

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015 és 99/2016 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv., 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. december..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

Szabadka város 2019. évi költségvetéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Szabadka Város 2019. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	Bevételek és kiadások számlája	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2019. évi terv
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	7.131.660.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	7.634.654.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-502.994.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	96.000.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-598.994.000
Sz.	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	590.000.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	134.500.000
	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	124.494.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	250.000.000
	Nettó pénzelés	(91+92)- (61+6211)	598.994.000
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8)-(4+5))- 62) + ((91+92)- (61+6211)))	0

2. szakasz

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

S.sz.	Leírás	Közigazdasági osztályozás szerinti kód:	Teljes összeg
1	2	3	4
I	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7+8	7.131.660.000
1.	Adóbevételek	71	4.199.378.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.558.000.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.370.000.000

1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	271.378.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	1.086.059.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	200.000.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	160.120.000
2.2.	Legalizációs illeték	742242	16.000.000
2.3.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	5.000.000
2.4.			
3.	Adományok	732+744	26.367.000
4.	Átutalások	733	1.314.856.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	500.000.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4+5	7.634.654.000
1.	Folyó ráfordítások	4 (463 nélkül)	4.897.002.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.120.537.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.421.539.000
1.3.	Állóeszközök használata	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	8.650.000
1.5.	Támogatások	45	1.763.561.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	184.251.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	398.464.000
2.	Átutalások	46	797.238.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	1.940.414.000
III.	Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek	9	724.500.000
1.	Adósságvállalás	91	590.000.000
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	500.000.000
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	912	90.000.000
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	134.500.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	346.000.000
1.	Adósságtörlesztés	61	250.000.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	0
V.	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	124.494.000

3. szakasz

A költségvetési hiány, mely a nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevételek és jövedelmek és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből eredő teljes költségek és kiadások közötti különbségként keletkezett összesen 502.994.000 dinár összegben, a hazai hitelekbeől és az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz fedezve.

A pénzügyi vagyon beszerzésével és az adósságok tőkerészenek törlesztésével kapcsolatos kiadások egy része a multilaterális intézményektől (EBRD) felvett hitelbeől, a pénzügyi vagyon eladásából befolyó eszközökből és az előző évből áthozott felhasználatlan eszközökből lesz fedezve.

4. szakasz

Szabadka Város a 2019. évben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 346.000 euró, ill. 43.242.000 dinárnyi eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként (előtámogatásként) összesen 1.538.000 eurót, illetve 192.281.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Uniós eszközök a 2019. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2019. évre dinárban	Összesen a 2019. évben dinárban
	Uniós eszközök	Társfinanszírozási eszközök	Euróban	dinárban		
S.O.S. projekt - Szabadka-Eszék szecessziós idegenforgalmi útvonal	327.257	57.751	68.600	8.575.000	29.702.000	38.277.000
OPTI-BIKE projekt – kerékpárutak építése Királyhalmán és Kelebia irányába	688.805	121.554	69.000	8.617.000	79.716.000	88.333.000
COLOUR COOP projekt - művelődési ház építése a Palics HK-ban	961.384	169.656	164.000	20.500.000	77.613.000	98.113.000
ART NOUVEA projekt – A szecessziós örökség fenntartható védelme és bemutatása	148.580	26.220	44.400	5.550.000	5.250.000	10.800.000
ÖSSZESEN:	2.126.026	375.181	346.000	43.242.000	192.281.000	235.523.000

5. szakasz

A költségvetési szerveknek a 2019, 2020. és 2021. évre tervezett nagy méretű kiadásai s Szabadka város 2013 – 2022. időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési stratégiájával összhangban (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/2013 száma), a következő táblázatban kerülnek kimutatásra:

Proj. s.sz. /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2019.		2020		2021		2021. után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
1	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>											
2			0602	0602-0001	511	A Városháza térrendezése	2019	2022	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
3			0602	0602-0001	512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2019	2019	48.777.000	48.777.000	01	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
5			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2019	2019	3.418.000	3.418.000	01	0	-	0	-	0	-
6			0602	0602-0014	511	Válságkezelés	2019	2019	550.000	50.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>											
7			2001	2001-0001	512	Számítástechnikai eszközök, mérő és ellenőrző műszerek	2019	2019	380.000	380.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2019	2019	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P9	512	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2001	2001-P10	512	Villamossági berendezések a Naša radost IEI részére	2019	2019	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-0001	4632 (512)	Átutalás taneszközökre az általános iskolák részére	2019	2019	6.560.000	6.560.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2019	2019	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-P9	4632 (511)	Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőzete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és	2018	2019	6.500.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-

						bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis											
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2019	2019	5.664.000	5.664.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2019	2019	5.000.000	5.000.000	09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-P6	4632 (511)	Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3. fázis – Politechnikai iskola	2019	2019	4.839.000	4.839.000	01	0	-	0	-	0	-
17			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2019	2019	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Számítógépes szoftver a szociális központ részére	2019	2019	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-P6	4632 (512)	Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ	2019	2019	1.443.000	1.443.000	01	0	-	0	-	0	-
19			1801	1801-P11	4642 (512)	Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálatához	2019	2019	1.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-P10	4632 (511)	Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2019	2019	2.500.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					4642 (511)					500.000	01	0	-	0	-	0	-
21			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	2019	2019	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések (helyi kulturális intézmények működése)	2019	2019	4.051.000	2.132.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.719.000	04						
										200.000	06						
23			1201	1201-0001	513	Könyvek, szakirodalom	2019	2019	70.000	70.000	04	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	515	Múzeumi tárgyak és könyvek	2019	2019	1.334.000	734.000	01	0	-	0	-	0	-
										600.000	04	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P8	511	Kerítés felújítása az állatkert körül	2019	2020	54.000.000	10.000.000	01	44.000.000	01	0	-	0	-
26			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	2018	2019	37.000.000	37.000.000	06	0	-	0	-	0	-

