.000	200.000	15	4.000.000	01	0	-	0	-
90.			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2018	2021	30.180.000	2.380.000	01	9.800.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
91.			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2018	2020	2.750.000	1.500.000	01	1.250.000	01	0	-	0	-
92.			1102	1102-P6	4512	Csatornahálózat a Lóversenypálya utcában	2018	2018	4.230.000	2.192.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.038.000	07	0	-	0	-	0	-
93.			1102-	1102-P10	511	Az autóbusz megállók felújítása	2018	2018	4.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	07	0	-	0	-	0	-
94.			1102	1102-PX	511	Az utcai világítás és a hálózat kiegészítése Szabadka város területén, az irányítási rendszer felújítása	2019	2021	4.500.000	0	-	1.500.000	01	1.500.000	01	1.500.000	01
95.			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	12.665.000	3.827.000	01	0	-	0	-	0	-
										8.838.000	07	0	-	0	-	0	-
96.			1102	1102-P24	4512	vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	2018	2018	11.394.000	3.880.000	01	0	-	0	-	0	-
										7.514.000	07	0	-	0	-	0	-
97.			1102	1102-P25	511	Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza	2018	2018	13.800.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.395.000	07	0	-	0	-	0	-

						(gerincvezeték)				4.655.000	15	0	-	0	-	0	-
98.			1102	1102-P26	4512	Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában	2018	2018	9.659.000	2.749.000	01	1.611.000	01	0	-	0	-
										5.299.000	07	0	-	0	-	0	-
99.			1102	1102-P5	511	Lakásépítés – Szociális lakások, Karađorđe út - JUP	2018	2019	40.000.000	1.800.000	01	38.200.000	01	0	-	0	-
100.			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	-
101.			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	-
102.			1501	1501-P14	511	Telkek közművesítése a vámszabad területen	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
103.			1502	1502-P10	4512	Palicsi Wellness SPA központ – a fürdőturizmus fejlesztése	2018	2020	360.000.000	10.000.000	01	198.000.000	01	120.000.000	01	0	-
										32.000.000	09	0	-	0	-	0	-
104.			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2018	2019	14.050.000	100.000	01	13.450.000	01	0	-	0	-
										500.000	15	0	-	0	-	0	-
105.			0701	0701-0002	511	Útkarbantartás (geomechanikai tanulmányok, földmérő alapok készítése, vezetékek kihelyezése és tervdokumentáció kidolgozása)	2018	2021	115.600.000	10.500.000	01	39.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
106.			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	-
107.			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	-
108.			0701	0701-PX	511	A terméghűtő rendszer kiépítése a város területén	2019	2021	6.000.000	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
109.			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2018	2021	330.000.000	9.000.000	01	117.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
										4.000.000	09						
110.			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési	2017	2018	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-

						csatlakozás az 1b országos útra												
111.			0701	0701-P18	511	Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	2018	2018	3.950.000	3.950.000	01	0	-	0	-	0	-	
112.			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2018	33.430.000	2.700.000	01	0	-	0	-	0	-	
113.			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	-	
114.			0701	0701-P21	511	A Papp Pál utca egy részének felőjtása - Lidl	2018	2018	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-	
115.			0701	0701-P22	511	Útépítés a Sutjeska utcában	2018	2018	30.970.000	16.450.000	01	0	-	0	-	0	-	
										14.520.000	07	0	-	0	-	0	-	
116.			2001	2001-P7	511	Ingatlan-felújítás a Naša Radost IEL Mókus óvodájában	2018	2018	2.200.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-	
										1.600.000	15	0	-	0	-	0	-	
117.			2002	2002-P9	511	A Sonja Marinković Ál épületének szanálása	2017	2018	38.627.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-	
										2.581.000	15	0	-	0	-	0	-	
118.			2002	2002-P11	511	A J.J.Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	2018	2018	8.600.000	8.600.000	01	0	-	0	-	0	-	
119.			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2018	2018	147.132.000	17.572.000	07	0	-	0	-	0	-	
					86.725.000					15	42.535.000	15	0	-	0	-	0	-
					512					300.000	15	0	-	0	-	0	-	0
120.			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2018	32.415.000	4.600.000	01	0	-	0	-	0	-	
										2.100.000	09	0	-	0	-	0	-	
										250.000	15	0	-	0	-	0	-	
121.			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.270.600.000	60.000.000	01	3.300.000	01	0	-	0	-	
										191.420.000	07	1.435.880.000	07	580.000.000	07	0	-	
122.			1201	1201-P4	511	A Sándor HK-ban a Trokadero épülete felújítása – III. fázis	2015	2018	24.967.000	6.181.000	01	0	-	0	-	0	-	
										3.000.000	12	0	-	0	-	0	-	
123.			1201	1201-P5	511	Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	2018	2018	46.750.000	10.550.000	01	36.200.000	01	0	-	0	-	
124.			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2018	2019	36.940.000	9.190.000	09	27.750.000	09	0	-	0	-	

125.			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2018	2021	20.500.000	2.500.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
126.			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2019	2020	119.448.000	0	01	119.448.000	01	0	01	0	-
127.			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2018	2019	52.150.000	550.000	01	51.600.000	01	0	-	0	-
128.			1201	1201-P18	512	Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre	2018	2018	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
129.			1201	1201-P19	511	A hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei	2018	2018	2.272.000	1.272.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	09	0	-	0	-	0	-
130.			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	2018	2019	37.250.000	2.950.000	01	14.200.000	07	8.200.000	07	0	-
										4.300.000	09	0	-	0	-	0	-
131.			1201	1201-P21	511	Térfigyelő rendszer a Szentháromság szobornál	2018	2018	260.000	260.000	01	0	-	0	-	0	-
132.			1301	1301-0002	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2018	2021	23.024.000	1.935.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
										1.206.000	07	0	-	0	-	0	-
										1.883.000	08	0	-	0	-	0	-
133.			1301	1301-P8	511	A sétaerdei sportcsarnok légkondicionálása	2018	2018	13.390.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					8.100.000	01	0	-	0	-	0	-
					4.990.000					09	0	-	0	-	0	-	
134.			1301	1301-P10	511	Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	2018	2018	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
135.			1301	1301-P13	511	Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	2018	2018	18.692.000	18.692.000	01	0	-	0	-	0	-
136.			1301	1301-P15	511	A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	2018	2018	26.419.000	16.419.000	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	07	0	-	0	-	0	-

137.			1301	1301-PX	511	A korcsolyapálya befedése	2019	2020	30.000.000	0	-	15.000.000	01	15.000.000	01	0	-
138.			0602	0602-P12	511	A Makkhetes HK épületének átalakítása és szanálása	2018	2018	10.680.000	6.180.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
139.			0602	0602-P4	511	Ablakcsere a Bajmok HK épületén	2018	2018	1.050.000	1.050.000	01	0	-	0	-	0	-
140.			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2018	2018	15.040.000	1.910.000	01	13.130.000	01	0	-	0	-
141.			0602	0602-P6	511	A Gát HK épületének átalakítása és helyreállítása	2018	2018	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0	-
142.			0602	0602-P7	511	Az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása (tervdokumentáció, munkálatok)	2018	2019	22.700.000	300.000	01	22.400.000	01	0	-	0	-
143.			0602	0602-P9	511	Az Újfalú HK épülete tetőjének felújítása	2018	2018	560.000	560.000	01	0	-	0	-	0	-
144.			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	-
145.			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épülete homlokzatán végzett munkálatok - tervdokumentáció	2018	2019	2.395.000	135.000	01	2.260.000	01	0	-	0	-
146.			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása - tervdokumentáció	2018	2019	1.360.000	360.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-
147.			0602	0602-P19	511	A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	1.170.000	1.170.000	01	0	-	0	-	0	-
148.			0602	0602-PX	511	A tavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2020	48.000.000	0	-	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
149.			0602	0602-PX	511	A Sokol Otthon homlokzatának felújítása	2019	2020	84.000.000	0	-	42.000.000	01	42.000.000	01	0	-
150.			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	-
151.			0602	0602-P20	511	A Palics HK épületének külső rendezése	2018	2018	420.000	420.000	01	0	-	0	-	0	-

152.			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	2018	2018	2.545.000	1.275.000	01	1.050.000	01	0	-	0	-
										220.000	09	0	-	0	-	0	-
153.			0602	0602-P24	511	Az Egészség ház tetőjének felújítása	2018	2018	4.880.000	344.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.536.000	15	0	-	0	-	0	-
154.			0602	0602-P3	511	A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	2018	2018	5.570.000	3.570.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	09	0	-	0	-	0	-
	5	01				<u>Városi Vagyonügyi</u> <u>Ügyészség</u>											
155.			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>											
156.			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI</u> <u>FELÜGYELET</u>											
157.			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2018	2018	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző</u> <u>Szolgálat</u>											
158.			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2018	2018	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
159.			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2018	2018	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

6. szakasz

A 6. szakasz a következőkre módosul:

„A városi költségvetési bevételek és jövedelmek, valamint a közvetett 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	402.000.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.327.440.000
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.400.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	55.000.000
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	1.258.000.000
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)	381.000.000
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	14.000.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	217.824.000
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
714547	Környezetszennyezési térítmény	0
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	190.000
714552	Üdülőhelyi illeték	18.000.000
714562	Környezetvédelmi kölönadó	115.000.000
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000
732	Nemzetközi szervezetek adományai	30.156.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	30.156.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	834.855.000
733141	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	20.000.000
733144	Köztársasági folyó célátutalás a városok javára – KIM és KVB	6.934.000
733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások - gyermekellátás	50.000.000
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	68.690.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	50.172.000
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	398.628.000
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	372.008.000
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000.000
741516	Bányajáradék	5.100.000

	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000.000
	741526	Erdőhasználati díj	608.000
	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	22.500.000
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	293.700.000
	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	150.000.000
	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	38.200.000
	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	400.000
	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	1.989.000
	744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	1.989.000
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	204.458.000
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000
	745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	186.458.000
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000.000
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.608.630.000
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	32.500.000
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	20.000.000
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	2.500.000
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
841		Telkek eladásából származó bevételek	200.000.000
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000.000
8		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500.000
912		KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37.500.000
	912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	37.500.000
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	175.400.000
8+9		FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407.900.000
7+8+9		FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.016.530.000
7+8+9+3		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.418.530.000

3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	41.595.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	138.334.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	179.929.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	6.598.459.000

7. szakasz

A 7. szakasz a következőkre módosul:

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

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	125.785.000	1,96	0	125.785.000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	42.869.000	0,67	0	42.869.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	27.180.000	0,42	0	27.180.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	55.050.000	0,86	0	55.050.000
	1101-P3	3. projekt: a városi oktikai hálózat kiépítése	686.000	0,01	0	686.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység	676.008.000	10,53	0	676.008.000
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	236.033.000	3,68	0	236.033.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	99.798.000	1,55	0	99.798.000
	1102-0003	Közücélú területek takarítása	185.400.000	2,89	0	185.400.000
	1102-0004	Állathigiénia	37.800.000	0,59	0	37.800.000
	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	2.380.000	0,04	0	2.380.000
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicsón	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	25.000.000	0,39	0	25.000.000
	1102-P5	5. projekt: Lakások építése – szociális lakások-Karadörde út -JUP	1.800.000	0,03	0	1.800.000
	1102-P6	6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	4.230.000	0,07	0	4.230.000
	1102-P7	7. projekt: Kutak építése és felszerelése (B 23 az 1. vízkivételnél és Kisboszniában)	27.000.000	0,42	0	27.000.000
	1102-P8	8. projekt: Öntözörendszer beszerzése és beépítése közterületeken	1.150.000	0,02	0	1.150.000
	1102-P9	9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	1.800.000	0,03	0	1.800.000
	1102-P10	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	4.200.000	0,07	0	4.200.000
	1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	660.000	0,01	0	660.000
	1102-P12	12. projekt: A gyűjtő szennyvízcsatorna hálózat meghosszabbítása a Tolstoj utcában	650.000	0,01	0	650.000

	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	12.665.000	0,20	0	12.665.000
	1102-P24	24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	11.394.000	0,18	0	11.394.000
	1102-P25	25. projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Szegedi út mentén – Nosza - gerincevezeték	13.800.000	0,22	0	13.800.000
	1102-P26	26. projekt: Klórozó berendezés építése az 51. hadtest utcában	8.048.000	0,13	0	8.048.000
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	372.282.000	5,80	0	372.282.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	128.862.000	2,01	0	128.862.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	0,23	0	15.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	25.800.000	0,40	0	25.800.000
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	153.000.000	2,38	0	153.000.000
	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	4.800.000	0,07	0	4.800.000
	1501-P4	4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák	355.000	0,01	0	355.000
	1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000	0,02	0	1.000.000
	1501-P6	6. projekt: Szerbia szépségei	480.000	0,01	0	480.000
	1501-P14	14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen	260.000	0,00	0	260.000
	1501-P15	Projekt: Regionális Innovációs Startup Központ	40.133.000	0,63	0	40.133.000
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés	216.514.000	3,37	18.692.000	235.206.000
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	68.393.000	1,07	0	68.393.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	16.422.000	0,26	18.570.000	34.992.000
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	0,05	0	3.461.000
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	0,07	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	2.322.000	0,04	0	2.322.000
	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	23.000.000	0,36	0	23.000.000
	1502-P7	7. projekt: A palicsi Nyári színpad átalakítása – második fázis	15.500.000	0,24	0	15.500.000
	1502-P8	8. projekt: S.O.S.-SZISZ	6.977.000	0,11	122.000	7.099.000
	1502-P9	9. projekt: A móló egy részének felújítása a palicsi Férfi strandon	5.751.000	0,09	0	5.751.000
	1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	42.000.000	0,65	0	42.000.000
	1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	23.248.000	0,36	0	23.248.000
	1502-P12	12. projekt: A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltözők	2.500.000	0,04	0	2.500.000
0101		5. program: Agrárfejlesztések	55.859.000	0,87	0	55.859.000

	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	53.859.000	0,84	0	53.859.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000	0,03	0	2.000.000
0401		6. program: Környezetvédelem	136.449.000	2,13	0	136.449.000
	0401-0001	Környezetvédelem	61.313.000	0,96	0	61.313.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	0,11	0	7.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.951.000	0,19	0	11.951.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	5.000.000	0,08	0	5.000.000
	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	42.995.000	0,67	0	42.995.000
	0401-P8	8 projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	600.000	0,01	0	600.000
	0401-P9	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékebecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	3.790.000	0,06	0	3.790.000
0701		7. Közlekedés-szervezés és utak	609.415.000	9,49	0	609.415.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	356.308.000	5,55	0	356.308.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	87.770.000	1,37	0	87.770.000
	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	0,21	0	13.551.000
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	13.000.000	0,20	0	13.000.000
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	12.018.000	0,19	0	12.018.000
	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	0,37	0	23.750.000
	0701-P12	12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén	4.400.000	0,07	0	4.400.000
	0701-P13	13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása	950.000	0,01	0	950.000
	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	3.000.000	0,05	0	3.000.000
	0701-P18	18. projekt: Parkolóhelyek építése a Kisbajmok ipari övezetben	3.950.000	0,06	0	3.950.000
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	0701-P20	20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása	53.748.000	0,84	0	53.748.000
	0701-P21	21. projekt: A Papp Pál utca egy részének felújítása - Lidl	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0701-P22	22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában	30.970.000	0,48	0	30.970.000
2001		8. program: Óvodai oktatás és nevelés	778.953.000	12,14	2.114.000	781.067.000
	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	745.757.000	11,62	2.114.000	747.871.000
	2001-P1	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása és kibővítése	25.996.000	0,41	0	25.996.000
	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	0,08	0	5.000.000

2002		9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	326.625.000	5,09	0	326.625.000
	2002-0001	Általános iskolák működése	292.844.000	4,56	0	292.844.000
	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	18.500.000	0,29	0	18.500.000
	2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković Ál épületének szanálása	3.181.000	0,05	0	3.181.000
	2002-P11	11. projekt: a Jovan Jovanović Zmaj Ált. Isk. épületének szanálása	8.600.000	0,13	0	8.600.000
2003		10. program: Középfokú oktatás és nevelés	304.996.000	4,75	0	304.996.000
	2003-0001	Középiskolák működése	188.299.000	2,93	0	188.299.000
	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	10.100.000	0,16	0	10.100.000
	2003-P5	5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása	104.597.000	1,63	0	104.597.000
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	328.262.000	5,11	0	328.262.000
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	158.408.000	2,47	0	158.408.000
	0901-0002	Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	2.734.000	0,04	0	2.734.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	7.271.000	0,11	0	7.271.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	29.706.000	0,46	0	29.706.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	31.673.000	0,49	0	31.673.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.802.000	0,25	0	15.802.000
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	0,46	0	29.560.000
	0901-0008	Fogyatékosaknak nyújtott támogatás	48.085.000	0,75	0	48.085.000
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,05	0	3.123.000
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	400.000	0,01	0	400.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás	24.410.000	0,38	0	24.410.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	0,16	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 - Egészségház	3.000.000	0,05	0	3.000.000
	1801-P2	2. projekt: Betegszállító jármű vásárlása betegek hemodialízisre szállítására - Egészségház	2.700.000	0,04	0	2.700.000
	1801-P5	5. projekt: A 8. sz. rendelő fűtőkazánjának cseréje - Egészségház	1.700.000	0,03	0	1.700.000
	1801-P6	6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészségház	1.100.000	0,02	0	1.100.000
	1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	285.000	0,00	0	285.000

	1801-P9	9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	150.000	0,00	0	150.000
	1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	4.500.000	0,07	0	4.500.000
1201		13. program: A kultúra és tájékoztatás fejlesztése	800.681.000	12,47	155.727.000	956.408.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	349.837.000	5,45	128.611.000	478.448.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	63.276.000	0,99	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	0,41	0	26.000.000
	1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	7.050.000	0,11	0	7.050.000
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	252.020.000	3,93	0	252.020.000
	1201-P4	4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	9.181.000	0,14	0	9.181.000
	1201-P5	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	10.550.000	0,16	0	10.550.000
	1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	9.240.000	0,14	0	9.240.000
	1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2.500.000	0,04	0	2.500.000
	1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	0	0,00	0	0
	1201-P15	15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban – Colour coop	38.563.000	0,60	0	38.563.000
	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 épületekre	300.000	0,00	0	300.000
	1201-P19	19. projekt: A hajdújárás művelődési otthon fűtési és gázszelvényei	2.272.000	0,04	0	2.272.000
	1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis	7.250.000	0,11	0	7.250.000
	1201-P21	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz	260.000	0,00	0	260.000
	1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	5.150.000	0,08	0	5.150.000
	1201-P23	23. projekt: S.O.S.	7.622.000	0,12	0	7.622.000
	1201-P24	24. projekt: A Csurgói 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 székelek, a szabadai közönség megismertetése a székelek 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 templomon- KMI	5.000.000	0,08	0	5.000.000
	1201-P30	30. projekt: A könyvtár közműszelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	0	0,00	19.256.000	19.256.000
	1201-P31	31. projekt: A Bácsország helytörténeti folyóirat kiadása – Városi Múzeum	0	0,00	2.251.000	2.251.000