27			1201	1201-P35	512	Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Túrr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	2018	2019	2.178.000	2.178.000	05	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-P36	511	"Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum	2018	2019	3.665.000	3.665.000	05	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>											
29			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2019	2021	456.300.000	100.000.000	01	133.150.000	01	133.150.000	01	0	-
										90.000.000	09	0	-	0	-	0	-
30			1501	1501-0001	511	Tervdokumentáció kidolgozása	2019	2021	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
31			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszárnnya)	2017	2021	573.000.000	150.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.000.000	12	140.000.000	12	0	-	0	-
										64.000.000	13	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>											
32			1501	1501-0001	511	Résztétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2019	2021	162.500.000	22.500.000	01	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
33			1501	1501-0001	512	Gépek és berendezések	2019	2019	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-P2	511	RSZT a Sokol otthon energiahatékonysága	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
35			1501	1501-P5	511	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	2019	2019	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	511	Üvegpanel beépítése a Turisztikai Információs Központ galériáján	2019	2019	450.000	450.000	01	0	-	0	-	0	-
37			1502	1502-0002	512	Bútor vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2019	2020	215.000	165.000	01	50.000	01	0	-	0	-

38			1502	1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása	2019	2020	140.000	70.000	01	70.000	01	0	-	0	-
39			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2019	85.370.000	20.433.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.117.000	06						
										52.400.000	10						
										4.500.000	15						
					515					2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-P3	511	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2019	2019	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
41			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2017	2020	93.300.000	62.000.000	10	600.000	01	0	-	0	-
					512					10.000.000	15						
										8.500.000	01	0	-	0	-	0	-
										10.500.000	10						
42			1201	1201-P22	511	ART NOUVEAU	2018	2019	8.000.000	5.250.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.750.000	15	0	-	0	-	0	-
43			1201	1201-P23	511	S.O.S. - Város	2017	2019	40.370.000	28.710.000	01	0	-	0	-	0	-
					513					3.090.000	06						
										3.625.000	15						
										1.860.000	06	0	-	0	-	0	-
44			1201	1201-Px	511	A hajdújárasi kultúrház építésének folytatása	2020	2021	25.000.000	0	-	15.000.000	01	10.000.000	01	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>											
45			0101	0101-0001	4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	2019	2019	808.000	808.000	01	0	-	0	-	0	-
46			0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések	2019	2019	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Jéghátrító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2019	2019	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
47			0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2016	2019	113.000.000	30.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09						
48			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéklerakó beüzemeltetésének társfinanszírozása – két szemetes kukák vásárlása	2019	2020	10.032.000	5.032.000	01	5.000.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>											

49			1102	1102-0003	4512	Nagy méretű támogatás utcaseprő gép vásárlásához	2018	2019	16.000.000	3.960.000	01	0	-	0	-	0	-
50			1102	1102-0003	4512	Nagy méretű támogatás a csobogó kút felújításához	2019	2019	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
51			1102	1102-P4	4512	A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-
52			0701	0701-0002	512	Forgalomszámláló, közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök	2018	2019	5.100.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
53			0701	0701-0002	515	Forgalom-elemző szoftver	2019	2019	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
54			0701	0701-P10	4512	Új autóbuszok vásárlása	2017	2021	237.500.000	10.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
										20.000.000	09						
55			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2018	2021	8.100.000	3.600.000	01	1.500.000	01	0	-	0	-
56			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2019	2021	35.950.000	11.950.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
57			1502	1502-P11	4512	Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	2018	2019	55.371.000	32.123.000	07	0	-	0	-	0	-
58			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence szanálása (kis előre gyártott medence, új játszótér, beton felületek rendezése, öltözők felújítása)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1301	1301-P9	4512	Beruházás a Városi Stadionba (LED kijelző felszerelése, hidraulikus fűnyíró, tervek a reflektor oszlopokhoz, a kijelző tábla villamossági és távközlési szerelvényei)	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
60			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
61			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása – ablakcsere a nagyfényi Pionír Általános Iskolában	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				Beruházási és Fejlesztési Titkárság											