	1201-P32	32. projekt: Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása- Városi Múzeum	0	0,00	63.000	63.000
	1201-P33	33. projekt: A Bukovinai székelyek konferencia megszervezése – Városi Múzeum	0	0,00	359.000	359.000
	1201-P34	34. projekt: Bukovinai székelyek vándorkiállítás – Városi Múzeum	0	0,00	1.082.000	1.082.000
	1201-P35	35. projekt: Együttés erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	200.000	0,00	946.000	1.146.000
	1201-P36	36. projekt: Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum	200.000	0,00	1.804.000	2.004.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések	299.940.000	4,67	0	299.940.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	91.455.000	1,42	0	91.455.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	19.441.000	0,30	0	19.441.000
	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	119.175.000	1,86	0	119.175.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	0,01	0	394.000
	1301-P3	3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.550.000	0,02	0	1.550.000
	1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.250.000	0,05	0	3.250.000
	1301-P6	6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1301-P7	7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe	740.000	0,01	0	740.000
	1301-P8	8. projekt: A sétaterei Sportcsarnok légkondicionálása	13.090.000	0,20	0	13.090.000
	1301-P9	9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	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	0,02	0	984.000
	1301-P13	13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	18.692.000	0,29	0	18.692.000
	1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
	1301-P15	15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	26.419.000	0,41	0	26.419.000
0602		15. program: Általános önkormányzati szolgáltatások	1.240.598.000	19,33	3.396.000	1.243.994.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	809.918.000	12,62	0	809.918.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	56.873.000	0,89	3.396.000	60.269.000
	0602-0003	Közdósság törlesztése	281.500.000	4,39	0	281.500.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.835.000	0,20	0	12.835.000
	0602-0005	Polgári jogvédő - ombudsman	12.773.000	0,20	0	12.773.000
	0602-0006	Felügyelői ügyek	3.959.000	0,06	0	3.959.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	15.000.000	0,23	0	15.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,11	0	7.000.000
	0602-P1	1. projekt: Nemzeti tanácsi választások	2.284.000	0,04	0	2.284.000
	0602-P2	2. projekt: Városháza térrendezése	8.860.000	0,14	0	8.860.000
	0602-P3	3. projekt: A Ludas HK épületének	5.570.000	0,09	0	5.570.000

		felújítása				
	0602-P4	4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok	1.050.000	0,02	0	1.050.000
	0602-P5	5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	1.910.000	0,03	0	1.910.000
	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 Újfalú HK épülete tetőjének helyreállítása	560.000	0,01	0	560.000
	0602-P12	12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása	8.180.000	0,13	0	8.180.000
	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	185.000	0,00	0	185.000
	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	1.495.000	0,02	0	1.495.000
	0602-P22	22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	400.000	0,01	0	400.000
	0602-P24	24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása	4.936.000	0,08	0	4.936.000
2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere	117.253.000	1,83	0	117.253.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	55.047.000	0,86	0	55.047.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	62.206.000	0,97	0	62.206.000
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	4.500.000	0,07	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	0,04	0	2.500.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	6.418.530.000	100,00	179.929.000	6.598.459.000

8. szakasz

A 8. szakasz a következőkre módosul:

„A városi költségvetés összbevételei és jövedelmei, valamint a közvetetett költségvetési szerveknek 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
	413	Természetbeni térítések	40.000	0	40.000
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	30.000	0	30.000
	421	Állandó költségek	1.550.000	0	1.550.000
	422	Útiköltségek	340.000	0	340.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	17.255.000	0	17.255.000
	423	Tanácsnoki tiszteletdíjak	25.000.000	0	25.000.000
	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
	481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	3.765.000	0	3.765.000
	482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	55.047.000	0	55.047.000
2101-0001	110	A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	55.047.000	0	55.047.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	55.047.000	0	55.047.000
2101		16. program összesen:	55.047.000	0	55.047.000
		1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN			
			55.047.000	0	55.047.000
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			
	422	Útiköltségek	417.000	0	417.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.263.000	0	18.263.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
	426	Anyagszükséglet	2.000.000	0	2.000.000
		A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	21.736.000	0	21.736.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	44.000	0	44.000
2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	21.780.000	0	21.780.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	21.736.000	0	21.736.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	44.000	0	44.000
2101		16. program összesen:	21.780.000	0	21.780.000
		2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN			
			21.780.000	0	21.780.000
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	14.506.000	0	14.506.000
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.776.000	0	2.776.000
		413 Természetbeni térítések	100.000	0	100.000
		414 Az alkalmazottak szociális juttatásai	100.000	0	100.000
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítései	150.000	0	150.000
		422 Útiköltségek	300.000	0	300.000
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	18.610.000	0	18.610.000
		424 Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
		426 Anyagszükséglet	850.000	0	850.000
		4651 Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.241.000	0	2.241.000
		472 Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0	150.000
		482 Egyéb adók	43.000	0	43.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	40.426.000	0	40.426.000
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	40.426.000	0	40.426.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	40.426.000	0	40.426.000
2101		16. program összesen:	40.426.000	0	40.426.000
		3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	40.426.000	0	40.426.000
		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	6.500.000	0	6.500.000
		444 Banki jutalék	250.000	0	250.000
		444 Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	2.800.000	0	2.800.000
		611 Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	0	28.300.000
		612 Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	99.000.000	0	99.000.000
		612 Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	103.000.000	0	103.000.000
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	37.500.000	0	37.500.000
		Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	3.500.000	0	3.500.000
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	137.500.000	0	137.500.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.500.000	0	3.500.000
	11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	37.500.000	0	37.500.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	0	103.000.000

0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:		281.500.000	0	281.500.000
0602-0001	112	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
	421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315.000	0	4.315.000	
	482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850.000	0	24.850.000	
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	24.165.000	0	24.165.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon 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	15.000.000	0	15.000.000	
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	0	15.000.000	
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		15.000.000	0	15.000.000
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:	183.665.000	0	183.665.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.500.000	0	3.500.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000		5.000.000	
	11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	37.500.000	0	37.500.000	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	103.000.000	0	103.000.000	
0602		15. program összesen:	332.665.000	0	332.665.000	
<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>332.665.000</u>	<u>0</u>	<u>332.665.000</u>	

4 02

		<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek 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	323.888.000	0	323.888.000	
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	60.866.000	0	60.866.000	
	413	Természetbeni térítések	3.889.000	0	3.889.000	
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	29.772.000	0	29.772.000	
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	0	9.483.000	
	416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	0	2.185.000	
	421	Állandó költségek	75.670.000	0	75.670.000	

		422	Útiköltségek	3.496.000	0	3.496.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	52.301.000	0	52.301.000
		424	Szakosított szolgáltatások	16.090.000	0	16.090.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	0	10.157.000
		426	Anyagszükséglet	42.971.000	0	42.971.000
		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	28.291.000	0	28.291.000
		512	Gépek és berendezések	53.777.000	0	53.777.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	9.000.000	0	9.000.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	763.116.000	0	763.116.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	150.000	0	150.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		763.266.000	0	763.266.000
0602-P1	130	1. projekt: Nemzeti tanácsi választások ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
		421	Állandó költségek	184.000	0	184.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.784.000	0	1.784.000
		426	Anyagszükséglet	316.000	0	316.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.284.000	0	2.284.000
0602-P1	130	A 1. projektre összesen:		2.284.000	0	2.284.000
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:	8.330.000	0	8.330.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	220.000	0	220.000
		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	160	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése 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	615.000	0	615.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.967.000	0	6.967.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	322.000	0	322.000
		421	Állandó költségek	14.647.000	123.000	14.770.000
		422	Útiköltségek	83.000	3.000	86.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.396.000	1.908.000	9.304.000
		424	Szakosított szolgáltatások	1.074.000	355.000	1.429.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	3.311.000	384.000	3.695.000
		426	Anyagszükséglet	6.296.000	190.000	6.486.000
		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
511	Épületek és építmények	118.000		118.000
512	Gépek és berendezések	3.325.000	424.000	3.749.000
A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	54.281.000	0	54.281.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.592.000	0	2.592.000
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.396.000	3.396.000

0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	56.873.000	3.396.000	60.269.000
------------------	------------	---	-------------------	------------------	-------------------

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	825.727.000	0	825.727.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.246.000	0	5.246.000
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.396.000	3.396.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	310.000	0	310.000

0602	15. program összesen:	831.283.000	3.396.000	834.679.000
-------------	------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

831.283.000	3.396.000	834.679.000
--------------------	------------------	--------------------

4 03

Társadalmi Tevékenységek Titkársága

2001
2001-0001
911

8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés
0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése

ÓVODAI OKTATÁS

Naša Radost IEI **732.359.000** **2.114.000** **734.473.000**

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	331.300.000	0	331.300.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	59.700.000	0	59.700.000
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	343.000	107.262.000
424	Szakosított szolgáltatások	7.176.000	0	7.176.000
425	Folyó javítások és karbantartás	11.499.000	221.000	11.720.000
426	Anyagszükséglet	99.410.000	1.061.000	100.471.000

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)	9.924.000	0	9.924.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.873.000	0	1.873.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	0	37.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	70.000	0	70.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	69.000	0	69.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	186.000	0	186.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	360.000	0	360.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	220.000	0	220.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	10.000	0	10.000
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	12.000	0	12.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	637.000	0	637.000
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	26.000.000	0	26.000.000
482	Egyéb adók	880.000	69.000	949.000

	512	Gépek és berendezések	3.060.000	0	3.060.000
		A 2001-0001 programtevékenység pénzforszáai:			
	01	Költségvetési bevételek:	630.757.000	0	630.757.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	180.000	180.000
	06	Adományok más hatalmi szintektől	0	302.000	302.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000.000	200.000	50.200.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	65.000.000	1.319.000	66.319.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	113.000	113.000
2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	745.757.000	2.114.000	747.871.000
2001-P1	911	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása és kibővítése			
		ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	25.996.000	0	25.996.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.288.000	0	5.288.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	20.708.000	0	20.708.000
2001-P1	911	A 1. projektre összesen:	25.996.000	0	25.996.000
2001-P8	911	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása			
		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:	641.045.000	0	641.045.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	180.000	180.000
	06	Adományok más hatalmi szintektől	0	302.000	302.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	70.708.000	200.000	70.908.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	65.000.000	1.319.000	66.319.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	113.000	113.000
2001		8. program összesen:	776.753.000	2.114.000	778.867.000
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	292.558.000	0	292.558.000
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.500.000	0	10.500.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.983.000	0	1.983.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	11.498.000	0	11.498.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	5.957.000	0	5.957.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	24.178.000	0	24.178.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	14.583.000	0	14.583.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	103.858.000	0	103.858.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	42.416.000	0	42.416.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.262.000	0	11.262.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.469.000	0	3.469.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	25.792.000	0	25.792.000

	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	21.623.000	0	21.623.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	146.000	0	146.000
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	371.000	0	371.000
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	488.000	0	488.000
	4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	14.434.000	0	14.434.000
	424	Egészségügyi vizsgálatok	286.000	0	286.000
A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	292.844.000	0	292.844.000
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	292.844.000	0	292.844.000
2002-P1					
	912	1. projekt: A tető bal szárnyának és középső részének átalakítása és a befejezetlen jobb szárny befejezése az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában			
		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
2002-P8					
	912	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
		ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.700.000	0	11.700.000
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	6.800.000	0	6.800.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.500.000	0	18.500.000
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:	18.500.000	0	18.500.000
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
2003					
2003-0001					
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		10. program: Középfokú oktatás és nevelés			
		0001 programtevékenység: A középiskolák működése			
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	<u>184.857.000</u>	<u>0</u>	<u>184.857.000</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)	5.851.000	0	5.851.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.010.000	0	2.010.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	17.838.000	0	17.838.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.570.000	0	7.570.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	60.210.000	0	60.210.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	56.493.000	0	56.493.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.610.000	0	4.610.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.026.000	0	1.026.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.940.000	0	6.940.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.746.000	0	13.746.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	116.000	0	116.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	8.330.000	0	8.330.000

	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.342.000	0	3.342.000
	472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0	100.000
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	175.566.000	0	175.566.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	0	12.733.000
2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	188.299.000	0	188.299.000
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)	5.300.000	0	5.300.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.100.000	0	10.100.000
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:	10.100.000	0	10.100.000
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	177.566.000	0	177.566.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	0	12.733.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.100.000	0	10.100.000
2003		10. program összesen:	200.399.000	0	200.399.000
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	2.875.000	0	2.875.000
	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	2.100.000	0	2.100.000
	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 (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 3.780.000)	4.200.000	0	4.200.000
	472	Egyszeri segély	375.000	0	375.000
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	42.317.000	0	42.317.000

	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.250.000	0	37.250.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	45.769.000	0	45.769.000
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	125.336.000	0	125.336.000
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: Gyermek és gyermekes családok támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	1.956.000	0	1.956.000
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.615.000	0	15.615.000
	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:	15.802.000	0	15.802.000
0901-0007		0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	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 – Lakáskörülmények javítása	1.300.000	0	1.300.000
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	200.000	0	200.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	1.500.000	0	1.500.000
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség			

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		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	4.550.000	0	4.550.000
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	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:	33.072.000	0	33.072.000
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	33.072.000	0	33.072.000
0901-0002		0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái			
	090	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		0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
	090	Szociális védelem			
		KOLEVKA	19.149.000	0	19.149.000

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)	340.000	0	340.000	
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)	1.865.000	0	1.865.000	
4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	600.000	0	600.000	
4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	200.000	0	200.000	
4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.015.000	0	9.015.000	
	<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	<u>8.855.000</u>	<u>0</u>	<u>8.855.000</u>	
	Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok naközi otthona	2.185.000	0	2.185.000	
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.185.000	0	2.185.000	
	Személyes asszisztensi szolgáltatások	6.670.000	0	6.670.000	
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	6.670.000	0	6.670.000	
	<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u>	<u>1.702.000</u>	<u>0</u>	<u>1.702.000</u>	
424	Szakosított szolgáltatások	1.702.000	0	1.702.000	
	A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	29.706.000	0	29.706.000	
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	29.706.000	0	29.706.000
0901-0005		0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	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 – Élelmiszercsomagok 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: Fogyatékkal élő személyek támogatása			
	<u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>				
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:	245.056.000	0	245.056.000
07		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	37.250.000	0	37.250.000
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:	328.262.000	0	328.262.000
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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
<hr/>					
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	760		6. projekt: Teljes gázszerelvény beépítése a kelebiai rendelőben - Egészség ház 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	760		8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése - GYÓGYSZERTÁR 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	760		9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár 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	760		10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.000.000	0	4.000.000
		4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	0	4.500.000
1801-P10	760		A 10. projektre összesen:	4.500.000	0	4.500.000
			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	24.410.000	0	24.410.000
1801			12. program összesen:	24.410.000	0	24.410.000
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	134.017.000	8.903.000	142.920.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	24.091.000	1.445.000	25.536.000
		413	Természetbeni térítések	1.848.000	191.000	2.039.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	8.033.000	2.155.000	10.188.000
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	2.992.000	585.000	3.577.000
		416	Jubiláris jutalmak	4.725.000	0	4.725.000
		421	Állandó költségek	34.232.000	9.999.000	44.231.000

	422	Útiköltségek	3.787.000	11.888.000	15.675.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.357.000	22.239.000	35.596.000
	424	Szakosított szolgáltatások	15.827.000	27.340.000	43.167.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.599.000	5.818.000	15.417.000
	426	Anyagszükséglet	12.328.000	29.713.000	42.041.000
	431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000
	441	Hazai kamattörlesztés	0	36.000	36.000
	444	Hitel kísérőköltségei	0	248.000	248.000
	4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	500.000	500.000
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	60.528.000	0	60.528.000
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	7.086.000	0	7.086.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	13.802.000	436.000	14.238.000
	481	Egyéb nonprofit szervez. nyújtott adományok	0	110.000	110.000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	196.000	1.862.000	2.058.000
	483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	550.000	550.000
	485	Kártérítések	123.000	0	123.000
	512	Gépek és berendezések	2.556.000	3.983.000	6.539.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	65.000	65.000
	515	Immateriális javak	710.000	540.000	1.250.000
	A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	342.242.000	0	342.242.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	84.364.000	84.364.000
	05	Külföld adományozóktól kapott adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	17.507.000	17.507.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	7.243.000	5.425.000	12.668.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	712.000	712.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	18.650.000	18.650.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	1.703.000	2.055.000
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	349.837.000	128.611.000	478.448.000
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	57.019.000	0	57.019.000
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	257.000	0	257.000
	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				
	481	MÚSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK				
		Támogatások	26.000.000	0	26.000.000	
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforsásai:				
	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				
	423	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		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 székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával – Városi Múzeum				
	421	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		Állandó költségek	0	19.000	19.000	
	422	Útiköltségek	0	71.000	71.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	334.000	334.000	
	424	Szaksított 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				
	426	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		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				
	422	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		Útiköltségek	497.000	0	497.000	
	426	Anyagszükséglet	3.000	0	3.000	
		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				
		MÚVELŐDÉSI 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	820	29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templomon- KMI MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	865.000	0	865.000
	424	Szakosított szolgáltatások	3.327.000	0	3.327.000
	426	Anyagszükséglet	808.000	0	808.000
		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	19.256.000	19.256.000
		Pénzügyi források a 30. projekthez:			
	04	Saját bevételek	0	101.000	101.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	19.155.000	19.155.000
1201-P30	820	A 30. projektre összesen:	0	19.256.000	19.256.000
1201-P31	820	31. projekt: A Bácsország helytörténeti folyóirat kiadása – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	818.000	818.000
	424	Szakosított szolgáltatások	0	1.433.000	1.433.000
		Pénzügyi források a 31. projekthez:			
	04	Saját bevételek	0	449.000	449.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	1.802.000	1.802.000
1201-P31	820	A 31. projektre összesen:	0	2.251.000	2.251.000
1201-P32	820	32. projekt: Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása- Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	45.000	45.000
	424	Szakosított szolgáltatások	0	18.000	18.000
		Pénzügyi források a 32. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	63.000	63.000
1201-P32	820	A 32. projektre összesen:	0	63.000	63.000
1201-P33	820	33. projekt: A Bukovinai székelyek konferencia megszervezése – Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	0	53.000	53.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	145.000	145.000
	424	Szakosított szolgáltatások	0	161.000	161.000
		Pénzügyi források a x. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	359.000	359.000