62			1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2019	2022	142.302.000	43.151.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01
										151.000	15	0	-	0	-	0	-
63			1101	1101-0002	511	Ingatlan-nyilvántartási szolgáltatások	2019	2022	7.000.000	1.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
64			1101	1101-0002	511	A tervdokumentáció összehangolása az új törvénnyel	2019	2019	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
65			1102	1102-0001	511	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	2020	2021	12.750.000	0	01	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
66			1102	1102-P1	511	Vízvezeték építése az Újfalu HK-ban a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2019	2020	3.200.000	200.000	15	3.000.000	15	0	-	0	-
67			1102	1102-P2	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2019	2022	32.400.000	5.400.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01	9.000.000	01
68			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2019	2019	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-
69			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2018	2019	36.700.000	36.700.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1102	1102-P10	511	Az autóbusz megállók felújítása	2019	2019	4.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	15	0	-	0	-	0	-
71			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Kőrös utcában	2020	2020	27.540.000	0	-	25.140.000	01	0	-	0	-
					514					0	-	2.400.000	01	0	-	0	-
72			1102	1102-P26	4512	Klóradagoló létesítmény építése az 51. hadtest utcában	2019	2019	5.228.000	2.579.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.649.000	07	0	-	0	-	0	-
73			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2020	948.000.000	250.000.000	07	250.000.000	01	0	-	0	-
										198.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										250.000.000	10	0	-	0	-	0	-
74			0401	0401-P8	511	Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	2019	2019	1.050.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
										500.000	15	0	-	0	-	0	-
75			0701	0701-0002	511	Útfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térképálapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az útépitéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve,	2019	2022	124.140.000	26.040.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01

						megvalósíthatósági tanulmány)											
76			0701	0701-P1	511	Utak és járdák építése a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint - tervdokumentáció	2019	2019	500.000	500.000	15	0	-	0	-	0	-
77			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2022	332.100.000	32.100.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
78			0701	0701-P9	511	Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	2017	2019	14.450.000	800.000	09	0	-	0	-	0	-
79			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2019	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
80			2003	2003-P5	511	A Vegyészeti – Technológiai Iskola homlokzatának átalakítása, helyreállítása és felújítása – konzervátori felügyelet	2018	2019	160.000.000	2.387.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.213.000	15	0	-	0	-	0	-
81			1201	1201-P1	511	A zsinagóga felújítása	2017	2019	32.415.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
82			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2020	2.270.600.000	660.000.000	07	140.000.000	01	0	-	0	-
										95.000.000	10	1.215.300.000	07	0	-	0	-
83			1201	1201-P5	511	Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	2019	2019	47.000.000	47.000.000	01	0	-	0	-	0	-
84			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2020	38.250.000	150.000	01	20.600.000	01	0	-	0	-
										8.800.000	09	0	-	0	-	0	-
85			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2019	2022	21.500.000	3.500.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
86			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2019	2019	120.448.000	40.000.000	10	80.448.000	01	0	-	0	-
87			1201	1201-P16	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2020	2020	51.600.000	0	-	51.600.000	01	0	-	0	-
88			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis	2019	2020	23.700.000	15.500.000	09	8.200.000	09	0	-	0	-

89			1301	1301-0002	511	Játszóterek, kosárlabda és röplabda pályák építése és bekerítése	2019	2022	21.600.000	3.600.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
90			1301	1301-P13	511	Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	2018	2019	18.692.000	7.200.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1301	1301-P16	511	A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén	2019	2019	4.200.000	4.200.000	01	0	-	0	-	0	-
92			0602	0602-P5	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2020	2020	12.380.000	0	-	12.380.000	01	0	-	0	-
93			0602	0602-P7	511	Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban	2020	2020	22.400.000	0	01	22.400.000	01	0	-	0	-
94			0602	0602-P15	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2020	2020	2.260.000	0	01	2.260.000	01	0	-	0	-
95			0602	0602-P21	511	Nyílászárók cseréje a Sétaterdő HK épületén	2019	2020	1.050.000	450.000	01	600.000	01	0	-	0	-
96			0602	0602-P22	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2020	2020	1.000.000	0	01	1.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>											
97			0602	0602-0004	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>											
98			0602	0602-0005	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>											
99			0602	0602-0006	512	Számítástechnikai eszközök és telefonok	2019	2019	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>											
100			0602	0602-0001	512	Számítástechnikai eszközök	2019	2019	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
101			0602	0602-0001	515	Immateriális vagyon - licencek	2019	2019	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

II. KÜLÖNÖS RÉSZ

6. szakasz

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2019.
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	124.494.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.558.000.000
711111	Kereseti adó -77%	2.200.000.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.700.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	64.000.000
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	14.300.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000
713	VAGYONADÓK	1.370.000.000
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	660.000.000
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	400.000.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	33.000.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	210.000.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	53.000.000
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	14.000.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	241.378.000
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	578.000
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	1.000.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	92.000.000
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	500.000
714552	Üdülöhelyi illeték	20.000.000
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000
716	EGYÉB ADÓK	30.000.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	30.000.000
732	Nemzetközi szervezetek adományai	26.367.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	26.367.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.314.856.000
733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások - gyermekellátás	50.000.000
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	12.733.000,00
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	66.920.000
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	944.772.000

741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	462.956.000
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	25.000.000
741516	Bányajáradék	5.200.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	165.000.000
741526	Erdőhasználati díj	756.000
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	35.000.000
741534	Telekhasználati díj	30.000.000
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	2.000.000
741538	Telekrendezési hozzájárulás	200.000.000
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTAT. ELADÁSA	317.620.000
742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.500.000
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	160.120.000
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	110.000.000
742241	Városi közigazgatási illetékek	11.000.000
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	16.000.000
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.000.000
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	45.183.000
743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	40.000.000
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	423.000
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.200.000
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.200.000
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	360.000
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.300.000
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	20.300.000
745143	A közvállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	240.000.000
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	5.000.000
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.631.660.000
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	100.000.000
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	88.000.000
811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	2.000.000
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	400.000.000
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	400.000.000
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	500.000.000
911	Hazai hitelekbeől származó bevételek	500.000.000

911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeől eredő bevételek a városok javára	500.000.000
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	90.000.000
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	90.000.000
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	134.500.000
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	99.500.000
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	35.000.000
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	724.500.000
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.224.500.000
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.856.160.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.980.654.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	182.342.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.162.996.000

7. szakasz

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

Kód		Neve	Költségvetési eszközök	Strukt. %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység/projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés	280.742.000	3,52	0	280.742.000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	43.302.000	0,54	0	43.302.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	24.690.000	0,31	0	24.690.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	212.750.000	2,67	0	212.750.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység	617.599.000	7,74	0	617.599.000
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	254.500.000	3,19	0	254.500.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	104.798.000	1,31	0	104.798.000
	1102-0003	Közücélú területek takarítása	133.558.000	1,67	0	133.558.000
	1102-0004	Állathigiénia	44.965.000	0,56	0	44.965.000
	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	5.400.000	0,07	0	5.400.000
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-P4	4. projekt: A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése	25.000.000	0,31	0	25.000.000
	1102-P5	5. projekt: Telkek közüművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	36.700.000	0,46	0	36.700.000
	1102-P10	10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	4.200.000	0,05	0	4.200.000
	1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-P26	26. projekt: Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában	5.228.000	0,07	0	5.228.000
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	467.524.000	5,86	0	467.524.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	183.824.000	2,30	0	183.824.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	22.100.000	0,28	0	22.100.000
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	241.000.000	3,02	0	241.000.000
	1501-P2	2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja	4.000.000	0,05	0	4.000.000

	1501-P5	5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1501-P7	7. projekt: Szabadka város bemutatása	600.000	0,01	0	600.000
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés	839.559.000	10,52	21.386.000	860.945.000
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	70.887.000	0,89	0	70.887.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	20.889.000	0,26	21.310.000	42.199.000
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	3.461.000	0,04	0	3.461.000
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	1502-P4	4. projekt: ART nouveau -SZISZ	7.542.000	0,09	0	7.542.000
	1502-P8	8. projekt: S.O.S.-SZISZ	1.548.000	0,02	76.000	1.624.000
	1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	698.000.000	8,75	0	698.000.000
	1502-P11	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	32.123.000	0,40	0	32.123.000
	1502-P12	12. projekt: Szavatolt turista túrák	699.000	0,01	0	699.000
0101		5. program: Agrárfejlesztések	47.578.000	0,60	0	47.578.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	45.078.000	0,56	0	45.078.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.500.000	0,03	0	2.500.000
0401		6. program: Környezetvédelem	146.863.000	1,84	0	146.863.000
	0401-0001	Környezetvédelem	61.830.000	0,77	0	61.830.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.300.000	0,09	0	7.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.551.000	0,14	0	11.551.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása	49.032.000	0,61	0	49.032.000
	0401-P8	8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	1.050.000	0,01	0	1.050.000
	0401-P9	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	1.100.000	0,01	0	1.100.000
0701		7. Közlekedés-szervezés és utak	735.156.000	9,21	0	735.156.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	485.453.000	6,08	0	485.453.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	88.370.000	1,11	0	88.370.000
	0701-P1	1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	500.000	0,01	0	500.000
	0701-P3	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	32.100.000	0,40	0	32.100.000
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	88.333.000	1,11	0	88.333.000
	0701-P9	9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra	800.000	0,01	0	800.000
	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	30.000.000	0,38	0	30.000.000
	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	900.000	0,01	0	900.000
	0701-P23	23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt	1.100.000	0,01	0	1.100.000
2001		8. program: Óvodai oktatás és nevelés	761.505.000	9,54	300.000	761.805.000
	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	748.505.000	9,38	300.000	748.805.000
	2001-P8	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2001-P9	9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	2001-P10	10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI	6.000.000	0,08	0	6.000.000
2002		9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	292.005.000	3,66	0	292.005.000
	2002-0001	Általános iskolák működése	279.005.000	3,50	0	279.005.000
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	10.000.000	0,13	0	10.000.000