1201-P33	820		A 33. projektre összesen:	0	359.000	359.000
1201-P34	820	34. projekt: Bukovinai székeleyek vándorkiállítás – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	0	100.000	100.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	0	490.000	490.000	
	425	Folyó javítások és karbantartás,	0	492.000	492.000	
		Pénzügyi források az x. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	1.082.000	1.082.000	
1201-P34	820		A 34. projektre összesen:	0	1.082.000	1.082.000
1201-P35	820	35. projekt: Együttés erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	0	25.000	25.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	647.000	647.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	188.000	388.000	
	426	Anyagszükséglet	0	86.000	86.000	
		Pénzügyi források a 35. projekthez:				
	05	Külföldi adományok	0	946.000	946.000	
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	200.000	0	200.000	
1201-P35	820		A 35. projektre összesen:	200.000	946.000	1.146.000
1201-P36	820	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	0	11.000	11.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	0	796.000	796.000	
	426	Anyagszükséglet	0	115.000	115.000	
	511	Épületek és építmények	200.000	882.000	1.082.000	
		Pénzügyi források a 36. projekthez:				
	05	Külföldi adományok	0	1.804.000	1.804.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	200.000	0	200.000	
1201-P36	820		A 36. projektre összesen:	200.000	1.804.000	2.004.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	429.178.000	0	429.178.000	
	04	Saját bevételek:	0	85.114.000	85.114.000	
	05	Külföldi adományok	0	3.000.000	3.000.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	21.313.000	21.313.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	13.643.000	5.425.000	19.068.000	
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok		712.000	712.000	
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000	
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	18.650.000	18.650.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	352.000	21.513.000	21.865.000	
1201		13. program összesen:	448.173.000	155.727.000	603.900.000	

1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0001		0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
	810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	91.455.000	0	91.455.000
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	91.455.000	0	91.455.000
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	91.455.000	0	91.455.000
1301-0005		0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása			
	850	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		11. projekt: Ifjúsági Fesztivál			
	850	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		14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség			
	850	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:	93.955.000	0	93.955.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	84.000	0	84.000
1301		14. program összesen:	94.039.000	0	94.039.000
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0001		0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése			
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	86.000	0	86.000
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	0	10.400.000
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	0	900.000

960		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		0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	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 **2.202.826.000** **157.841.000** **2.360.667.000**

4	04	<u>Vagyonjogi Titkárság</u>			
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0003	0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	421	Állandó költségek	9.600.000	0	9.600.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.950.000	0	4.950.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
	485	Kártérítések	1.000.000	0	1.000.000
	541	Telekvásárlás	38.500.000	0	38.500.000
		A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.050.000	0	35.050.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	1101-0003	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	55.050.000	0	55.050.000
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.050.000	0	35.050.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	1101	1. program összesen:	55.050.000	0	55.050.000
	1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
	1501-0001	0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	660	MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	421	Állandó költségek	55.800.000	0	55.800.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.450.000	0	5.450.000
	424	Szakosított szolgáltatások	19.050.000	0	19.050.000

	425	Folyó javítások és karbantartás	11.000.000	0	11.000.000
	426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000
	482	Egyéb adók	1.470.000	0	1.470.000
	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:	107.746.000	0	107.746.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.962.000	0	2.962.000
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	110.708.000	0	110.708.000

1501-P1	411	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	153.000.000	0	153.000.000
	Pénzügyi források a 1. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	109.000.000	0	109.000.000
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	14.000.000	0	14.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000.000	0	30.000.000
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:	153.000.000	0	153.000.000

		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	216.746.000	0	216.746.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.962.000	0	2.962.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.000.000	0	14.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000.000	0	30.000.000
1501		3. program összesen:	263.708.000	0	263.708.000

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN: **318.758.000** **0** **318.758.000**

4 05 **Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság**

1501-0001	411	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés 0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	1.454.000	0	1.454.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.950.000	0	7.950.000
	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
	426	Anyagszükséglet	150.000	0	150.000
	511	Épületek és építmények	7.500.000	0	7.500.000
	512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
	A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	15.890.000	0	15.890.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.264.000	0	2.264.000
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	18.154.000	0	18.154.000

1501-0002 **411** **0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések**
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ 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	9.270.000	0	9.270.000
	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	2.500.000	0	2.500.000
		ÜZLETI INKUBÁTOR			
	4511	Folyó támogatások	10.530.000	0	10.530.000
		GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	1.000.000	0	1.000.000
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	25.800.000	0	25.800.000
1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	25.800.000	0	25.800.000
1501-P2		2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 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		3. projekt: Tanulmány készítése a geotermális energia felhasználásának lehetőségeiről Szabadka és Palics területén			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	4.800.000	0	4.800.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.800.000	0	3.800.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
1501-P3	411	A 3. projektre összesen:	4.800.000	0	4.800.000
1501-P4		4. projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	355.000	0	355.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	71.000	0	71.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	284.000	0	284.000
1501-P4	411	A 4. projektre összesen:	355.000	0	355.000
1501-P5		5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra			

	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII 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 KERESKEDELMII ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	480.000	0	480.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	480.000	0	480.000
1501-P6	411	A 6. projektre összesen:	480.000	0	480.000
1501-P15	474	15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (4632)	40.133.000	0	40.133.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	40.133.000	0	40.133.000
1501-P15	474	A 15. projektre összesen:	40.133.000	0	40.133.000
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	64.633.000	0	64.633.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	40.133.000	0	40.133.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.264.000	0	2.264.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	1.284.000	0	1.284.000
1501		3. program összesen:	108.314.000	0	108.314.000
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002	473	0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók 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	565.000	0	565.000
	421	Állandó költségek	525.000	14.820.000	15.345.000
	422	Útiköltségek	930.000	500.000	1.430.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.969.000	160.000	4.129.000
	424	Szakosított szolgáltatások	490.000	0	490.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	85.000	0	85.000
	426	Anyagszükséglet	45.000	90.000	135.000
	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	40.000	0	40.000
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.572.000	0	12.572.000
	04	Saját bevételek:	0	18.570.000	18.570.000
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	12.572.000	18.570.000	31.142.000

1502-P1	473	1. projekt: Városnap 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	473	2. projekt: Szilveszteri ünnepség 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	473	4. projekt: Art Nouveau -SZISZ TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.012.000	0	2.012.000
	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:	2.322.000	0	2.322.000
1502-P4	473	A 4. projektre összesen:	2.322.000	0	2.322.000
1502-P5	473	5. projekt: A 9. Szerbiai Idegenforgalmi Fórum megszervezése - Palics 2018. 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	5.088.000	0	5.088.000
	424	Szakosított szolgáltatások	120.000	0	120.000
	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:	6.977.000	0	6.977.000
	04	Saját bevételek:	0	122.000	122.000
1502-P8	473	A 8. projektre összesen:	6.977.000	122.000	7.099.000
Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:					

	01	Költségvetési bevételek:	30.272.000	0	30.272.000
	04	Saját bevételek:	0	18.692.000	18.692.000
1502		4. program összesen:	30.272.000	18.692.000	48.964.000

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	2.600.000	0	2.600.000
512	Gépek és berendezések	2.270.000	0	2.270.000
515	Immateriális berendezési eszközök	500.000	0	500.000
	Pénzügyi források a 6. projekthez:			
01	Költségvetési bevételek:	2.362.000	0	2.362.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.656.000	0	9.656.000

0701-P6

451

A 6. projektre összesen: 12.018.000 0 12.018.000

Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	2.362.000	0	2.362.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	9.656.000	0	9.656.000

0701

7. program összesen: 12.018.000 0 12.018.000

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
424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000
511	Épületek és építmények	34.200.000	0	34.200.000
	Pénzügyi források a 15. projekthez:			
01	Költségvetési bevételek	13.563.000	0	13.563.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	0	17.000.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ 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: 38.563.000 0 38.563.000

1201-P22

411

**22. projekt: ART NOUVEAU
ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI
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
	Pénzügyi források a 22. projekthez:			
01	Költségvetési bevételek:	1.932.000	0	1.932.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.218.000	0	3.218.000

1201-P22

411

A 22. projektre összesen: 5.150.000 0 5.150.000

1201-P23		23. projekt: S.O.S.-Város			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ 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	5.850.000	0	5.850.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000	0	930.000
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.122.000	0	3.122.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.500.000	0	4.500.000
1201-P23	411	A 23. projektre összesen:	7.622.000	0	7.622.000

		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.617.000	0	18.617.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.000.000	0	17.000.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.000.000	0	4.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.718.000	0	11.718.000
1201		13. program összesen:	51.335.000	0	51.335.000

**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN** **201.939.000** **18.692.000** **220.631.000**

4	06	Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság			
	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			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.700.000	0	1.700.000
	424	Szakosított szolgáltatások	14.950.000	0	14.950.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.000.000	0	12.000.000
	4511	Folyó támogatások	15.001.000	0	15.001.000
	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:	52.051.000	0	52.051.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300.000	0	300.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	0	700.000
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	53.051.000	0	53.051.000

0101-0002 **0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás**

420		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	2.000.000	0	2.000.000
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	54.859.000	0	54.859.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	300.000	0	300.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	700.000	0	700.000
0101		5. program összesen:	55.859.000	0	55.859.000

0401-0001		6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap			
		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	50.000.000	0	50.000.000
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	50.000.000	0	50.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.313.000	0	11.313.000
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	61.313.000	0	61.313.000

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			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560				
	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			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560				
	421	Állandó költségek	5.000.000	0	5.000.000
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			

	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
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	34.905.000	0	34.905.000
	4512	Nagy méretű támogatások	8.090.000	0	8.090.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	30.095.000	0	30.095.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12.900.000	0	12.900.000
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	42.995.000	0	42.995.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	107.846.000	0	107.846.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	11.313.000	0	11.313.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	12.900.000	0	12.900.000
0401		6. program összesen:	132.059.000	0	132.059.000
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			187.918.000	0	187.918.000
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:	90.000.000	0	90.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	28.000.000	0	28.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	42.000.000	0	42.000.000
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	99.798.000	0	99.798.000

		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	74.377.000	0	74.377.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	98.000	0	98.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	25.323.000	0	25.323.000
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	99.798.000	0	99.798.000
1102-0003	470	003 programtevékenység: Közterületek takarítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	86.738.000	0	86.738.000
	4512	Nagy méretű támogatások	16.000.000	0	16.000.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak 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	4.400.000	0	4.400.000
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.500.000	0	4.500.000
		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
		Füstelvezető járatok tisztítása és karbantartása			
	4511	Folyó támogatások	1.079.000	0	1.079.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	175.400.000	0	175.400.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	185.400.000	0	185.400.000
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	22.000.000	0	22.000.000
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	2.900.000	0	2.900.000
	424	Szakosított szolgáltatások	11.700.000	0	11.700.000
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	37.800.000	0	37.800.000
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	37.800.000	0	37.800.000
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			
	512	Gépek és berendezések	1.150.000	0	1.150.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.150.000	0	1.150.000
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:	1.150.000	0	1.150.000
1102-P9	630	9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése			
		VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	1.800.000	0	1.800.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P9	630	A 9. projektre összesen:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P11	470	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	660.000	0	660.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	660.000	0	660.000
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:	660.000	0	660.000
1102-P12	470	12. projekt: A gyűjtő szennyvízcsatorna hálózat meghosszabbítása a Tolstoj utcában			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	650.000	0	650.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	650.000	0	650.000
1102-P12	470	A 12. projektre összesen:	650.000	0	650.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	433.837.000	0	433.837.000
	09	nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	38.098.000	0	38.098.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	67.323.000	0	67.323.000
1102		2. program összesen:	539.258.000	0	539.258.000
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0001		0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	52.323.000	0	52.323.000

	4512	Nagy méretű támogatások	16.070.000	0	16.070.000
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN	63.393.000	0	63.393.000
	13	TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0	5.000.000
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	68.393.000	0	68.393.000
1502-0002	620	0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	3.850.000	0	3.850.000
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	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
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	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	23.000.000	0	23.000.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	23.000.000	0	23.000.000
1502-P6	620	A 6. projektre összesen:	23.000.000	0	23.000.000
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
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	15	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	5.751.000	0	5.751.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.312.000	0	1.312.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.439.000	0	4.439.000
1502-P9	620	A 9. projektre összesen:	5.751.000	0	5.751.000
1502-P11	620	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			

		4512	Nagy méretű támogatások	23.248.000	0	23.248.000
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	23.248.000	0	23.248.000
1502-P11	620		A 11. projektre összesen:	23.248.000	0	23.248.000
1502-P12			A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltöző			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	2.500.000	0	2.500.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.000.000	0	2.000.000
1502-P12	620		A 12. projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	71.055.000	0	71.055.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	48.248.000	0	48.248.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0	5.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	19.939.000	0	19.939.000
1502			4. program összesen:	144.242.000	0	144.242.000
0701-0701-0002			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
			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	3.766.000	0	3.766.000
		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:	9.256.000	0	9.256.000
0701-0002	360		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	9.256.000	0	9.256.000
0701-P12			12. projekt: A közlekedés műszaki irányítása a Szabadkai Önkormányzat területén			
	360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.400.000	0	4.400.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.400.000	0	4.400.000
0701-P12	360		A 12. projektre összesen:	4.400.000	0	4.400.000
0701-P13			13. projekt: A helyi közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása			
	360		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	950.000	0	950.000
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	950.000	0	950.000
0701-P13	360		A 13. projektre összesen:	950.000	0	950.000

0701-P14		14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben				
	360	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG				
		512	Gépek és berendezések	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
0701-P14	360	A 14. projektre összesen:		3.000.000	0	3.000.000
0701-0004		0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés				
	450	KÖZLEKEDÉS				
		424	Szaksított szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370.000	0	85.370.000
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	67.770.000	0	67.770.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0	20.000.000
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		87.770.000	0	87.770.000
0701-P10		10. projekt: Autóbuszok vásárlása				
	450	KÖZLEKEDÉS				
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	23.750.000	0	23.750.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	23.750.000	0	23.750.000
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:		23.750.000	0	23.750.000
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	109.126.000	0	109.126.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0	20.000.000
0701		7. program összesen:		129.126.000	0	129.126.000
1301-0004		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
		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
1301-P3		3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba				
	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 paályák szétválasztására a Sportcsarnokban)	650.000	0	650.000

Pénzügyi források a 3. projekthez:					
1301-P3	01	Költségvetési bevételek:	1.550.000	0	1.550.000
860		A 3. projektre összesen:	1.550.000	0	1.550.000
1301-P4		4. projekt: A szabadtéri medence szanálása			
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		6. projekt: Beruházás a Prozivka Sportközpont épületébe			
860		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		7. projekt: Beruházás a vrpsi lőtérbe			
860		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
1301-P9		9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)			
860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	1.300.000	0	1.300.000
Pénzügyi források a 9. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	0	1.300.000
1301-P9	860	A 9. projektre összesen:	1.300.000	0	1.300.000
Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	122.615.000	0	122.615.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	5.000.000	0	5.000.000
1301		14. program összesen:	127.615.000	0	127.615.000
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
0501-P1		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása			
911		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
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása ALAPFOKÚ OKTATÁS					
0501-P2	912	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

KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN **944.741.000** **0** **944.741.000**

4	08	<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>			
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0001	0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	620	511 Épületek és építmények	42.869.000	0	42.869.000
A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
		01 Költségvetési bevételek:	34.000.000	0	34.000.000
		07 MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.000.000	0	2.000.000
		09 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	6.869.000	0	6.869.000
	1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	42.869.000	0
	1101-0002	0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	620	423 Egyéb szakszolgáltatások	2.800.000	0	2.800.000
		424 Szakosított szolgáltatások	5.100.000	0	5.100.000
		4511 Folyó támogatások	15.780.000	0	15.780.000
		511 Épületek és építmények	3.500.000	0	3.500.000
A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01 Költségvetési bevételek:	27.180.000	0	27.180.000
	1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	27.180.000	0
	1101-P3	3. projekt: a városi önkormányzati hálózat kiépítése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	620	515 Immateriális javak	686.000	0	686.000
Pénzügyi források a 3. projekthez:					
		01 Költségvetési bevételek:	686.000	0	686.000
	1101-P3	620	A 3. projektre összesen:	686.000	0

Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	61.866.000	0	61.866.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.000.000	0	2.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	6.869.000	0	6.869.000
1101		1. program összesen:	70.735.000	0	70.735.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
1102-0001		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása			
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
	4511	Folyó támogatások	76.033.000	0	76.033.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	73.033.000	0	73.033.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	76.033.000	0	76.033.000
1102-P1		1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint			
	620	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		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	2.380.000	0	2.380.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.380.000	0	2.380.000
1102-P2	620	A 2. projektre összesen:	2.380.000	0	2.380.000
1102-P3		3. projekt: Halottasház építése Palicson			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	482	Egyéb adók	500.000	0	500.000
	511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	1.500.000	0	1.500.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P5		5. projekt: Lakások építése –szociális lakások- Karađorđe út -JUP			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	1.800.000	0	1.800.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P5	620	A 5. projektre összesen:	1.800.000	0	1.800.000
1102-P6		6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában			
	520	Szennyvízgazdálkodás			
	4512	Nagy méretű támogatások	4.230.000	0	4.230.000

Pénzügyi források a 6. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.192.000	0	2.192.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.038.000	0	2.038.000
1102-P6	520	A 6. projektre összesen:	4.230.000	0	4.230.000
1102-P10					
	620	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	4.200.000	0	4.200.000
Pénzügyi források a 10. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.200.000	0	1.200.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.000.000	0	3.000.000
1102-P10	620	A 10. projektre összesen:	4.200.000	0	4.200.000
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	12.665.000	0	12.665.000
Pénzügyi források a 23. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	3.827.000	0	3.827.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	8.838.000	0	8.838.000
1102-P23	630	A 23. projektre összesen:	12.665.000	0	12.665.000
1102-P24					
	630	24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	11.394.000	0	11.394.000
Pénzügyi források a 24. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	3.880.000	0	3.880.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	7.514.000	0	7.514.000
1102-P24	630	A 24. projektre összesen:	11.394.000	0	11.394.000
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
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.395.000	0	3.395.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.655.000	0	4.655.000
1102-P25	620	A 25. projektre összesen:	13.800.000	0	13.800.000
1102-P26					
	630	Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	8.048.000	0	8.048.000
Pénzügyi források a 26. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.749.000	0	2.749.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.299.000	0	5.299.000
1102-P26	630	A 26. projektre összesen:	8.048.000	0	8.048.000

Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	98.811.000	0	98.811.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	30.084.000	0	30.084.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.855.000	0	4.855.000
1102		2. program összesen:	136.750.000	0	136.750.000

1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-P14		14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen			
	620	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		10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	42.000.000	0	42.000.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	32.000.000	0	32.000.000
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	42.000.000	0	42.000.000

		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	32.000.000	0	32.000.000
1502		4. program összesen:	42.000.000	0	42.000.000

0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-P8		8 projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás			
	520				
	511	Épületek és építmények	600.000	0	600.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0401-P8	520	A 8. projektre összesen:	600.000	0	600.000

0401-P9		9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékebecslése a Ludasi-tó védőövezete körül			
	520	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:	3.890.000	0	3.890.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0401		6. program összesen:	4.390.000	0	4.390.000
7. Program: Utak					
0701-0002		0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.600.000	0	4.600.000
	4511	Folyó támogatások	331.952.000	0	331.952.000
	511	Épületek és építmények	10.500.000	0	10.500.000
A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	234.206.000	0	234.206.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.253.000	0	15.253.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	70.000.000	0	70.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	26.917.000	0	26.917.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	676.000	0	676.000
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	347.052.000	0	347.052.000
1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint					
0701-P1	620	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
2. projekt: Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás irányában					
0701-P2	451	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
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.630.000	0	5.630.000
0701-P2	451	A 2. projektre összesen:	13.551.000	0	13.551.000
5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal					
0701-P5	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	13.000.000	0	13.000.000
Pénzügyi források a 5. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	9.000.000	0	9.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.000.000	0	4.000.000
0701-P5	451	A 5. projektre összesen:	13.000.000	0	13.000.000
9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra					
0701-P9	451	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 Kisbajmok ipari övezetben KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	3.950.000	0	3.950.000
			Pénzügyi források a 18. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.950.000	0	3.950.000
0701-P18	451		A 18. projektre összesen:	3.950.000	0	3.950.000
0701-P19	451		19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	2.700.000	0	2.700.000
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	0	2.700.000
0701-P19	451		A 19. projektre összesen:	2.700.000	0	2.700.000
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 felőjtása - Lidl KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 21. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
0701-P21	451		A 21. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
0701-P22	451		22. projekt: Útburkolat építése a Sutjeska utcában KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	30.970.000	0	30.970.000
			Pénzügyi források a 22. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	16.450.000	0	16.450.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	14.520.000	0	14.520.000
0701-P22	451		A 22. projektre összesen:	30.970.000	0	30.970.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	276.227.000	0	276.227.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	89.151.000	0	89.151.000
		09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	74.800.000	0	74.800.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	26.917.000	0	26.917.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.176.000	0	1.176.000
0701			7 program összesen:	468.271.000	0	468.271.000

2001		8. PROGRAM: Óvodai oktatás				
2001-P7		7. projekt: ingatlan-felújítás a Naša Radost IEL 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:	600.000	0	600.000	
	15	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ 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	3.181.000	0	3.181.000	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581.000		2.581.000	
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:	3.181.000	0	3.181.000	
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:	9.200.000	0	9.200.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.581.000	0	2.581.000	
2002		9 program összesen:	11.781.000	0	11.781.000	
2003		10. program: Középfokú oktatás				
2003-P5		5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása				
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	104.297.000	0	104.297.000	
	512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000	
		Pénzügyi források a 5. projekthez:				
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0	17.572.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	87.025.000	0	87.025.000	
2003-P5	920	A 5. projektre összesen:	104.597.000	0	104.597.000	
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:				
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	17.572.000	0	17.572.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	87.025.000	0	87.025.000	

2003		10. program összesen:	104.597.000	0	104.597.000
1201- 1201- P1		13. program: Kulturális fejlesztések			
	820	1. projekt: a zsinagóga felújítása 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
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.100.000	0	2.100.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	0	250.000
1201- P1	820	A 1. projektre összesen:	7.050.000	0	7.050.000
1201- P2		2. projekt: a Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	820				
	424	Szaksított szolgáltatások	600.000	0	600.000
	511	Épületek és építmények	251.420.000	0	251.420.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	60.000.000	0	60.000.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	192.020.000	0	192.020.000
1201- P2	820	A 2. projektre összesen:	252.020.000	0	252.020.000
1201- P4		4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	820				
	511	Épületek és építmények	9.181.000	0	9.181.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.181.000	0	6.181.000
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
1201- P4	820	A 4. projektre összesen:	9.181.000	0	9.181.000
1201- P5		5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	820				
	511	Épületek és építmények	10.550.000	0	10.550.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	10.550.000	0	10.550.000
1201- P5	820	A 5. projektre összesen:	10.550.000	0	10.550.000
1201- P6		6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon szanálása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	820				
	482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
	511	Épületek és építmények	9.190.000	0	9.190.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	50.000	0	50.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.190.000	0	9.190.000
1201- P6	820	A 6. projektre összesen:	9.240.000	0	9.240.000
1201- P11		11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja			

	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	2.500.000	0	2.500.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
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 hajdújárasi művelődési otthon fűtési és gázszerelvényei			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	2.272.000	0	2.272.000
		Pénzügyi források a 19. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.272.000	0	1.272.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000
1201-P19	820	A 19. projektre összesen:	2.272.000	0	2.272.000
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	7.250.000	0	7.250.000
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.950.000	0	2.950.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.300.000	0	4.300.000
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	7.250.000	0	7.250.000
1201-P21	411	21. projekt: Térfigyelő rendszer a Szentháromság szoborhoz			
		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:	89.313.000	0	89.313.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	192.020.000	0	192.020.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	16.590.000	0	16.590.000

		12	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	3.000.000	0	3.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	250.000	0	250.000
1201			13. program összesen:	301.173.000	0	301.173.000
1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0002			0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása			
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		4511	Folyó támogatások	14.417.000	0	14.417.000
		511	Épületek és építmények	5.024.000	0	5.024.000
			A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	16.352.000	0	16.352.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.206.000	0	1.206.000
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	1.883.000	0	1.883.000
1301-0002	860		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	19.441.000	0	19.441.000
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 sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása – kulcsrakész állapotban			
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		511	Épületek és építmények	300.000	0	300.000
		512	Gépek és berendezések	12.790.000	0	12.790.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	8.100.000	0	8.100.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	4.990.000	0	4.990.000
1301-P8	860		A 8. projektre összesen:	13.090.000	0	13.090.000
1301-P10			10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez			
	860		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
1301-P13			13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon			
	860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		511	Épületek és építmények	18.692.000	0	18.692.000
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	18.692.000	0	18.692.000
1301-P13	860		A 13. projektre összesen:	18.692.000	0	18.692.000

1301-P15		15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása			
	860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	26.419.000	0	26.419.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.419.000		16.419.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	10.000.000	0	10.000.000
1301-P15	860	A 15. projektre összesen:	26.419.000	0	26.419.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	59.913.000	0	59.913.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	11.206.000	0	11.206.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	1.883.000	0	1.883.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.284.000	0	5.284.000
1301		14. program összesen:	78.286.000	0	78.286.000
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P3		3. projekt: A Ludas HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	5.570.000	0	5.570.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.570.000	0	3.570.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P3	620	A 3. projektre összesen:	5.570.000	0	5.570.000
0602-P4		4. projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	1.050.000	0	1.050.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	1.050.000	0	1.050.000
0602-P4	620	A 4. projektre összesen:	1.050.000	0	1.050.000
0602-P5		5. projekt: A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	1.910.000	0	1.910.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	1.910.000	0	1.910.000
0602-P5	620	A 5. projektre összesen:	1.910.000	0	1.910.000
0602-P6		6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása			
	620	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		7. projekt: az egykori ludasi orvosi rendelő épületének átalakítása			

	620	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		9. projekt: Az Újfalú HK épülete tetőjének helyreállítása			
	620	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		12. projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	8.180.000	0	8.180.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	6.180.000	0	6.180.000
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	2.000.000	0	2.000.000
0602-P12	620	A 12. projektre összesen:	8.180.000	0	8.180.000
0602-P14		14. projekt: A Kér HK belső berendezésén végzett munkálatok			
	620	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		15. projekt: A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkálatok			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók	50.000	0	50.000
	511	Épületek és építmények	135.000	0	135.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	185.000	0	185.000
0602-P15	620	A 15. projektre összesen:	185.000	0	185.000
0602-P19		19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása			
	620	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	1.495.000	0	1.495.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.275.000	0	1.275.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	220.000	0	220.000
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	1.495.000	0	1.495.000
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	360.000	0	360.000
		Pénzügyi források a 22. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
0602-P22	620	A 22. projektre összesen:	400.000	0	400.000
0602-P24	620	24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	56.000	0	56.000
	511	Épületek és építmények	4.880.000	0	4.880.000
		Pénzügyi források a 24. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.536.000	0	4.536.000
0602-P24	620	A 24. projektre összesen:	4.936.000	0	4.936.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	18.180.000	0	18.180.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.220.000	0	4.220.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.536.000	0	4.536.000
0602		15. program összesen:	26.936.000	0	26.936.000

BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG
ÖSSZESEN **1.247.379.000** **0** **1.247.379.000**

4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	6.267.509.000	179.929.000	6.447.438.000
--	----------------------	--------------------	----------------------

5 01

0602	5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG
0602-0004	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások
330	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség
	BÍRÓSÁGOK
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok
413	Természetbeni térítések
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai
415	Alkalmazottak költségtérítései
416	Jubiláris jutalmak
421	Állandó költségek
422	Útiköltségek

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.897.000	0	1.897.000
		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:	12.835.000	0	12.835.000
0602-0004	330		A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.835.000	0	12.835.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	12.835.000	0	12.835.000
0602			15. program összesen:	12.835.000	0	12.835.000
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN				12.835.000	0	12.835.000
6	01		6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ			
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0005		0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman			
		150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.800.000	0	7.800.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.375.000	0	1.375.000
		413	Természetbeni térítések	20.000	0	20.000
		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	788.000	0	788.000
		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	417.000	0	417.000
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.773.000	0	12.773.000
0602-0005	150		A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.773.000	0	12.773.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	12.773.000	0	12.773.000
0602			15. program összesen:	12.773.000	0	12.773.000
6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN				12.773.000	0	12.773.000
7	01		7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET			
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0006		0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek			
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.635.000	0	1.635.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	289.000	0	289.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	383.000	0	383.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	0	55.000

		421	Állandó költségek	162.000	0	162.000
		422	Útiköltségek	178.000	0	178.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	170.000	0	170.000
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		426	Anyagszükséglet	338.000	0	338.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	259.000	0	259.000
		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
7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				3.959.000	0	3.959.000
8	01	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT				
	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	2.321.000	0	2.321.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	418.000	0	418.000
		413	Természetbeni térítések	20.000	0	20.000
		415	Alkalmazottak költségterítései	30.000	0	30.000
		421	Állandó költségek	110.000	0	110.000
		422	Útiköltségek	234.000	0	234.000
		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	300.000	0	300.000
		512	Gépek és berendezések	102.000	0	102.000
		515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	0	26.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.201.000	0	4.201.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		4.201.000	0	4.201.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	4.201.000	0	4.201.000
0602		15. program összesen:		4.201.000	0	4.201.000
8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN				4.201.000	0	4.201.000
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK				6.418.530.000	179.929.000	6.598.459.000
Pénzügyi források összesen:						
		01	Költségvetési bevételek	5.002.061.000	0	5.002.061.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	103.986.000	103.986.000
		05	Külföldi adományok	0	3.000.000	3.000.000

06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.156.000	21.615.000	51.771.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	574.424.000	5.625.000	580.049.000
08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.989.000	4.108.000	6.097.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500.000	0	232.500.000
11	Külföldi hitelekől származó bevételek	37.500.000	0	37.500.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	137.900.000	0	137.900.000
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	219.240.000	19.969.000	239.209.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	182.760.000	21.626.000	204.386.000
<u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</u>		6.418.530.000	179.929.000	6.598.459.000

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 és 30/17).

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

- szakmai teendőket lát el az olyan természeti csapások vagy műszaki-technológiai balesetek utáni alapvető életfeltételek biztosításához végzett munkálatokkal kapcsolatban, melyek következményei veszélyeztetik az emberek életét vagy egészségét, illetve a környezetet, - az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó előírásoknak megfelelően (sürgős intervenciók), a Város hatáskörébe tartozó építményeknél,
- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és városi Tanács beruházási tárgykörbe tartozó rendeleteit és más okiratait,
- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, beruházásokkal kapcsolatos törvényeket és egyéb előírásokat,
- a Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,
- kidolgozza a Titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a városi költségvetés előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetés szerinti felhasználását a Titkárság hatáskörébe tartozó költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek vonatkozásában,
- megvalósítja a Titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket,
- ellátja a Titkárság hatáskörébe tartozó, a Városi képviselő-testület előírásainak és más általános okiratainak végrehajtása feletti közigazgatási felügyeleti teendőket,
- elkészíti a beruházási tárgykörhöz tartozó előírások és más okiratok tervezetét, melyeket a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg,
- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát el, és
- a törvény, valamint a Városi képviselő-testület Alapszabálya, rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez.

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

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

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 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 telkek százalékaránya	%	50	55	60	65

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.

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 programtevékenység keretében kerülnek kidolgozásra a kitzúzési tervek készítése, készül tanulmány a telekkönyvi változások végrehajtásáról, épületek törléséről, történnek a szakértői vizsgálatok, az épületek műszaki átvétele és az adatok átvétele a Köztársasági Földhivatalból a tanulmány végrehajtása céljából. E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósulásuk koordinálása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

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 megvalósított településrendezési és területi tervek száma	db	38	30	25	20

1101-0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

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

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

			évben	évben	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 lehelyezett optikai kábelek aránya	%	35%	100%	-	-

2. program: 1102 - Kommunális tevékenység

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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: Jögalap: 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 fafajtából valók,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveletek, a rendelettel összhangban

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

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

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó 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, Energetikai és Közlekedési 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 kút keretében lett tervbe véve a palicsi kút és Szabadkán a Puskin-téri kút fenntartása is, ami 2018. elején lett üzembe helyezve. 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 sétaerdei tavacskák, 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 nyitott 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 Karadorđe utcai csatornához csatlakozik,
6. A Stipe Grgić utcával és a Kálmán Jenő utcával párhuzamos vízelvezető árok és a Travnik utcától húzódó árok, amely a Dózsa György utcai árokhoz csatlakozik,
7. vízelvezető csatorna a Jovan Mikić utcában és a Milutin Uskoković utcában, amely a vasúti kollektorhoz csatlakozik a Koszovó utcánál,
8. vízelvezető árok a Március 8. utcában, amely a Joó Lajos utcában csatlakozik a városi csatornahálózathoz,
9. vízelvezető csatorna Palicson, a Magyarkanizsai út mentén a Lovran utcától a Palicsi-tó és a Vértó közötti árapasztó csatorna zárt részéig,
10. vízelvezető árok Palicson a Horgosi úton a Magyarkanizsai úttól a Prežihov Voranc utcáig.

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

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

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

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

viszonyítva)				
--------------	--	--	--	--

1102-0004 programtevékenység: Állathigiénia

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- A többlakásos épületekben és családi házaknál végzett rágcsálóirtás, ami lefedi az önkormányzat területén élő valamennyi háztartást.
- A Sándori szeméttelen végzett rágcsálóirtást

- A dögműveken végzett rácsálóirtást
- 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 értendő:

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

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

- A lakosság értesítése az irtásról
- Monitoring – a szúnyogok számának követése
- A biológiai lárvairtas 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 Újfaluk HK-ban

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

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

Cél: Vívezeték-hálózat építése

Az indikátor	Mértékegység	Bázisév	Célérték a	Célérték a	Célérték a
--------------	--------------	---------	------------	------------	------------

megnevezése		2017	2018. évben	2019. évben	2020. évben
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció aránya	%	-	100%	-	-

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 Magasépítési Szolgálat vezetője

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
Az építmény befejezettségi aránya	%	0%	100%	-	-

P4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A szennyvíztisztító üzemben 2017-ben történt meghibásodás miatt pénzeszközöket kell biztosítani annak felújítására. A felújításhoz szükséges pénzeszközök egy része Szabadka város költségvetéséből lett tervezve, ami biztosíthatná a szennyvíztisztító mű stabil üzemelését, és ami magában foglalja a 1.100 m³/h kapacitású hidraulikus homokülepítő berendezés beszerzését, valamint a berendezés és a hozzá kapcsolódó csövek beépítését. A többi munkálatot, 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 versenypályázatot 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. A tervek szerint 44 lakás épül a szociálisan rászorulóknak részére.

Cél: Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
A kommunális infrastruktúra kiépítettségi foka	%	0%	10%	100%	-

P6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: 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%	-	-

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

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

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 Kisbosznia településen, Kisbosznia biztonságos vízellátásának biztosítására. Kisbosznia 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

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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 téri 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

P9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A szükséges információs és műszaki alapok kidolgozása a vízvezeték-hálózatba való beruházás indoklására Szabadka város területén, ami előfeltétel a Közberuházásokat Irányító Iroda eszközeinek megpályázásához. A projekt végrehajtója a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV.

Cél: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Kidolgozott információs és műszaki alap a vízvezeték-hálózatba való beruházás indoklására	nem	igen	igen	igen

P10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az autóbusz megállók felújítására szolgáló eszközöket a Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság biztosította a Makszim Gorkij utcában, a Fasizmus áldozatainak terén és Palicson a Horgosi úton, a közlekedés és az utak fejlesztése célja.

Cél: Az autóbusz megállók felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Az autóbusz megállók befejezettségi foka	%	0%	0 %	100%	-

11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt magában foglalja a kutyasétáltatásra kijelölt területek („kutyaparkok“) tervének és a hirdető berendezések elhelyezési tervének kidolgozását Szabadka város területére.

A kutyasétáltatásra kijelölt területek tervével definiálni kell a helyszíneket, azokat az elemeket, melyeket a parkoknak kötelezően tartalmazniuk kell (mint a kerítés, bejárati akadály, ivókút, stb.). Az említett terv kötelező előfeltétele az ilyen parkok létesítésének, melyek biztosítják majd a feltételeket a házi kedvencek biztonságos mozgásához és a fajtársaikkal való találkozáshoz.

A hirdető berendezések Szabadka város területén való elhelyezésének terve definiálja a hirdető eszközök típusait, azok külalakját, anyagát és egyéb jellemzőit, a tervezett helyszíneket és a hirdető eszközöknek közterületen és más területeken való elhelyezésének feltételeit az önkormányzat területén.