	2002-P9	9. projekt: a Sonja Marinković AI épületének szanálása	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2003		10. program: Középfokú oktatás és nevelés	232.194.000	2,91	0	232.194.000
	2003-0001	Középiskolák működése	192.755.000	2,42	0	192.755.000
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2003-P5	5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása	29.600.000	0,37	0	29.600.000
	2003-P6	6 projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3.faza. fázis – Politechnikai iskola	4.839.000	0,06	0	4.839.000
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	333.957.000	4,18	0	333.957.000
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	153.904.000	1,93	0	153.904.000
	0901-0002	Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	4.915.000	0,06	0	4.915.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	8.655.000	0,11	0	8.655.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	29.410.000	0,37	0	29.410.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	31.673.000	0,40	0	31.673.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	15.746.000	0,20	0	15.746.000
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	0,37	0	29.560.000
	0901-0008	Fogyatékosok életének nyújtott támogatás	52.378.000	0,66	0	52.378.000
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.123.000	0,04	0	3.123.000
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.700.000	0,03	0	2.700.000
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	450.000	0,01	0	450.000
	0901-P6	6. projekt: Gépkocsi vásárlás	1.443.000	0,02	0	1.443.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás	20.030.000	0,25	0	20.030.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	10.450.000	0,13	0	10.450.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	250.000	0,00	0	250.000
	1801-P8	8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	330.000	0,00	0	330.000
	1801-P10	10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1801-P11	11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	1801-P12	124. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt - EGÉSZSÉGHÁZ	5.000.000	0,06	0	5.000.000
1201		13. program: A kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1.486.998.000	18,63	157.551.000	1.644.549.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	344.946.000	4,32	109.098.000	454.044.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	69.752.000	0,87	0	69.752.000
	1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	0,03	0	2.660.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	39.000.000	0,49	0	39.000.000
	1201-P1	1. projekt: a zsinagóga felújítása	400.000	0,01	0	400.000
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	755.600.000	9,47	0	755.600.000
	1201-P5	5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	47.000.000	0,59	0	47.000.000
	1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	8.950.000	0,11	0	8.950.000
	1201-P7	7. projekt: Jubiláris 50.bábszínházi fesztivál Szerbiában - Gyermekszínház	1.000.000	0,01	300.000	1.300.000
	1201-P8	8. projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	41.200.000	0,52	0	41.200.000

	1201-P15	15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban – Colour coop	98.113.000	1,23	0	98.113.000
	1201-P20	20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis	15.800.000	0,20	0	15.800.000
	1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU	10.800.000	0,14	0	10.800.000
	1201-P23	23. projekt: S.O.S.	38.277.000	0,48	0	38.277.000
	1201-P30	30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	0	0,00	37.000.000	37.000.000
	1201-P35	35. projekt: Együttműködés a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községi Múzeumi Intézet és a Bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	0	0,00	4.718.000	4.718.000
	1201-P36	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum – IPA projekt	0	0,00	6.435.000	6.435.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések	251.024.000	3,15	0	251.024.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	98.455.000	1,23	0	98.455.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	10.900.000	0,14	0	10.900.000
	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	120.175.000	1,51	0	120.175.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P1	1. projekt: A városi stadion megvilágítása	394.000	0,00	0	394.000
	1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1301-P9	9. projekt: Beruházások a Városi stadionba	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	900.000	0,01	0	900.000
	1301-P13	13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon	7.200.000	0,09	0	7.200.000
	1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
	1301-P16	16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén	4.200.000	0,05	0	4.200.000
0602		15. program: Általános önkormányzati szolgáltatások	1.336.524.000	16,75	3.105.000	1.339.629.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	840.007.000	10,53	0	840.007.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	45.152.000	0,57	3.105.000	48.257.000
	0602-0003	Közügyi törlesztés	354.300.000	4,44	0	354.300.000
	0602-0004	Városi Vagyongazdálkodási Igazgatóság	13.511.000	0,17	0	13.511.000
	0602-0005	Polgári jogvédő - ombudsman	13.519.000	0,17	0	13.519.000
	0602-0006	Felügyeleti ügyek	3.665.000	0,05	0	3.665.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.100.000	0,04	0	3.100.000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	40.000.000	0,50	0	40.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0602-P1	1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása	12.220.000	0,15	0	12.220.000
	0602-P21	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Setaerdő HK épületén	450.000	0,01	0	450.000
2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere	126.396.000	1,58	0	126.396.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	57.082.000	0,72	0	57.082.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	69.314.000	0,87	0	69.314.000
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	1.500.000	0,02	0	1.500.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	7.980.654.000	100,00	182.342.000	8.162.996.000

8. szakasz

A városi költségvetés összebevételei 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	2019. évi eszközök	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2019. 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	3.924.000	0	3.924.000
				412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673.000	0	673.000
				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	365.000	0	365.000
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.305.000	0	43.305.000
				424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
				425	Folyó javítások és karbantartás	1.096.000	0	1.096.000
				426	Anyagszükséglet	847.000	0	847.000
				4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	618.000	0	618.000
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.124.000	0	4.124.000
				482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	57.082.000	0	57.082.000
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	57.082.000	0	57.082.000
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	57.082.000	0	57.082.000
		2101			16. program összesen:	57.082.000	0	57.082.000
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	57.082.000	0	57.082.000
2	01				2. részleg - polgármester			
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
		2101-0002			0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése			
			110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
				421	Állandó költségek	1.200.000	0	1.200.000
				422	Útiköltségek	2.600.000	0	2.600.000
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	17.803.000	0	17.803.000
				424	Szakosított szolgáltatások	2.100.000	0	2.100.000
				426	Anyagszükséglet	2.600.000	0	2.600.000
				482	Egyéb adók	62.000	0	62.000
					A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	26.365.000	0	26.365.000

2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:	26.365.000	0	26.365.000
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
2101	01	Költségvetési bevételek:	26.365.000	0	26.365.000
2101		16. program összesen:	26.365.000	0	26.365.000
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN			26.365.000	0	26.365.000
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	15.532.000	0	15.532.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.053.000	0	3.053.000
	413	Természetbeni térítések	130.000	0	130.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	300.000	0	300.000
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000	0	250.000
	422	Útiköltségek	1.530.000	0	1.530.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.570.000	0	13.570.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	600.000	0	600.000
	426	Anyagszükséglet	2.950.000	0	2.950.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	2.341.000	0	2.341.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0	150.000
	482	Egyéb adók	143.000	0	143.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	42.949.000	0	42.949.000
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	42.949.000	0	42.949.000
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
2101	01	Költségvetési bevételek:	42.949.000	0	42.949.000
2101		16. program összesen:	42.949.000	0	42.949.000
3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN			42.949.000	0	42.949.000
4. részleg – közigazgatási hivatal					
4	01	Pénzügyi Titkárság			
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0003		0003 programtevékenység: Közadósság kezelése			
	170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
	442	Külföldi kamattörlesztés	6.000.000	0	6.000.000
	444	Banki jutalék	100.000	0	100.000
	444	Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	2.200.000	0	2.200.000
	612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	150.500.000	0	150.500.000
	612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	99.500.000	0	99.500.000
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	90.000.000	0	90.000.000
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	6.000.000	0	6.000.000
		A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	158.800.000	0	158.800.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.000.000	0	6.000.000

		11	Külföldi hitelek	90.000.000	0	90.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	99.500.000	0	99.500.000
0602-0003	170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:		354.300.000	0	354.300.000
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	40.000.000	0	40.000.000
		A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	0	40.000.000
0602-0009	112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		40.000.000	0	40.000.000
0602-0010	112	0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
		499	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0	7.000.000
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	7.000.000	0	7.000.000
0602-0010	112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:		7.000.000	0	7.000.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	229.965.000	0	229.965.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.000.000	0	6.000.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
		11	Külföldi hitelek	90.000.000	0	90.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	99.500.000	0	99.500.000
0602		15. program összesen:		430.465.000	0	430.465.000
PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN				430.465.000	0	430.465.000

4 02

		Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága				
		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
0602						
0602-0001	130	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	346.557.000	0	346.557.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	65.127.000	0	65.127.000
		413	Természetbeni térítések	6.389.000	0	6.389.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	17.772.000	0	17.772.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	9.483.000	0	9.483.000
		416	Jubiláris jutalmak	2.185.000	0	2.185.000
		421	Állandó költségek	65.780.000	0	65.780.000

		422	Útiköltségek	3.496.000	0	3.496.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	53.159.000	0	53.159.000
		424	Szakosított szolgáltatások	22.090.000	0	22.090.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.157.000	0	10.157.000
		426	Anyagszükséglet	44.595.000	0	44.595.000
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	37.576.000	0	37.576.000
		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
		511	Épületek és építmények	16.360.000	0	16.360.000
		512	Gépek és berendezések	48.777.000	0	48.777.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	9.000.000	0	9.000.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforsásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	793.148.000	0	793.148.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		793.148.000	0	793.148.000
0602-P1	130	1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása				
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
		421	Állandó költségek	1.000.000	0	1.000.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.070.000	0	10.070.000
		426	Anyagszükséglet	1.150.000	0	1.150.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	12.220.000	0	12.220.000
0602-P1	130	A 1. projektre összesen:		12.220.000	0	12.220.000
0602-0002	160	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése				
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK				
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.624.000	0	7.624.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.390.000	0	1.390.000
		413	Természetbeni térítések	666.000	0	666.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	400.000	0	400.000
		415	Alkalmazottak költségterítései	428.000	0	428.000
		416	Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	100.000	0	100.000
		421	Állandó költségek	14.955.000	155.000	15.110.000
		422	Útiköltségek	45.000	0	45.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.917.000	2.042.000	9.959.000
		424	Szakosított szolgáltatások	395.000	70.000	465.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	2.841.000	342.000	3.183.000
		426	Anyagszükséglet	4.046.000	197.000	4.243.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	911.000	0	911.000
		481	Támogatások	0	5.000	5.000
		482	Egyéb adók	16.000	4.000	20.000
		512	Gépek és berendezések	3.418.000	290.000	3.708.000
		A 0602-0002 programtevékenység pénzforsásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	45.152.000	0	45.152.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.105.000	3.105.000
0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:		45.152.000	3.105.000	48.257.000
0602-0014	220	0014 programtevékenység: Válságkezelés				
		POLGÁRI VÉDELEM				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000	0	800.000
		424	Szakosított szolgáltatások	400.000	0	400.000

	425	Folyó javítások és karbantartás	250.000	0	250.000
	426	Anyagszükséglet	1.600.000	0	1.600.000
	511	Épületek és építmények	50.000	0	50.000
	512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
	A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0	3.600.000
0602-0014	220	A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	3.600.000	0	3.600.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek	854.120.000	0	854.120.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.105.000	3.105.000
0602		15. program összesen:	854.120.000	3.105.000	857.225.000