Cél: Feltételek biztosítása a kommunális és urbánus műtárgyak kiépítéséhez és elhelyezéséhez

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Kidolgozott tervek	nem	igen	igen	igen

12. projekt: A szennyvízcsatorna hálózat kollektorának meghosszabbítása a Tolsztoj utcában

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV támogatására vonatkozik a Tolsztoj utcai szennyvízcsatorna-hálózat folytatásának társfinanszírozására.

A szakértői javaslatnak megfelelően, amely a felesleges csapadék és szennyvizek elvezetésével kapcsolatos gondok megoldására vonatkozik a Mayer fivérek utca 3., 3a és 3b épületekből, lehetővé kell tenni a meglévő csatornavezetékek csatlakoztatását a Tolsztoj utcai csatornahálózatra oly módon, hogy egy 300 mm átmérőjű vezeték építeni 35 méter hosszúságban.

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

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Kiépített gyűjtő csatornahálózat a Tolsztoj utcában	nem	igen	igen	igen

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

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A vízvezeték-hálózat építésére az I. Sekulić, J. Četković, 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%	-	-

P24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

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	-	-

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A vízvezeték-hálózat építésére a Szegedi út mentén – Noszai gerincvezeték 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: A vízvezeték-hálózat bővítése

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

P26 projekt: Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A klóradagoló berendezés építésére az 51. hadtest utcában a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság biztosított eszközöket a köztulajdonú vízgazdálkodási létesítmények építése és felújítása és a szennyvízelvezető műtárgyak építésére Vajdaság területén. A cél jobb minőségű ivóvíz biztosítása Szabadka lakosságának.

Cél: Ivóvíz biztosítása és a lakosság életkörülményeinek javítása

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

3. Program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés

Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása	szám	9100	5858	5500	5200

szerint					
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

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag

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. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	szám	100	90	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	szám	50	45	40	40

1501 - 0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

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

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

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

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

szakmai munkagyakorlatok száma					
--------------------------------	--	--	--	--	--

P1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

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 Hadseregottthon II-464-685/15 számú adásvételi szerződése. Leírás: A költségvetés keretében, e projekttel 12 havi törlesztő részlet lett előirányozva a Hadseregottthon és a Kosta Nađ kaszárnya megvásárlására.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Ingatlan vásárlása a terület gazdasági-kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából	Törlesztett részletek száma	24	12	12	12

P2. projekt: Az okos város stratégiájának és akciótervének kidolgozása

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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, hidrogelológiai 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

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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 Szolgálatára.

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	-	-

P15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: Az újítások és technológiai fejlesztésekkel megbízott tárca nélküli miniszter, Szabadka Város Önkormányzata és a Szabadkai Közgazdasági Kar között létrejött 401-01-00049/2018-01 számú szerződés

Leírás: Közbeszerzési dokumentáció előkészítése az építési munkákra és javak vásárlására (irodai bútorok és számítástechnikai eszközök vásárlása, továbbá képzések és

műhelyfoglalkozások az innovatív gazdálkodás fejlesztése céljából), a Szabadkai Közgazdasági Karral folytatott együttműködés.

Cél: Előfeltételek teremtése a sikeres innovációs gazdálkodáshoz

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Kialakított és felszerelt tér	szám	0	1	0	0
Képzés és előadások	szám	0	1	0	0

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 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.

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 alaptervvel összhangban és
- Általános és szakszolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások nyújtása az illetésségi 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 Fontanánál, Ifjúsági park szn.;
 - mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78;
 - mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn.;

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

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

1502-0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók

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

A vállalat e tevékenységek keretében tervezi az eszközöket a következőkre:

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

- a hazai és külföldi idegenforgalmi és beruházási vásárokon és kiállításokon való részvétel

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

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

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

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

P1. projekt: Várospanap

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

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

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

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 Palicsi Park Kft. igazgatója

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

Cél: A sport és szabadidős turizmus fejlesztése Palicson

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

P4. projekt: ART nouveau -SZISZ

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

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.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

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

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

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

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

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

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

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

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

jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott értéke 79.686,00 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2019-ig lezárul.

1. cél:A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

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

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

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

E projekt keretében lett tervbe véve a Férfistrand 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 részvétellel 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: SPA központ építése Palicson az idegenforgalmi kínálat bővítése érdekében

Cél: Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a	Célérték a	Célérték a
--------------------------	--------------	--------------	------------	------------	------------

			2018. évben	2019. évben	2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0%	30%	65%	100%

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

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

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
3. 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-i 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%

P12. projekt: A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltözők

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében van tervben a Palicsi Nyári Színpad öltözőjének átalakítása, az alábbiak szerint: a folyosó, raktár, a mosdó és az öltöző átalakításán végzett munkák a következők:

- falak vakolása és festése
- padló kerámia járólapokkal való burkolása
- mennyezet borítása tűzálló gipszkarton lapokkal
- nyílászáról cseréje, régi ablakok festése
- fürdőszobai berendezések, vízvezeték és csatorna szerelvények cseréje
- villamos szerelvények javítása és cseréje
- bádogszegélyek cseréje, sérült cserepek javítása

Az eszközök a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság pályázatán keresztül lettek biztosítva, illetve a vajdasági önkormányzatoknak 2018-ban az idegenforgalmi potenciálok erősítésére nyújtott vissza nem térítendő támogatásokról szóló döntés alapján, illetve részben a város költségvetéséből.

Pénzeszközök: Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság – átutalás és a városi költségvetés

Cél: Átalakított öltözők a Palicsi Nyári Színpadon

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Átalakított öltözők a Palicsi Nyári Színpadon	0%	100%	100%	100%

5. program: 0101 – Agrárfejlesztések (erdészet)

Felelős személy: A városi tanács mezőgazdasági ügyekkel megbízott tagja

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

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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 felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

0101-0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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.

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 termesztési 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)

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészeket kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba 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, védlemléki 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 táj jellemző 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 védett területe kezelése	szám	1	1	1	1

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 szemételepek 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 felszámolását 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
A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	%	80	100	100	100
A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	%	52,47	25	0	0

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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 értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül

Felelős személy: A Beruházási Szolgálat vezetője

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 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 és 30/17).

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 jogi előkészületi tevékenységek, tervdokumentumok koordinálása a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival és a város által alapított közvállalatokkal,
- a tervdokumentáció kidolgozásának koordinálása és végrehajtása a mélyépítési, vízépipítési és magasépítési építményekhez szükséges terv- és egyéb dokumentáció kidolgozására megbízott alanyokkal,
- adatbázis készítése a beruházások végrehajtásához és a beruházási marketinghez,
- a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben a Város a beruházó,
- a program és a kommunális infrastruktúra fejlesztési programok összehangolását végző szakértői munka, a városi képviselőtestület rendeleteivel összhangban,
- a beruházások szakmai felügyelete, az építési közterületek ellátottságához biztosítja a feltételeket, illetve a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez és a közterületek rendezéséhez, melyeknél a Város a beruházó,
- a városi költségvetésből finanszírozott beruházásokkal kapcsolatos szakmai tevékenységek, és a kötelezettségvállalásból és donációkból származó bevételek alapján,
- a beruházási projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai teendőket lát el, melyek finanszírozása a nemzetközi pénzügyintézményekkel kötött, hitelekkel és adományokról szóló szerződések alapján történik, és a törvényi előírások és a Város alapszabályával meghatározott egyéb bevételek alapján, melyek a következő közbeszerzésekre vonatkoznak: javak, szolgáltatások (műszaki dokumentáció kidolgozása és ellenőrzése, szakmai felügyelet gyakorlása; műszaki ellenőrzés végzése; IT és ERP szolgáltatások; konzultánsi és más szolgáltatások) és munkálatok (építési, bővítési, átalakítási, felújítási, helyreállítási és más munkák az építményeken, melyek beruházója a Város),
- információ biztosítása a lokációról, a lokációs feltételekről, építési engedélyek, munkálatok bejelentése és használati engedélyek azokhoz az építményekhez, melyek beruházója a Város,
- figyelemmel kíséri a szerződéses munkák megvalósulását a terjedelem, a minőség és a realizáció üteme szempontjából,
- követi és nyilvántartást vezet a pénzügyi kötelezettségekről az összes beruházási program megvalósítása keretében,
- egyéb fontos teendőket is ellát a pályázati dokumentáció előkészítésével és a közbeszerzések megvalósításával kapcsolatban,
- szakmai teendőket lát el az olyan természeti csapások vagy műszaki-technológiai balesetek utáni alapvető életfeltételek biztosításához végzett munkálatokkal kapcsolatban, melyek következményei veszélyeztetik az emberek életét vagy egészségét, illetve a környezetet, - az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó előírásoknak megfelelően (sürgős intervenciók), a Város hatáskörébe tartozó építményeknél,
- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és városi Tanács beruházási tárgykörbe tartozó rendeleteit és más okiratait,
- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, beruházásokkal kapcsolatos törvényeket és egyéb előírásokat,
- a Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,
- kidolgozza a Titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a városi költségvetés előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetés

szerinti felhasználását a Titkárság hatáskörébe tartozó költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek vonatkozásában,

- megvalósítja a Titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket,

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

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

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

- a törvény, 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 különbséget a szállítási

szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint.

A városi tömegközlekedés folyó támogatására szolgáló eszközök mellett, az önkormányzatnak és a szállítóknak a városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenység Szabadka város területén való végzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződéssel összhangban, melyet az önkormányzat a belgrádi Srbija Voz vasúti szállítmányozóval kötött, e programtevékenység keretében kerül kifizetésre a Nagyikinda – Szabadka – Nagyikinda vasúti járat költségtérítésének egy része, hogy megakadályozzuk ennek a lakosság számára fontos járatnak az eltörlését.

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 Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési 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 Nagyikinda – Szabadka – Nagyikinda vasúti járat költségtérítése egy részének kifizetése a belgrádi Srbija Voz vasúti szállítmányozóval kötött szerződésnek megfelelően, e lakosság számára fontos járat eltörlésének megakadályozására.

A Beruházási Titkárság hatáskörébe tartozó program leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a közlekedésbiztonság növelése a működési tervvel összhangban, a közösségi közlekedés megfelelő mértékének és minőségének biztosítása, támogatások nyújtása az utak fenntartására és felújítására, az utak és kerékpárutak tervszerű javításaira, a sürgősségi foltozásokra a téli időszakban, az útjelző táblák és az útburkolati jelek karbantartására, a földes utak szanálására, a szanált földes utak karbantartására, a dűlőutak szanálására, a lefolyók javítására, az utak fenntartására és felügyeleti utasítások alapján történő szanálására, az utak, járdák és közterületek vezetékek lehelyezése folytán történt süllyedésének szanálására, a villanyrendőrök fenntartására és javítására, a forgalomlassító eszközök fenntartására, a közlekedési károk megtérítésére, az útelemzések kidolgozására, a járdák és közterületek fenntartására és felújítására, valamint azokra a tevékenységekre, melyek az autóbuzsmegállók építésére, az utak építésére és útjelző táblákkal, útburkolati jelekkel való ellátására, az utcák építésére és felújítására hirdetett közbeszerzések lebonyolítására, kerékpárutak és parkolóhelyek építésére vonatkoznak, a az utcák építésének műszaki ellenőrzésével és átvételével, a geomechanikai tanulmányok kidolgozásával, a legalizációs tervdokumentumok kidolgozásával, az utak és útjelzők tervdokumentációjával és

a műszaki tervek műszaki ellenőrzésével kapcsolatban, az úthálózat minőségének javítása és fejlesztése, valamint a közlekedésbiztonság növelése érdekében

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

0701-0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása

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

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

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

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

A törvény előírja, hogy a területi autonómia egységének, illetve a helyi önkormányzati egységnek a végrehajtó szerve, a községi tanács, illetve a városi tanács a területi autonómia egységének, illetve a helyi önkormányzati egységnek a hatáskörébe tartozó közúti közlekedésbiztonsági teendők összehangolása érdekében koordinációs testületet (bizottságot, tanácsot stb.) hozhat létre.

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

A tanács feladatai a következők:

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

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

E programtevékenység keretében a következők lettek tervezve:

- a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelése a közlekedés ellenőrzésére és a baleseti helyszínelésre szolgáló berendezésekkel és eszközökkel
- 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 folyamat elemzéséhez

E program keretében megvalósuló aktivitások célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása. Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére.

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

			évben	évben	évben
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

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.

A városi tömegközlekedés folyó támogatására szolgáló eszközök mellett, az önkormányzatnak és a szállítóknak a városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenység Szabadka város területén való végzésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződéssel összhangban, e programtevékenység keretében kerül kifizetésre a Nagyikinda – Szabadka – Nagyikinda vasúti járat költségterítésének egy része. Mivel a belgrádi Srbija Voz vasúti szállítmányozó Rt. tájékoztatta azokat az önkormányzatokat, melyek területén a szóban forgó vasútvonal áthalad, hogy ezt a járatot nem kifizetődő üzemeltetnie, illetve hogy ha amennyiben az érintett önkormányzatok érdekeltek abban, saját költségvetésükből megtéríthetik az adott járat üzemeltetési költségeinek egy részét, az önkormányzatok együttműködési szerződést kötöttek a Srbija-Voz Rt-vel. A költségelemzés és a szerződés felterjesztett tervezetének megfelelően az önkormányzat kifizeti a költségek egy részét napi egy járatra a Nagyikinda – Szabadka – Nagyikinda vasútvonalon, hogy ez a lakosság számára fontos járat ne szűnjön meg teljesen.

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

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

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

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

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

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

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

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

P2 Kerékpárutak építése a Prežihov Voranc utcában, Hajdújárás, Királyhalom és Palics 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.

Cél: Kerékpárutak építése

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

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az elvégzett munkák százalékaránya a	%	58,24%	100%	100%	100%

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

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

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

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

Cél: Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén

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

P10. projekt: Autóbuszok vásárlása

Felelős személy: A Subotica-trans KV igazgatója

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

Felelős személy: A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára

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

Felelős személy: A közlekedési ügyekben illetékes titkárság titkára

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 összhangban állnak a 2017. évben megkötött közbeszerzési szerződésekkel. 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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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	A parkolóhelyek	0	44	0	0

parkolóhely	száma				
-------------	-------	--	--	--	--

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 a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Aszfalt felújítása	m	0%	100%	-	-

20. projekt: Útépítés az Anka Butorac utcában és a Petrinje utca felújítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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%	-	-

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

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében történnek a már kiépített utak fejlesztését és minőségének javítását célzó aktivitások.

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

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	%	0	100%	-	-

P22 projekt: Útépítés a Sutjeska utcában

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében történnek a már kiépített utak fejlesztését és minőségének javítását célzó aktivitások.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonsága

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	%	0	100%	-	-

8. Program: 2001 - Óvodai oktatás és nevelés

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

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 54 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

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

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

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.

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

Cél: Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	2/54	2/54	3/54	4/54

P1 projekt: A központi konyha felújítása és kibővítése – I. fázis

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI műszaki igazgatója

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: A központi konyha felújításának célja az infrastrukturális, műszaki, technológiai, szervezési és egyéb feltételek javítása, ami a megbízható üzleti rendszer alapját képezi a megfelelő higiénés feltételek biztosítása és a vonatkozó releváns jogszabályok betartása érdekében. Mivel eredetileg a központi konyha egyetlen óvoda („Šumice“), illetve kb. 450 gyermek ellátására lett tervezve, mára már igen szűkössé vált. Ugyanis évtizedekre visszamenőleg ez a konyha napi 4 étkezést biztosít az összesen 54 óvodában elhelyezett 4.286 gyermek számára amit a városi és elővárosi épületekbe szállítanak ki, a Szabadka város területén működő óvodák hálózatáról szóló rendeletnek megfelelően. A meglévő központi konyha felújításának és kibővítésének tehát feltételt kell biztosítani a jó gyártási gyakorlathoz (GMP – Good Manufacturing Practis) és a jó higiéniai gyakorlathoz (GFP – Good Hygiene Practice), ami a kötelezően alkalmazandó élelmiszerbiztonsági rendszerhez (HACCP standard) képez alapot.

Cél: A központi konyha kapacitásának és felszereltségének növelése a megfelelő számú élelmiszer adag elkészítésére és a HACCP bevezetésére.

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	szám	1800/11400	14100/12225	14100/12325	14100/12425

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 szabadkai Naša radost IEI műszaki igazgatója

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 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: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A kidolgozott tervek száma	szám	1	2	3	4

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 felölelését az önkormányzat területén működő 22 iskolában.

Cél: Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	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

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

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	m2	0	570	0	0

P8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Elkészült tervdokumentáció	Projektok száma	0	6	0	0

P9. projekt: a Sonja Marinković ÁI épületének szanálása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

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

Cél: az iskolai épület szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Nyílászárók cseréje	%	90%	100%	-	-
Az épület helyiségeinek átalakítása	%	90%	100%	-	-

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 átalakítása

Cél: Az épület átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az elvégzett munkálatok aránya	%	0%	100%	-	-

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 rokkant- és harcos védelemre 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

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.

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 Zeneiskola igazgatója

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 számához 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 vízépítési ügyintéző

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Felújított homlokzat (m2)	m2	30	2351,8	0	0

11. program: 0901 – Szociális és gyermekvédelem

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

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	%	6	6	5	5

gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya					
---	--	--	--	--	--

0901-0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A rászorulóknak ellátásának fejlesztése

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

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Elhelyezés biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	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	Mértékegység	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 mérsékelt 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	Mértékegység	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	Mértékegység	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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	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: Népeséggpolitika fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A helyi népeséggpolitikai 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	Mértékegység	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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám	2017	3250	3250	3250	3250

P3 projekt: Roma koordinátorok

A projekt megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2017	1	2	2	2

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

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az Esélyegyenlőségi	szám	2017	0	4	4	4

Tanács üléseinek száma						
------------------------	--	--	--	--	--	--

12. Program: 1801 Egészségügyi ellátás

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 harcos védelemre 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	-	-

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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A beruházási	%	2017	90	90	90	90

tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten						
--	--	--	--	--	--	--

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 ügyele

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
X.	X.	X.	X.	X.	X.	X.

1801-0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása

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

A programtevékenység első hat havi végrehajtásának megindokolása

A Gyógyszertár igazgatóbizottságának működésére biztosítottak az eszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A megvalósítások	%	2017	90	90	90	90

aránya a tervezett közegészségügyi külön programokhoz viszonyítva						
---	--	--	--	--	--	--

P1. projekt: Orvosi eszközök felújítása - Egészség ház

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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A leselejteztet 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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Kiselejteztet 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	Mértékegység	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	Mértékegység	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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Gyógyszeripari	kg	2017	1200	1200	1200	1200

hulladék mennyisége						
------------------------	--	--	--	--	--	--

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	Mértékegység	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	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Elkészült tervdokumentáció	Igen/nem	nem	igen	-	-

13. program: 1201 – A kultúra és tájékoztatás fejlesztése

Felelős személy: A kultúra területével megbízott tanácsstag

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	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
--------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------	----------------

A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	90	97	97	97
--	------	----	----	----	----

1201-0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése

Felelős személy: A kultúra területével megbízott tanácsstag

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	Mértékegység	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

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, 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 járulékaiknak 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	sorszám	182	190	190	190
--	---------	-----	-----	-----	-----

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

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, 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	Bázisév 2017	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	sorszám	5	6	6	6

1201-0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén

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, a művelődési törvény, a köztájékoztatásról és médiáról szóló törvény, a köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat

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

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	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)

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: 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%	-	-

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. és 8. 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 (VI. fázis).

Cél: A Népszínház helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása

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

P4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: Az aktivitások célja a Trokadero épületének jobb kihasználtsága és feltételek teremtése az óvoda és a helyi közösség működéséhez.

Cél: Az épület funkcionalitásának javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Az épület szanálási foka	%	60%	100%	0	0

P5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: A művelődési ház felújításán végzett aktivitások

Cél: A művelődési ház átalakítása és felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
A munkálatok befejezettségi foka	%	0%	50%	100%	-

P6. projekt: Az újszedniki művelődési otthon szanálása

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében történik a művelődési ház szanálása és átalakítása, a nagyfényi lakosok életkörülményeinek javítása érdekében.

Cél: Az épület funkcionalitásának javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	60	100	-	-

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 felügyelete

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	%	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 rendezvények száma	db	0	0	48	20

P16 projekt: A visnyeváci művelődési ház helyreállítási és átépítési tervdokumentációja

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a művelődési ház szanálása és átalakítása, a lakosok életkörülményeinek javítása érdekében.

Cél: A munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A befejezett munkálatok aránya	%	0%	100%	0	0

P18. projekt: Térfigyelő rendszer a többfunkciós épületre

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: Az e program keretében végzett tevékenységek célja 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
Megfigyelt építmény	%	10%	100%	-	-

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%	-	-

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%	0%	-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 Szentháromság szobor védelmét szolgáló térfelügyelő 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 tervezett munkák befejezettségi foka	%	10%	100%	-	-

P22 projekt: Art Nouveau

Felelős személy: A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag

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

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

1. cél: A szecessziós épületek digitalizálása

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

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

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

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

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

P23. projekt: S.O.S.

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

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

P24. projekt: A Csurgói Ifjúsági Művésztelep megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kiadott könyv nyomtatása és fordítása – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A vonatkozó program: 13. program: 1201 – A kultúra és tájékoztatás fejlesztése

Jogalap: a művelődési törvény, A kulturális javakról szóló törvény

A projekt leírása: A 2017. évben megkezdett projekt folytatásáról van szó. Az idei évre van tervben a katalógus fordítása magyar nyelvre, s ezzel lehetővé válna a projekt befejezése illetve a könyv kinyomtatása.

Cél: 1 A művésztelep megismertetése a közönséggel

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.
A könyv példányszáma	szám	2017	0	100	0	0

P25. projekt: Bukovinai székeleyek, a szabadkai közönség megismertetése a székeley kultúrával – Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A 2017. évben megkezdett projekt folytatásáról van szó. Fel lett szerelve a kiállítás megvilágítása és ki lettek állítva a múzeumi tárgyak a 2017. évben készült vizuális tervek szerint. A kiállítás 2018.04.18-án nyílt meg.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
Az eladott katalógusok száma	szám	2017	0	10

P26. projekt: Falconer Ferenc (1737-1792) budai barokk festő kiállítása – Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A 2017. évben megkezdett projekt folytatásáról van szó. Be lettek szerezve a kép restaurálásához szükséges hiányzó anyagok.

Cél: A múzeum kínálatának bővítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A restaurált képek száma	szám	2017	0	1

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

Felelős személy: A KMI igazgatója

A projekt leírása: 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 bemutatható digitális térképet készíteni.

Cél: A régészeti lelőhelyek bemutatása régészeti térképek készítése révén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A lejegyzett régészeti helyszínek száma	szám	2017	0	93

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

Felelős személy: A KMI igazgatója

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A feldolgozandó tárgyak száma	szám	2017	0	2300
A fotónegatívak és a fotók száma	szám	2017	0	4000

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

Felelős személy: A KMI igazgatója

A projekt leírása: A katolikus templom falfestményeinek és freskóinak restaurálásán végzett munka folytatása.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A szanált falfelületek	M2	2017	0	130
A restaurált és konzervált festett falfelületek	M2	2017	0	620

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

Felelős személy: A Városi Könyvtár igazgatója

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

Cél: Új olvasóterem építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A befejezett munkálatok aránya	%	2017	0	100

P31, projekt: A Bácsország helytörténeti folyóirat kiadása – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A Szabadka és környéke helytörténetét, szokásait és kultúráját bemutató folyóirat fordítása és kiadása.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése Vajdaság helytörténetével

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
Az eladott kiadványok száma	szám	2017	0	1600

P32. projekt: Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása- Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Bosán György festőművész katalógusának fordítása és kiadása.

Cél: A szabadkai közönség megismertetése Bosán György életművével

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
Az eladott katalógusok száma	szám	2017	0	300

P33. projekt: A Bukovinai székelyek konferencia megszervezése – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Konferencia szervezése a bukovinai székelyek történetére vonatkozó kutatások eredményeinek megismertetésére

Cél: A bukovinai székelyek történetére vonatkozó kutatások eredményeinek megismertetésére a nyilvánossággal

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A megszervezett konferenciák száma	szám	2017	0	1

P34. projekt: Bukovinai székelyek vándorkiállítás – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Kiállítás a bukovinai székelyek életéről.

Cél: A bukovinai székelyek életének és vándorlásának ismertetése a dél-magyarországi, bácskai és bánáti közönség előtt

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.
A vándorkiállítások száma	szám	2017	0	3

P35. projekt: Együttés erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Városi Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A két város – Szabadka és Baja közös barokk örökségének bemutatása

Cél: A három intézmény: a Szabadkai Városi Múzeum, a bajai Türr István Múzeum és a Szabadkai községi Műemlékvédelmi Intézet együttműködésének erősítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2019.
--------------------------	--------------	---------	------------	----------------	----------------

A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	2017	0	5	28
---	------	------	---	---	----

P36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása

Cél: Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása és a két város közötti kulturális turizmus fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2018.	Célérték 2019.
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	2017	0	7	5

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység leírása: Az e programtevékenység keretében végzett aktivitások célja a sport infrastruktúra fejlesztése játszóterek és sportpályák építésével és felújításával és a gyermekek biztonságának növelése az iskolában biztonsági korlátok és kerítések építésével és felújításával. Szabadka város költségvetésében vannak előirányzatok a játszóterek fenntartására és javítására, illetve a sportpályák fenntartására.

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	%	0%	100%	100%	100%

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

1301-0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

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

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

Szabadtéri városi medence,

Prozivka Sport és 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

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: 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

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója

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

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója

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

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója

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

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója

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

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

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

P8. projekt: A sétaerdei Sportcsarnok légkondicionálása

Felelős személy: A beruházókkal kapcsolatot tartó ügyintéző

A projekt leírása: Feltételek javítása a kulturális és sportesemények megszervezéséhez

Cél: Feltételek javítása a Sportcsarnokban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A feltételek javításának aránya	%	60%	100%	-	-

P9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)

Felelős személy: A Stadion KKV igazgatója

E projekt keretében lett tervbe véve a ledes eredménykijelző felszerelése, amely a Városi Stadionban játszott mérkőzéseken ismertetné az eredményt és más fontosabb adatokat. A berendezést a szabadkai Spartak LK kapta a Szuper liga közösségtől.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Mutatók	Érték az alapévben (2017)	Célérték (2018)	Célérték (2019)	Célérték (2020)
Beépített LED eredményjelző tábla	nem	igen	igen	igen

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: A medencék üzembe helyezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A tanulmány befejezettségi foka	%	0%	100%	0%	

P11. projekt: Ifjúsági Fesztivál

Jogalap: Ifjúsági törvény

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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

P13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt felöleli az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítását a Városi Stadionon Az eszközöket részben a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériuma biztosítja, részben Szabadka város költségvetése.

Cél: A Városi Stadion felújításának befejezése

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

P14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség

Jogalap: Ifjúsági törvény

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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

Cél: Érettségi bals zervezése

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

P15. projekt: a Szabadkai Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekttel felület munkálatok magukban foglalják az előkészítő munkákat és a földmunkákat, a tereprendezési munkákat, a vízelvezetést és az öntözőrendszer kiépítését a labdarúgó pálya felújítására. Az eszközök egy része a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság által a sportlétesítmények építésére, fenntartására és felszerelésére meghirdetett pályázat alapján, részben Szabadka város költségvetéséből lettek biztosítva.

Cél: A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0%	95%	100%	-

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 Városhatárt bízta 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. Vagyoni Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyelői Titkárság és 11. a Beruházási és Fejlesztési Titkárság.

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

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

A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	63	69	70	75
---	---	----	----	----	----

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. évi megval.	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

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

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	1,03	-	-
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	%	83	95	-	-

0602-0003 programtevékenység: Közadósság kezelése

Felelős személy: A polgármester

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 szerveknek, 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 - ombudsman

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 szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát.

1 cél: A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.god.	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	szám	2200	2230	2250	2270

képest					
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, büntető 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.god.	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 vagyon eladásából származó az összbevételek 4%-áig tervezhető a költségvetési évre. A közvetlen költségvetési szerv kezdeményezésére a polgármester határozatot hoz a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, amellyel a folyó költségvetési tartalék eszközei feloszthatók a közvetlen költségvetési szervekre.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.god.	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 vagyon eladásából származó az összbevételek 0,5%-áig tervezhető a költségvetési évre. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a városi tanács hoz határozatot, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára a közvetlen költségvetési szervek kezdeményezésére, amivel rámutat a rendkívüli állapot következményei elhárításának szükségességére. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a képviselő-testület elé kell terjeszteni, a zárszámadáshoz mellékelve.

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

P1. projekt: Nemzeti tanácsi választások

Leírás: A nemzeti tanácsi választások lebonyolítása

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

1. Cél: Feltételek megteremtése a nemzeti tanácsi választások megtartásához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A nemzeti tanácsok száma	szám	0	21	0	0

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 aránya	%	63	80	90	100

P3. projekt: a Ludas HK épületének felújítása

Felelős személy: - a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E program keretében lesznek elvégezve a helyi közösség épületének felújításán és átépítésén végzett munkálatok

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A munkák elvégzettségi aránya	%	0%	100%	-	-

P4 projekt: a bajmoki sportcsarnokon végzett munkálatok

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A projekt leírása: Az e program keretében végzendő munkálatok célja jobb körülményeket teremteni a sportesemények szervezéséhez

Cél: Ablakok cseréje

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

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, a tetőzet szanálása és a nyílászárók cseréje

Cél: A munkálatok befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A befejezett munkálatok aránya	%	0%	60%	100%	-

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 munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A műszaki dokumentáció teljessége	%	0%	100%	-	-

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 lesznek kidolgozva az épület átépítésének műszaki tervei.

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A műszaki dokumentáció teljessége	%	0%	100%	-	-

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 munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A műszaki dokumentáció teljessége	%	0%	100%	-	-

P12 projekt: A Makkhetes HK épületének átalakítása

Felelős személy: Alacsony- és vízépitési ügyintéző

A projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a Makkhetes HK épületének szanálása és átalakítása – 2. fázis

Cél: A Makkhetes HK épületének átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A műszaki dokumentáció teljessége	%	0%	100%	-	-

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 műszaki dokumentáció teljessége	%	0%	100%	-	-

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 munkálatok befejezése

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

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
Befejezettségi fok	%	0%	100%	-	-

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
Befejezettségi fok	%	0%	100%	-	-

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%	-	-

P22. projekt: Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása

Felelős személy: Szerkezeti ügyintéző

A projekt leírása: A program keretében végzett munkálatok célja a HK épülete szanálási terveinek kidolgozása

Cél: A munkálatok előfeltételeinek teljesülése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A műszaki dokumentáció	%	0%	100%	-	-

teljessége					
------------	--	--	--	--	--

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
Energiamegtakarítás	%	0%	20%	-	-

16. program: 2101 – Az önkormányzat politikai rendszere

Felelős személy: A polgármester

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 szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok munkája felett; 9. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalat, intézmény, szervezet és szolgálat igazgató- és felügyelő bizottságát, illetve igazgatóját, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja alapszabályukat; 10. megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét; 11. kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát; 12. megválasztja és felmenti Szabadka város polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), és a polgármester javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a városi tanács tagjait; 13. a törvénnyel összhangban megszabja a Várost megillető városi illetékeket és más helyi bevételeket; 14. megszabja az építési telkek rendezési és használati díját; 15. rendelkezést hoz a Város közadósság-vállalásáról, a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban; 16. előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartási idejét; 17. véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet; 18. véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket

szabályozó törvényeket; 19. engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképeinek 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.god.	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 Vagyongazgatósága

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: Szabadka Város Képviselő-testületének 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, Kisközség, 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.god	Célérték a 2018. évben	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben
A képviselő-testületi ülések száma	szám	7	9	9	9
Az elfogadott okiratok száma	szám	190	230	230	230

2101-0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07 i 83/14- más törv.) Szabadka város alapszabálya (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13), 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 előírt pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek elvégezve a polgármester tisztségének sikeres ellátásával illetve a város minőségi fejlesztésével kapcsolatos feladatok.

A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása.

A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás.

A polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására részt vesznek különböző protokolláris tevékenységekben, mint különféle fogadások – nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok és más alanyok képviselőivel való találkozók, üzemek, különböző építmények megnyitóján való részvétel, stb.

Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki.

A polgármesteri tanácsosok indítványoznak, projekteket terjesztenek fel és véleményezik az arra a szakterületre vonatkozó kérdéseket, melyekre kinevezték őket, utasításokat adnak az illetékességi körükbe tartozó kérdések megoldására, együttműködnek az illetékességi körükbe tartozó intézményekkel, vállalatokkal és más jogalanyokkal, és egyéb teendőket is ellátnak a polgármester megbízásából, azon a területen, amelyre kinevezték őket.

A 2016. év folyamán a közigazgatási hivatal irattárán keresztül összesen 2714 ügy lett nyilvántartásba véve, ami a polgármesterhez lett címezve (az ügyiratok jelzése: II - Polgármester), és összesen 65 protokolláris esemény lett megtartva.

1 cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.god.	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 terjeszteni 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.god.	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 meghozza az energiahatékonysági programot, a Stratégiával és Akciótervvel összhangban.

Az energiahatékonysági terv különösen a következőket tartalmazza:

- 1) az energia-megtakarítás tervezett célja, ami összhangban áll a stratégiában, a stratégia megvalósításának programjában és az akciótervben kijelölt célokkal;
- 2) az éve energiaszükségletek áttekintése és becslése, beleértve az épületek energiatulajdonságainak felmérését is;
- 3) A hatékony energiahasználatra javasolt intézkedések:
 - (1) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,
 - (2) közszolgáltatás-fejlesztési tervek
 - (3) egyéb, a hatékony energiafogyasztást célzó egyéb intézkedések;
- 4) a végrehajtók, határidők és a várható becsült eredmények a tervezett célok megvalósítására tervezett minden egyes intézkedésre;
- 5) a program megvalósításához szükséges pénzeszközök, a források és azok biztosításának módja.

Szabadka Város Képviselő-testülete a törvénynek megfelelően meghozta Szabadka Város Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése.

A törvénnyel és a Szabadka Város Energiahatékonysági Tervével összhangban a városi tanács meghozza az életkörülmények jobbítását célzó intézkedések programját Szabadka város területére. Az eszközök a fűtési rendszerek energiaveszteségei szanálásának finanszírozását szolgálják a fűtési rendszerek egészének vagy részeinek hatékonyabb fűtési rendszerekre való cseréjével és a hőszigetelések energiaveszteségének társfinanszírozására elsősorban a Naša Radost óvodáiban és az általános iskolákban.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2016-2017 átlag)	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Energiaköltségek összesen, dinárban	4.686.000	3.550.000	0	0

P1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A fűtési rendszer cseréje a Naša Radost IEI óvodáiban az energiahatékonyság növelésére, ami magában foglalja a gázfűtés beépítését az energiafogyasztás csökkentésére a Ciciban óvodában és a gázszerelvények beépítésének második fázisát a Pera Detlić óvodában, hatékonyabb fűtési rendszer beépítése és az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Mutatók	Érték az alapévben (2016-2017 átlag)	Célérték 2018	Célérték 2019	Célérték 2020
Energiaköltségek összesen, 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

I n d o k o l á s

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

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, 99/16 és 113/17 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14 – más törv., 101/16 – más törv. és 47/18 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 2018.09.06-án 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 új előirányzatok nyitása olyan projektek megvalósításához, melyekre más hatalmi szintek költségvetéséből lettek eszközök biztosítva, hogy e projektek megfelelő határidőn belül megvalósulhassanak. 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 5.841.130.000 dinárt tesznek ki, a nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos összkiadás és költség pedig 6.147.230.000 dinár.

A javasolt költségvetési újraelosztás 306.100.000 dináros költségvetési hiánnyal lett előirányozva, a pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos 41.000.000 dináryi kiadásokkal korrigálva a kimutatott tervezett fiskális hiány összege 347.100.000 dinár. A tervezett pénzügyi hiány a korábbi évekből átcsoportosított, felhasználatlan eszközökből lesz fedezve.

Bevételek és jövedelmek

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 6.418.530.000 dinár, a saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek eszközeinek javasolt mértéke pedig 179.929.000 dinár. A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 402.000.000 dinárt tesznek ki, a folyó bevételek 5.608.630.000 dinárra lettek tervezve, a tervezett költségvetési bevételek összege pedig 407.900.000 dinár.

Az első újraelosztással tervezett összeghez képest a javasolt újraelosztással a költségvetés összegét 977,5 millió dinárral csökkentjük. Ebből a legjelentősebb csökkentés az Európai Felújítási és Fejlesztési Banktól felvett hitelből és támogatásból lehívásra tervezett összegnél mutatkozik a vízügyi rendszerek fejlesztésére irányuló projekt határidejének csúszása miatt (a tervezett csökkenés 367,2 millió dinár).