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

854.120.000 **3.105.000** **857.225.000**

4 03

Társadalmi Tevékenységek Titkársága

2001 8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés

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

911

ÓVODAI OKTATÁS

Naša Radost IEI

733.697.000 **300.000** **733.997.000**

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	345.000.000	0	345.000.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	62.000.000	0	62.000.000
413	Természetbeni térítések	3.100.000	0	3.100.000
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	6.300.000	0	6.300.000
415	Munkába járás útiköltség-térítése	7.500.000	0	7.500.000
416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	0	4.500.000
421	Állandó költségek	45.161.000	100.000	45.261.000
422	Útiköltségek	3.845.000	0	3.845.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	107.810.000	0	107.810.000
424	Szakosított szolgáltatások	7.449.000	0	7.449.000
425	Folyó javítások és karbantartás	11.690.000	0	11.690.000
426	Anyagszükséglet	100.082.000	200.000	100.282.000

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

14.808.000 **0** **14.808.000**

4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.810.000	0	10.810.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.052.000	0	2.052.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	37.000	0	37.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	700.000	0	700.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	82.000	0	82.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	352.000	0	352.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	170.000	0	170.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	15.000	0	15.000
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	24.000	0	24.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	566.000	0	566.000
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	28.000.000	0	28.000.000
482	Egyéb adók	880.000	0	880.000
512	Gépek és berendezések	380.000	0	380.000

A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	698.505.000	0	698.505.000
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	100.000	100.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000.000	200.000	50.200.000

2001-0001 911 A 2001-0001 programtevékenységre összesen: 748.505.000 300.000 748.805.000

2001-P8			8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
2001-P8	911		A 8. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
2001-P9			9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
2001-P9	911		A 9. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
2001-P10			10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	6.000.000	0	6.000.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000
2001-P10	911		A 10. projektre összesen:	6.000.000	0	6.000.000
			Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	711.505.000	0	711.505.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	100.000	100.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.000.000	200.000	50.200.000
2001			8. program összesen:	761.505.000	300.000	761.805.000
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	278.705.000	0	278.705.000
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.225.000	0	11.225.000
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	2.113.000	0	2.113.000
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	12.478.000	0	12.478.000
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.043.000	0	3.043.000
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	24.043.000	0	24.043.000
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	15.894.000	0	15.894.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	104.008.000	0	104.008.000
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39.324.000	0	39.324.000
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	11.833.000	0	11.833.000
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.411.000	0	3.411.000
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	24.585.000	0	24.585.000
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	19.942.000	0	19.942.000
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	120.000	0	120.000
		4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	126.000	0	126.000
		4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.560.000	0	6.560.000
		424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	0	300.000
			A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	279.005.000	0	279.005.000

2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:		279.005.000	0	279.005.000
2002-P8	912	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás ALAPFOKÚ OKTATÁS				
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.000.000	0	10.000.000	
	01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000	
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:		10.000.000	0	10.000.000
2002-P9	912	9. projekt: Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőzete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis ALAPFOKÚ OKTATÁS				
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	0	3.000.000	
	01	Pénzügyi források a 9. projekthez: Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000	
2002-P9	912	A 9. projektre összesen:		3.000.000	0	3.000.000
	01	Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	292.005.000	0	292.005.000	
2002		9. program összesen:	292.005.000	0	292.005.000	
2003-0001	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 10. program: Középfokú oktatás és nevelés 0001 programtevékenység: A középiskolák működése KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	189.055.000	0	189.055.000	
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.016.000	0	6.016.000	
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.550.000	0	1.550.000	
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	18.790.000	0	18.790.000	
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	7.825.000	0	7.825.000	
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	62.494.000	0	62.494.000	
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	58.377.000	0	58.377.000	
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.433.000	0	4.433.000	
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.362.000	0	1.362.000	
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	9.603.000	0	9.603.000	
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.790.000	0	12.790.000	
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	151.000	0	151.000	
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.664.000	0	5.664.000	
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	0	3.600.000	
	472	Juttatások a tárcaközi bizottság határozatai alapján	100.000	0	100.000	
	01	A 2003-0001 programtevékenység pénzforsái: Költségvetési bevételek:	180.022.000	0	180.022.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	0	12.733.000	
2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:		192.755.000	0	192.755.000
2003-P4	920	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás Középfokú oktatás				
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	5.000.000	0	5.000.000	
	09	Pénzügyi források a 4. projekthez: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000	