A folyó bevételek keretében javasoltuk az adóbevételek átcsoportosítását azok első kilenc havi megvalósulása és az év végéig várható adóbevételek szerint. A támogatásokból befolyó

bevételeket 29,4 millió dinárral alacsonyabb összegben javasoljuk tervezni. A Vízművek és Csatornázási KKV-nem a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztésére szolgáló hitel és támogatás tervezett lehívásai alapján 26,7 millió dinárral kevesebbet tervezünk lehívni, a projektmenedzser javaslata szerint pedig az Opti bike projekt megvalósítására irányuló támogatásból 2,7 millió dinárral kevesebb bevétel várható. A más hatalmi szintektől származó átutalások 330 millió dinárral alacsonyabb összegre lettek tervezve. Legjelentősebb mértékben a Népszínház épületének felújítására és átalakítására szolgáló folyó évi célátutalás összege lett alacsonyabb összegre tervezve, a munkálatok ütemében és a projekt folyó évi megvalósításában bekövetkezett késés miatt. Az említett projekten tervezett aktivitások egy része a következő költségvetési évben lesz elvégezve, és ennek megfelelően kerülnek majd lehívásra a célátutalások a köztársasági és tartományi költségvetésből. A tartománytól tervezett célátutalást a Sonja Marinković Általános Iskola épületének szanálására töröljük, mert a finanszírozó, a Szerb Kormány Közberuházási Irodája nem utalta át az eszközöket Szabadka város költségvetésébe, hanem az elvégzett munkálatokról szóló hiteles dokumentáció alapján közvetlenül a kivitelezőknek fizetett. Az ingatlanok bérbeadásából befolyó bevételek ütemének megfelelően a várható bevételeket 11 millió dinárral csökkentettük. A javasolt módosításokkal összehangoljuk a közvállalatok nyereségéből várható bevételeket is, azok 2017. évi zárszámadása alapján kiszámított nyereségek elosztásáról elfogadott döntésekkel.

A költségvetés tervezett bevételei keretében az ingatlanok és telkek értékesítéséből 272,5 millió dinárral kevesebb bevétel tervezését javasoljuk. A külföldi hitelekkel illetve az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Banktól a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztésére felvett hitelből lehívásra tervezett összeg 340,5 millió dinárral lett lecsökkentve, a projektet végrehajtó szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV javaslata alapján.

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	BEVÉTELNEVEK	1. Újraelosztás 2018.	Szerkezet	2. Újraelosztás 2018.	Szerkezet	Index 2.újr./1
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	393.306.000	5,32	402.000.000	6,26	102,21
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TÖKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.335.040.000	31,57	2.327.440.000	36,26	99,67
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000.000	26,77	1.980.000.000	30,85	100,00
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.000.000	0,01	1.400.000	0,02	140,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	63.000.000	0,85	55.000.000	0,86	87,30
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	1,19	88.000.000	1,37	100,00
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040.000	0,18	13.040.000	0,20	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,43	180.000.000	2,80	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
713	VAGYONADÓK	1.250.400.000	16,91	1.258.000.000	19,60	100,61
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	8,11	600.000.000	9,35	100,00
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	386.000.000	5,22	381.000.000	5,94	98,70
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000	0,38	28.000.000	0,44	100,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata	185.000.000	2,50	185.000.000	2,88	100,00

		szerint				
	713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,68	50.000.000	100,00
	713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	1.400.000	0,02	14.000.000	1000,00
714		VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	218.284.000	2,95	217.824.000	99,79
	714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	0,01	534.000	100,00
	714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000.000	1,11	82.000.000	100,00
	714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	0,02	1.600.000	100,00
	714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	0,01	500.000	100,00
	714549	Az SO2, NO2, porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	600.000	0,01	190.000	31,67
	714552	Üdülőhelyi illeték	18.000.000	0,24	18.000.000	100,00
	714562	Környezetvédelmi különadó	115.000.000	1,55	115.000.000	100,00
	714572	Játékgépekre kivetett kommunális illeték (szórakoztató játékok)	50.000	0,00	0	0,00
716		EGYÉB ADÓK	28.000.000	0,38	28.000.000	100,00
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	0,38	28.000.000	100,00
732		Nemzetközi szervezetek adományai	59.587.000	0,81	30.156.000	50,61
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	59.587.000	0,81	30.156.000	50,61
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.164.877.000	15,75	834.855.000	71,67
	733141	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	0	0,00	20.000.000	-
	733144	Köztársasági folyó célátutalás a városok javára – KIM és KVB	0	0,00	6.934.000	-
	733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások - gyermekellátás	50.000.000	0,68	50.000.000	100,00
	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	40.249.000	0,54	68.690.000	170,66
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,25	240.431.000	100,00
	733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	84.672.000	1,14	50.172.000	59,25
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	749.525.000	10,13	398.628.000	53,18
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	359.363.000	4,86	372.008.000	103,52
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000.000	0,30	22.000.000	100,00
	741516	Bányajáradék	4.755.000	0,06	5.100.000	107,26
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000.000	1,96	145.000.000	100,00
	741526	Erdőhasználati díj	808.000	0,01	608.000	75,25

	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	0,37	27.000.000	0,42	100,00
	741534	Telekhasználati díj	10.000.000	0,14	22.500.000	0,35	225,00
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000	0,02	1.800.000	0,03	100,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	2,00	148.000.000	2,31	100,00
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	304.700.000	4,12	293.700.000	4,58	96,39
	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	2,18	150.000.000	2,34	93,17
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000.000	1,35	100.000.000	1,56	100,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	0,20	14.500.000	0,23	100,00
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.200.000	0,10	7.200.000	0,11	100,00
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	38.500.000	0,52	38.200.000	0,60	99,22
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kiírt pénzbírságokból származó bevételek	33.500.000	0,45	33.500.000	0,52	100,00
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	700.000	0,01	400.000	0,01	57,14
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000	0,04	3.000.000	0,05	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	0,02	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	3.082.000	0,04	1.989.000	0,03	64,54
	744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	3.082.000	0,04	1.989.000	0,03	64,54
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	218.000.000	2,95	204.458.000	3,19	93,79
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000	0,24	18.000.000	0,28	100,00
	745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	200.000.000	2,70	186.458.000	2,90	93,23
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	5.981.833.000	80,88	5.608.630.000	87,38	93,76
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	130.000.000	1,76	32.500.000	0,51	25,00
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	120.000.000	1,62	20.000.000	0,31	16,67
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	0	0,00	2.500.000	0,04	-

811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,14	10.000.000	0,16	100,00
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	375.000.000	5,07	200.000.000	3,12	53,33
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	375.000.000	5,07	200.000.000	3,12	53,33
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	505.000.000	6,83	232.500.000	3,62	46,04
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	378.000.000	5,11	37.500.000	0,58	9,92
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekben származó bevételek a városok javára	378.000.000	5,11	37.500.000	0,58	9,92
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900.000	1,86	137.900.000	2,15	100,00
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000.000	1,39	103.000.000	1,60	100,00
921641	Hittörlesztésből származó bevételek	34.900.000	0,47	34.900.000	0,54	100,00
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	515.900.000	6,98	175.400.000	2,73	34,00
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.020.900.000	13,80	407.900.000	6,36	39,95
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.002.733.000	94,68	6.016.530.000	93,74	85,92
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.396.039.000	100,00	6.418.530.000	100,00	86,78

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. 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 második újraelosztásának tervezetéhez.

A szervezeti osztályozás szerint illetve a költségvetési szervek szerint az eszközök rendeltetésük szerint, a megfelelő projektekre lettek átcsoportosítva. A köztársasági költségvetés eszközeiből lettek finanszírozva a nemzeti tanácsok tagjainak választásai. A korábban megkezdett nagy méretű projektek, melyekre az önkormányzat jelentős önrészt biztosított a köztársaság és/vagy a tartomány költségvetéséből. A népesedéspolitikai tárca nélküli miniszter kabinetje elfogadta a Naša radost IEI központi konyhája felújításának és kibővítésének finanszírozását és erre 20,7 millió dinárt hagyott jóvá, míg az önkormányzat ebben a projektben 5,3 millió dinárral vesz részt. Az újításokkal megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje jóváhagyta az önkormányzat és az Újvidéki Egyetem Közgazdasági karának „Regionális Innovációs Startup Központ létrehozása” elnevezésű közös projektjének finanszírozását 40,1 millió dinárral. A klóradagoló berendezés létesítményének építésére a szabadkai 51. hadtest utcában a tartományi költségvetésből 5,3 millió dinár lett biztosítva, az önkormányzat pedig 1,3 millió dinárral vesz részt a projektben. A alsótavankúti művelődési ház felújításának tárfinanszírozására a köztársasági költségvetésből az önkormányzat 20 millió dinárt biztosított, míg önrésze a projekt finanszírozásában 27 millió dinár. A labdarúgó pálya felújítására a Városi Stadionban a tartományi költségvetésből 10 millió dinár lett biztosítva, az önkormányzat pedig önerőként 16,4 millió dinárt biztosított.

A kiadások közgazdasági osztályozását illetően is javasoltunk néhány módosítást. A Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumától a költségvetésből fizetett munkabérek emelésére kapott

jóváhagyásnak megfelelően a bérköltségek 70 millió dinárral lettek megnövelve. Ennek oka hogy megváltozott a szülők által a gyermekeknek a Naša radost IERI-ben való elhelyezéséért fizetendő díj elkönnyülésének módja, ugyanis azt 2018-tól az önkormányzat fizetési számlájára kell befizetni, és nem az intézmény saját bevételeinek számlájára, mint az eddig történt. Ebből a bevételből kerül kifizetésre az intézmény dolgozói munkabérének egy része, és a törvényes korlátozásokra való tekintettel írásos jóváhagyást kellett kérni a Pénzügyminisztériumtól a korlátozott bértömeg emelésére.

Megtakarításokat terveztünk az anyag és szolgáltatások költségeinél 22 millió dinár összegben. A támogatások költségeire tervezett összeg 33,5 millió dinárral lett lecsökkentve. A szociális ellátásra a költségvetésből fizetett kiadások összege 3,7 millióval lett megnövelve. A nem pénzügyi vagyon finanszírozására az év végéig tervezendő kiadások 556,2 millió dinárral lettek csökkentve. A szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztésére irányuló kiadások az év végéig 367,2 millió dinárral lettek csökkentve.

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	1. Újraelosztás 2018.g.	Szerkezet	2. Újraelosztás 2018.g.	Szerkezet	Újraelosztás2/újraelosztás1
4	Folyó ráfordítások	4.982.941.000	67,37	4.997.368.000	77,86	100,29
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.045.965.000	14,14	1.105.487.000	17,22	105,69
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	787.755.000	10,65	839.394.000	13,08	106,56
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	143.097.000	1,93	153.926.000	2,40	107,57
413	Természetbeni térítések	8.168.000	0,11	9.682.000	0,15	118,54
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	73.089.000	0,99	68.051.000	1,06	93,11
415	Alkalmazottak költségtérítései	22.053.000	0,30	21.877.000	0,34	99,20
416	Jubiláris jutalmak	11.803.000	0,16	12.557.000	0,20	106,39
	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.394.528.000	18,86	1.372.365.000	21,38	98,41
420	Állandó költségek	520.242.000	7,03	499.413.000	7,78	96,00
421	Útiköltségek	19.310.000	0,26	17.668.000	0,28	91,50
422	Szerződés szerinti szolgáltatások	347.352.000	4,70	344.712.000	5,37	99,24
423	Szakosított szolgáltatások	274.392.000	3,71	274.787.000	4,28	100,14
424	Folyó javítások és karbantartás	64.320.000	0,87	62.847.000	0,98	97,71
425	Anyagszükséglet	168.912.000	2,28	172.938.000	2,69	102,38
440	Kamattörlesztés	11.600.000	0,16	10.550.000	0,16	90,95
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	1.000.000	0,01	1.000.000	0,02	100,00
442	Külföldi kamattörlesztés	7.400.000	0,10	6.500.000	0,10	87,84
444	Hitel kísérőköltségei	3.200.000	0,04	3.050.000	0,05	95,31
450	Támogatások	1.170.951.000	15,83	1.137.453.000	17,72	97,14
4511	Folyó támogatások	883.302.000	11,94	858.009.000	13,37	97,14
4512	Nagy méretű támogatások	284.149.000	3,84	277.944.000	4,33	97,82
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	3.500.000		1.500.000	0,02	42,86
460	Adományok és átutalások	809.165.000	10,94	844.695.000	13,16	104,39
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	650.375.000	8,79	646.045.000	10,07	99,33
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi	54.642.000	0,74	96.375.000	1,50	176,38

	szinteknek					
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	11.410.000	0,15	11.410.000	0,18	100,00
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	8.500.000	0,11	9.000.000	0,14	105,88
4651	Egyéb folyó átutalások	84.238.000	1,14	81.865.000	1,28	97,18
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>186.990.000</u>	<u>2,53</u>	<u>190.700.000</u>	<u>2,97</u>	<u>101,98</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	186.990.000	2,53	190.700.000	2,97	101,98
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>316.742.000</u>	<u>4,28</u>	<u>314.118.000</u>	<u>4,89</u>	<u>99,17</u>
481	Támogatások	232.825.000	3,15	236.025.000	3,68	101,37
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	35.803.000	0,48	30.979.000	0,48	86,53
483	Pénzbírságok	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
485	Kártérítések	48.064.000	0,65	47.064.000	0,73	97,92
490	<u>Tartalékok</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,64</u>	<u>22.000.000</u>	<u>0,34</u>	<u>46,81</u>
499	A folyó tartalék eszközei	40.000.000	0,54	15.000.000	0,23	37,50
499	Az állandó tartalék eszközei	7.000.000	0,09	7.000.000	0,11	100,00
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	<u>1.742.598.000</u>	<u>23,56</u>	<u>1.149.862.000</u>	<u>17,91</u>	<u>65,99</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.617.598.000</u>	<u>21,87</u>	<u>1.061.362.000</u>	<u>16,54</u>	<u>65,61</u>
511	Épületek és építmények	1.512.345.000	20,45	953.303.000	14,85	63,03
512	Gépek és berendezések	89.098.000	1,20	90.584.000	1,41	101,67
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000		930.000		
515	Immateriális javak	15.225.000	0,21	16.545.000	0,26	108,67
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>125.000.000</u>	<u>1,69</u>	<u>88.500.000</u>	<u>1,38</u>	<u>70,80</u>
541	Telekvásárlás	125.000.000	1,69	88.500.000	1,38	70,80
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>670.500.000</u>	<u>9,07</u>	<u>271.300.000</u>	<u>4,23</u>	<u>40,46</u>
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>262.300.000</u>	<u>3,55</u>	<u>230.300.000</u>	<u>3,59</u>	<u>87,80</u>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	0,38	28.300.000	0,44	100,00
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	234.000.000	3,16	202.000.000	3,15	86,32
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	<u>408.200.000</u>	<u>5,52</u>	<u>41.000.000</u>	<u>0,64</u>	<u>10,04</u>
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	378.000.000	5,11	37.500.000	0,58	9,92
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	30.200.000	0,41	3.500.000	0,05	11,59
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>7.396.039.000</u>	<u>100,00</u>	<u>6.418.530.000</u>	<u>100,00</u>	<u>86,78</u>

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	1. Újraelosztás 2018.g.	Szerkezet	2. Újraelosztás 2018.g.	Szerkezet	Újraelosztás2/újraelosztás1
000	Szociális védelem	321.882.000	4,35	328.262.000	5,11	101,98
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	175.559.000	2,37	179.869.000	2,80	102,46
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	146.323.000	1,98	148.393.000	2,31	101,41
100	Ált. közszolgáltatások	1.673.527.000	22,63	1.302.134.000	20,29	77,81
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	112.113.000	1,52	117.253.000	1,83	104,58
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	76.165.000	1,03	51.165.000	0,80	67,18
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	734.781.000	9,93	782.570.000	12,19	106,50
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.753.000	0,17	12.773.000	0,20	100,16
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	55.965.000	0,76	56.873.000	0,89	101,62
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	681.750.000	9,22	281.500.000	4,39	41,29
300	Közügy és közbiztonság	29.391.000	0,40	30.441.000	0,47	103,57
330	Bíróságok - Városi vagyonjogi ügyész Máshová nem sorolt közrend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági	12.785.000	0,17	12.835.000	0,20	100,39
360	Alap	16.606.000	0,22	17.606.000	0,27	106,02
400	Gazdasági ügyek	1.324.705.000	17,91	1.304.544.000	20,32	98,48
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK	190.816.000	2,58	208.713.000	3,25	109,38
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	61.850.000	0,84	55.051.000	0,86	89,01
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	KÖZLEKEDÉS	109.120.000	1,48	111.520.000	1,74	102,20
451	KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS	535.670.000	7,24	479.789.000	7,48	89,57
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	362.569.000	4,90	352.458.000	5,49	97,21
473	TURIZMUS	38.172.000	0,52	30.272.000	0,47	79,30
474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK	0		40.133.000	0,63	-
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	25.700.000	0,35	25.800.000	0,40	100,39
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	166.385.000	2,25	140.679.000	2,19	84,55
520	Szennyvízgyártóködés MÁSHOVÁ NEM SOROLT	10.028.000	0,14	8.620.000	0,13	85,96
560	KÖRNYEZETVÉDELEM	156.357.000	2,11	132.059.000	2,06	84,46
600	Lakhatási és közösségi ügyek	963.658.000	13,03	769.751.000	11,99	79,88
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	546.150.000	7,38	362.103.000	5,64	66,30

630	VÍZELLÁTÁS	56.367.000	0,76	60.907.000	0,95	108,05
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.033.000	3,19	236.033.000	3,68	100,00
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	125.108.000	1,69	110.708.000	1,72	88,49
700	Egészségügy	23.910.000	0,32	24.410.000	0,38	102,09
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	23.910.000	0,32	24.410.000	0,38	102,09
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.425.717.000	19,28	1.089.949.000	16,98	76,45
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	86.455.000	1,17	91.455.000	1,42	105,78
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.143.589.000	15,46	758.689.000	11,82	66,34
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	26.000.000	0,35	26.000.000	0,41	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	5.244.000	0,07	5.244.000	0,08	100,00
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	161.769.000	2,19	205.901.000	3,21	127,28
900	Oktatás	1.466.864.000	19,83	1.428.360.000	22,25	97,38
911	Iskoláskor előtti okt.	739.957.000	10,00	780.953.000	12,17	105,54
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	363.625.000	4,92	329.125.000	5,13	90,51
920	Középfokú oktatás	349.996.000	4,73	304.996.000	4,75	87,14
960	Oktatási segédszolgáltatások – hallgatók utáni kiadások	13.286.000	0,18	13.286.000	0,21	100,00
	ÖSSZESEN	7.396.039.000	100,00	6.418.530.000	100,00	86,78

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	125.785.000	0	125.785.000
			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 beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	42.869.000	0	42.869.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1. A településrendezési tervek megvalósítása	A megvalósított településrendezési tervek mennyisége	38	30	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	27.180.000	0	27.180.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közeélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	5	20	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára	55.050.000	0	55.050.000
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	686.000	0	686.000
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	676.008.000	0	676.008.000
			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	99.798.000	0	99.798.000
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	185.400.000	0	185.400.000
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	37.800.000	0	37.800.000

						titkára			
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 magasépítészeti ügyintéző	2.380.000	0	2.380.000
3. projekt: Halottasház építése Palicson	1102-P3	1. A teljes projekt befejezése	Az építmény befejezettségi aránya	0	100%	A Magasépítési Szolgálat vezetője	2.000.000	0	2.000.000
4. projekt: A szennyvíztisztító üzem felújítása	1102-P4	1. A csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenység zavartalan ellátásának biztosítása.	Meghibásodás előtti, szanált állapot	nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	25.000.000	0	25.000.000
5. projekt: Lakások építése – szociális lakások-Karadorde út - JUP	1102-P5	1. Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére	A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	0	100%	az alacsony- és vízépítéssel megbízott ügyintéző	1.800.000	0	1.800.000
6. projekt: Szennyvízcsatorna a Lóversenypálya utcában	1102-P6	1. A lakosság életkörülményeinek javítása csatornahálózat építésével	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	100%	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	4.230.000	0	4.230.000
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 lefedettség	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	1.150.000	0	1.150.000
9. projekt: A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	1102-P9	1. A vízvezeték-hálózat felújítása és fejlesztése	Kiépített információs-műszaki alap a vízvezeték-hálózatra való beruházás indokoltságához	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.800.000	0	1.800.000
10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	1102-P10	1. Az autóbusz megállók felújítása	Az autóbusz megállók befejezettségi foka	0	0	a magasépítészeti ügyintéző	4.200.000	0	4.200.000
11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1102-P11	1. Feltételek biztosítása a kommunális és urbánus műtárgyak kiépítéséhez és elhelyezéséhez	Kidolgozott tervek	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	660.000	0	660.000
12. projekt: A szennyvízcsatorna hálózat kollektorának meghosszabbítása a Tolstoj utcában	1102-P12	1. A csapadékvizek elvezetése és tisztítása kommunális tevékenység zavartalan ellátásának biztosítása.	1. Kiépített kollektor – csatornavezeték a Tolsztoj utcában	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	650.000	0	650.000
23. projekt: Vízvezeték-hálózat építése az Isidora Sekulić, Jelena Četković, Korfu, Brač, Darinka Radović, Eszék és Ifjúság utcában a Makkhetes HK területén – második szakasz	1102-P23	1. Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	100%	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	12.665.000	0	12.665.000
24. projekt: Vízvezeték-hálózat Nosza település egy részén	1102-P24	1. Vízvezeték-hálózat építése és a lakosság életkörülményeinek javítása	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	0	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	11.394.000	0	11.394.000
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

26. projekt: Klórozó berendezés építése az 51. hadtest utcában	1102-P26	1. Ivóvíz biztosítása és a lakosság életkörülményeinek javítása	A klóradagoló berendezés kiépítettségi foka			A Vízművek és Csatormázási KKV igazgatója	8.048.000	0	8.048.000
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	372.282.000	0	372.282.000
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	5	3				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	17	20	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	128.862.000	0	128.862.000
			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 Vagyongazdálkodási Titkárság titkára			
			Azoknak az üzlethelyiségeknek a száma, melyek értéke a bérleti beruházása folytán növekedett	16	20				
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	100	90	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	15.000.000	0	15.000.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	50	45				
Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	15	15	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	25.800.000	0	25.800.000
			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 Vagyongazdálkodási Titkárság titkára	153.000.000	0	153.000.000
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	4.800.000	0	4.800.000

4 projekt: Idegenforgalmi jelzőtáblák	1501-P4	1. Táblák kidolgozása	Kidolgozott táblák	0	1	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	355.000	0	355.000
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	Energetikai ügyintéző	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 tanácstag	480.000	0	480.000
14. projekt: Telkek közművesítése a vámszabad területen	1501-P14	1. Megfelelő szolgáltatások fejlesztése a meglévő a gazdaság támogatásához	Az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevő cégek száma a cégek teljes számához viszonyítva	10	15	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	260.000	0	260.000
15. projekt: Regionális Innovációs Startup Központ	1501-P15	1. Előfeltételek teremtése a sikeres innovációs gazdálkodáshoz	Kialakított és felszerelt tér	0	1	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	40.133.000	0	40.133.000
			Képzés és előadások	0	1				
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 tanácstag	216.514.000	18.692.000	235.206.000
		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	68.393.000	0	68.393.000
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	18.570.000	34.992.000
			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	2.322.000	0	2.322.000
			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	23.000.000	0	23.000.000
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	6.977.000	122.000	7.099.000
			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	5.751.000	0	5.751.000
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	42.000.000	0	42.000.000
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	23.248.000	0	23.248.000
12. projekt: A Palicsi Nyári Színpad egy részének átalakítása - öltözők	1502-P12	1. Átalakított öltözők a Palicsi Nyári Színpadon	Átalakított öltözők a Palicsi Nyári Színpadon	0	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	2.500.000	0	2.500.000
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	55.859.000	0	55.859.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felöltet mezőgazdasági földek százalékaránya	18,6%	18,6%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	53.859.000	0	53.859.000
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	2.000.000	0	2.000.000

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	136.449.000	0	136.449.000
		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, védleml 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	61.313.000	0	61.313.000
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegészítés 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	5.000.000	0	5.000.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1				
3. projekt: Vadlerakók és parlagfüvel szennyezett területek nyilvántartásba vétele	0401-P3	1. A vadlerakók és az özönfajokkal szennyezett területek nyilvántartásba vétele	Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken a vadlerakók össze lettek írva, a becsült hulladékmennyiséggel és GIS adatokkal	0	40%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
			Azoknak a területeknek a százalékaránya, melyeken fel lettek térképezve az özönfajokkal szennyezett területek, GIS adatokkal	0	40%				
7. projekt: A regionális hulladéktároló építésének	0401-P7	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	Abefejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi	42.995.000	0	42.995.000

társfinanszírozása			A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	52,47%	25%	Titkárság titkára			
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	600.000	0	600.000
9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	0401-P9	1. feltételek teremtése a kisajátításhoz a védőövezetben és annak sikeres végrehajtása	Sikeres kisajátítások – a felbecsült telkek százalékaránya	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.790.000	0	3.790.000
7. Közlekedés-szervezés és utak	0701	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (km)	60%	65%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	609.415.000	0	609.415.000
		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%	Útügyi megbízott	356.308.000	0	356.308.000
		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	87.770.000	0	87.770.000
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%	Útügyi megbízott	13.000.000	0	13.000.000
6. projekt : Opti bike	0701-P6	1.Kerékpárutak építése	Kiépített kerékpárutak	0	3 km	A projektmenedzser	12.018.000	0	12.018.000
		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%	Útügyi 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	4.400.000	0	4.400.000
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	950.000	0	950.000
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	3.000.000	0	3.000.000
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 részére	0	44	Beruházási és Fejlesztési Titkárság	3.950.000	0	3.950.000
19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	0701-P19	1. A közlekedésben részt vevők biztonsága	Aszfalt felújítása	0	650m	Ütügyi megbízott	2.700.000	0	2.700.000
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 szervezetek 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	2.000.000	0	2.000.000
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	30.970.000	0	30.970.000
8. - Óvodai oktatás és nevelés	2001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felőlt gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	97,52%	97,53%	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	778.953.000	2.114.000	781.067.000
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	2/54	2/54	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	745.757.000	2.114.000	747.871.000
1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása és kibővítése	2001-P1	1. A központi konyha kapacitásának és felszereltségének növelése a megfelelő számú élelmiszer adag elkészítésére és a HACCP bevezetésére.	A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	1800/11400	14100/12225	A szabadkai Naša radost IEI műszaki igazgatója	25.996.000	0	25.996.000
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	1	2	A szabadkai Naša radost IEI műszaki igazgatója	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	326.625.000	0	326.625.000
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	292.844.000	0	292.844.000
		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	Átépités 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	Projekttek száma	0	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	18.500.000	0	18.500.000
9. projekt: a Sonja Marinković AI épületének szanálása	2002-P9	1. Nyílászárók cseréje	A nyílászáról tervezett mennyisége	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.181.000	0	3.181.000
		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%	a magasépítészeti ügyintéző	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	304.996.000	0	304.996.000
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	188.299.000	0	188.299.000
3. projekt: Vizes blokk felújítása a zeneiskola földszintjén és az emeleten	2003-P3	1. Az előírt higiénés feltételek teljesítése az iskolai mosdókban és a mosdók előírt kapacitása a diákok és alkalmazottak számára viszonyítva (a női és férfi mosdók különválasztása)	Mosdófülkék száma	5	8	A Zeneiskola igazgatója	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	10.100.000	0	10.100.000
5. projekt: A Vegyészet-Technológiai Középiskola	2003-P5	1. A homlokzat és a tető szanálása	Felújított homlokzat (m2)	30	2351,8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság	104.597.000	0	104.597.000

épületének szanálása						titkára			
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	328.262.000	0	328.262.000
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	158.408.000	0	158.408.000
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	29.706.000	0	29.706.000
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	15.802.000	0	15.802.000
A szülés és a szülők támogatása	0901-0007	2. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	29.560.000	0	29.560.000

Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	0901-0008	A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszáma	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 ételkészítés 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	1.500.000	0	1.500.000
4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	0901-P4	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	Az Esélyegyenlőségi 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	24.410.000	0	24.410.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90	90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	300.000	0	300.000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	20%	30%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.450.000	0	10.450.000
Társadalmi egészségügy-gondozási 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: Berendezés 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 kelet felőli 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	1801-P8	1. Környezetvédelem	Gyógyszerészeti hulladék mennyisége kg-ban	1200	1200	A Társadalmi Tevékenységek	285.000	0	285.000

kezelése						Titkárságának titkára			
9. projekt: Veszélyes épület lebontása - Gyógyszertár	1801-P9	Az épület használatának betiltására vonatkozó határozat végrehajtása	Lebontott épület	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	150.000	0	150.000
10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	1801-P10	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Elkészült tervdokumentáció	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.500.000	0	4.500.000
13. program: a kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	90	97	A kultúra területével megbízott tanácsstag	800.681.000	155.727.000	956.408.000
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 kultúra területével megbízott tanácsstag	349.837.000	128.611.000	478.448.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjainak és prjektjeinek 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	252.020.000	0	252.020.000
4. projekt: a Trokadero épületének szanálása a Sándor HK-ban	1201-P4	1. Az épület funkcionalitásának javítása	Az épület szanálási foka	60%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	9.181.000	0	9.181.000
5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	1201-P5	1. Az alsótavankúti lakosság életkörülményeinek javítása	Az elvégzett munkák aránya	0	50%	A beruházásokon végzett munkálatokat irányító műszaki szolgálat vezetője	10.550.000	0	10.550.000
6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon szanálása	1201-P6	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	60%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	9.240.000	0	9.240.000

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	2.500.000	0	2.500.000
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 projektmenedzser	38.563.000	0	38.563.000
			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 hajdújárasi 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 összejövetelekhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	7.250.000	0	7.250.000
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 tervdokumentáció a szecessziós stílusú épületek felújításához	0	1	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	5.150.000	0	5.150.000
			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	7.622.000	0	7.622.000
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 székelyek, a szabadkai közönség megismertetése a székely kultúrával – Városi Múzeum	1201-P25	1. A szabadkai közönség megismertetése a székely 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 megóvása és hozzáférhető tétele a széles közönség számára	A feldolgozandó tárgyak száma	0	2300	A KMI igazgatója	500.000	700.000	1.200.000
			A fotónegatívak és a fotók száma	0	4000				
29. projekt: Konzervátori restaurátori munkák a csókai katolikus templom- KMI	1201-P29	1. A falfestmények megőrzése és a kapilláris nedvesség megszüntetése, a kulturális örökség megőrzése érdekében	A szanált falfelületek	0	130m2	A KMI igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
			A restaurált és konzervált festett falfelületek	0	620m2				

30. projekt: A könyvtár közműszereivelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	1201-P30	1. Új olvasóterem építése	A befejezett munkálatok aránya %	0%	100%	A Városi Könyvtár igazgatója	0	19.256.000	19.256.000
31. projekt: A Bácsországi helytörténeti folyóirat kiadása – Városi Múzeum	1201-P31	1. A szabadkai közönség megismertetése Vajdaság helytörténetével	Az eladott kiadványok száma	0	1600	A Városi Múzeum igazgatója	0	2.251.000	2.251.000
32. projekt: Bosán György festőművész katalógusának fordítása és nyomtatása- Városi Múzeum	1201-P32	1. A szabadkai közönség megismertetése Bosán György életművével	Az eladott katalógusok száma	0	300	A Városi Múzeum igazgatója	0	63.000	63.000
33. projekt: A Bukovinai székelyek konferencia megszervezése – Városi Múzeum	1201-P33	1. A bukovinai székelyek történetére vonatkozó kutatások eredményeinek megismertetése a nyilvánossággal	A megszervezett konferenciák száma	0	1	A Városi Múzeum igazgatója	0	359.000	359.000
34. projekt: Bukovinai székelyek vándorkiállítás – Városi Múzeum	1201-P34	1. A bukovinai székelyek életének és vándorlásának ismertetése a dél-magyarországi, bácskai és bánati közönség előtt	A vándorkiállítások száma	0	3	A Városi Múzeum igazgatója	0	1.082.000	1.082.000
35. projekt: Együttműködés a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	1201-P35	1. A három intézmény: a Szabadkai Városi Múzeum, a bajai Türr István Múzeum és a Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet együttműködésének erősítése	A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	0	5	A Városi Múzeum igazgatója	200.000	946.000	1.146.000
36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum	1201-P36	1. A közös kulturális örökség bemutatása és a kulturális turizmus fejlesztése Szabadka és Hódmezővásárhely között	A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	0	7	A Városi Múzeum igazgatója	200.000	1.804.000	2.004.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	122	122	A sportüggyel megbízott tanácsstag	299.940.000	0	299.940.000
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	91.455.000	0	91.455.000
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	19.441.000	0	19.441.000
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	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	1.500.000	0	1.500.000
			A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	1400	1800				
1. projekt: A városi stadion megvilágítása	1301-P1	1. A Városi Stadion feltételeinek javítása	A munkálatok befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	394.000	0	394.000

3. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1301-P3	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	Szanált padló	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	1.550.000	0	1.550.000
			Megvásárolt függöny	nem	igen				
4. projekt: A szabadtéri medence szanalása	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 lőterbe	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 sátaerdei Sportcsarnok légkondicionálása	1301-P8	1. Feltételek javítása a Sportcsarnokban	A feltételek javításának aránya	60%	100%	A beruházókkal kapcsolatot tartó ügyintéző	13.090.000	0	13.090.000
9. projekt: Beruházások a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése)	1301-P9	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Beépített LED eredményjelző tábla	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	1.300.000	0	1.300.000
10. projekt: Tanulmány készítése a Bajmoki Sportközpont medencéihez	1301-P10	1. A medence üzembe helyezése	A tanulmány befejezettségi foka	12	15	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	250.000	0	250.000
11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	1301-P11	1. Ismeretlen együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	8	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	984.000	0	984.000
13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	1301-P13	1. A Városi Stadion felújításának befejezése	A munkálatok befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	18.692.000	0	18.692.000
14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P14	1. Érettségi bals szervezése	A megszervezett aktivitások száma	5	5	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
15. projekt: a Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	1301-P15	1. A Városi Stadion labdarúgó pályájának felújítása	A munkálatok befejezettségi foka	0	95%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	26.419.000	0	26.419.000
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	1.240.598.000	3.396.000	1.243.994.000
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	809.918.000	0	809.918.000

		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%	1,03%	A helyi közösségek tanácselnökei	56.873.000	3.396.000	60.269.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	83%	95%				
Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	43,00%	24,88%	A polgármester	281.500.000	0	281.500.000
			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	12.835.000	0	12.835.000
			Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	40	45				

			Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	2200	2230				
Polgári jogvédő - ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	2000	2030	Polgári jogvédő	12.773.000	0	12.773.000
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 közösségekben	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	15.000.000	0	15.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	X.	X.	X.	X.	A polgármester	7.000.000	0	7.000.000
1. projekt: Nemzeti tanácsi választások	0602-P1	1. Feltételek megteremtése a nemzeti tanácsi választások megtartásához	A nemzeti tanácsok száma	0	21	A közigazgatási hivatal vezetője	2.284.000	0	2.284.000
2. projekt: Városháza térrendezése	0602-P2	1. 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 magasépítészeti ügyintéző	5.570.000	0	5.570.000
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	1.050.000	0	1.050.000
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	1.910.000	0	1.910.000
6. projekt: A Gát HK épületének átalakítása és szanálása	0602-P6	1. A munkálatok előfeltételeinek teljesülése	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	Szerkezeti ügyintéző	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 Újfalú 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%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	8.180.000	0	8.180.000
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	185.000	0	185.000
19. projekt: A Prozivka HK épületének átalakítása, felújítása és helyreállítása	0602-P19	1. A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása	A műszaki dokumentáció teljessége	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	1.170.000	0	1.170.000
20. projekt: A Palics HK épületének külső rendezése	0602-P20	1. Az épület külső rendezése	Befejezettségi fok	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	1.495.000	0	1.495.000
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	400.000	0	400.000

24. projekt: Az Egészségház épületének felújítása	0602-P24	1. Szolgáltatások feltételeinek javítása	Energiamegtakarítás	0	20%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.936.000		4.936.000
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	117.253.000	0	117.253.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	Az önkormányzat működése	A képviselő-testületi ülések száma	7	9	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	55.047.000	0	55.047.000
			Az elfogadott okiratok száma	190	230				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A meghozott polgármesteri okiratok száma	2700	2700	A polgármester	62.206.000	0	62.206.000
			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	3,6 mill.	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.500.000	0	4.500.000
1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P1	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	1,6 mill	850 ezer	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P2	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	3 mill	2,7 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.500.000	0	2.500.000
ÖSSZESEN:							6.418.530.000	179.929.000	6.598.459.000

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	04 forrás	01 forrás	04 forrás
					6	7	11	12
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	321	50	371	450.313.000		427.881.000	
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		7	7				
	Alkalmazottak	321	32	353				
2	Kulturális intézmények	179	27	206	155.468.000	10.394.000	158.108.000	10.348.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Alkalmazottak	179	17	196				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (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	391.000.000	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	993.320.000	10.348.000
	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.