2003-P4	920		A 4. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
2003-P6	920		6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3.faza. fázis – Politechnikai iskola			
			Középfokú oktatás			
	4632		Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.839.000	0	4.839.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01		Költségvetési bevételek:	4.839.000	0	4.839.000
2003-P6	920		A 6. projektre összesen:	4.839.000	0	4.839.000
			Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01		Költségvetési bevételek:	184.861.000	0	184.861.000
	07		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.733.000	0	12.733.000
	09		Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	5.000.000	0	5.000.000
2003			10. program összesen:	202.594.000	0	202.594.000
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 közműdij-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	0	665.000
	472		Ingyenes utaztatás a közműdij-támogatásról szóló szabályzat szerint	42.027.000	0	42.027.000
	472		Épületanyag-vásárlás	2.875.000	0	2.875.000
	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		Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 3.780.000)	1.800.000	0	1.800.000
	472		Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekülteknek - a 2018. évi szerződésekben eredő kötelezettség	34.320.000	0	34.320.000
	472		Falusi házak és háztáji birtokok vásárlása segélyként	500.000	0	500.000
	472		Menekült családok gazdasági megerősítése	500.000	0	500.000
	472		Épületanyag-vásárlás	500.000	0	500.000
			A 0901-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01		Költségvetési bevételek:	45.312.000	0	45.312.000
	07		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	66.920.000	0	66.920.000
	15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	5.655.000	0	5.655.000
0901-0001	070		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	117.887.000	0	117.887.000
0901-0003			0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
	070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424		Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	655.000	0	655.000
	481		Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	8.000.000	0	8.000.000
			A 0901-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
	01		Költségvetési bevételek:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0003	070		A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	8.655.000	0	8.655.000

0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermekek és gyermekes családok támogatása				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	1.900.000	0	1.900.000	
		472 Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000	
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
		01 Költségvetési bevételek:	15.746.000	0	15.746.000	
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	15.746.000	0	15.746.000	
0901-0007		0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		472 Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenysítés	1.060.000	0	1.060.000	
		472 Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	0	28.500.000	
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:				
		01 Költségvetési bevételek:	29.560.000	0	29.560.000	
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	29.560.000	0	29.560.000	
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		423 ROMACTED program	400.000	0	400.000	
		472 Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	2.000.000	0	2.000.000	
		472 Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	300.000	0	300.000	
		Pénzügyi források a 3. projekthez:				
		01 Költségvetési bevételek:	2.300.000	0	2.300.000	
		15 Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	400.000	0	400.000	
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	2.700.000	0	2.700.000	
0901-P4		4. projekt: emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		422 Útiköltségek	50.000	0	50.000	
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	220.000	0	220.000	
		424 Szakosított szolgáltatások	180.000	0	180.000	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
		01 Költségvetési bevételek:	450.000	0	450.000	
0901-P4	070	A 4. projektre összesen:	450.000	0	450.000	
0901-0001		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem				
	090	0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái				
		Szociális védelem				
		472 Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	0	4.750.000	
		SZOCIÁLIS KÖZPONT				
		460 Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	31.267.000	0	31.267.000	
		4631 Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.859.000	0	11.859.000	

		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519.000	0	2.519.000
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	441.000	0	441.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	856.000	0	856.000
		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)	187.000	0	187.000
		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)	3.800.000	0	3.800.000
		4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	6.500.000	0	6.500.000
		4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	570.000	0	570.000
		4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	800.000	0	800.000
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	990.000	0	990.000
		4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0	200.000
			A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	36.017.000	0	36.017.000
0901-0001	090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	36.017.000	0	36.017.000
0901-P6	090		6. projekt: Gépkocsi vásárlás – Szociális Központ			
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.443.000	0	1.443.000
			6. projekt pénzügyi forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.443.000	0	1.443.000
0901-P6	090		A 6. projektre összesen:	1.443.000	0	1.443.000
0901-0002	090		0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái			
			Szociális védelem			
			SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) - Gyermek és felnőtt menedékház	200.000	0	200.000
			KOLEVKA			
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	4.330.000	0	4.330.000
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház	385.000	0	385.000
			A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.915.000	0	4.915.000
0901-0002	090		A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	4.915.000	0	4.915.000
0901-0004	090		0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			
			Szociális védelem			
			KOLEVKA	18.318.000	0	18.318.000
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.824.000	0	4.824.000
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	871.000	0	871.000
		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	0	174.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	349.000	0	349.000
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	0	1.261.000
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0	70.000
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866.000	0	1.866.000
		4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	8.903.000	0	8.903.000
			SZOCIÁLIS KÖZPONT	9.284.000	0	9.284.000
			Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284.000	0	2.284.000
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	0	2.284.000
			Személyes asszisztensi szolgáltatások	7.000.000	0	7.000.000

	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	7.000.000	0	7.000.000
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.808.000	0	1.808.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.808.000	0	1.808.000
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	29.410.000	0	29.410.000
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	29.410.000	0	29.410.000
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 – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	2.923.000	0	2.923.000
		2. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.123.000	0	3.123.000
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0008		0008 programtevékenység: Fogyatékkal élő személyek támogatása			
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	48.293.000	0	48.293.000
		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:	52.378.000	0	52.378.000
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	52.378.000	0	52.378.000
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	260.982.000	0	260.982.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	66.920.000	0	66.920.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.055.000	0	6.055.000
0901		11. program összesen:	333.957.000	0	333.957.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0001		0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - EGÉSZSÉGHÁZ			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	300.000	0	300.000
		A 1801-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	300.000	0	300.000
1801-0001	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	300.000	0	300.000

1801-0002	760		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	10.450.000	0	10.450.000
			A 1801-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760		A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003	760		0003 programtevékenység: Társadalmi egészség gondozási tevékenységek végrehajtása - GYÓGYSZERTÁR MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	250.000	0	250.000
			A 1801-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	250.000	0	250.000
1801-0003	760		A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	250.000	0	250.000
1801-P8	760		8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése - GYÓGYSZERTÁR MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	330.000	0	330.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	330.000	0	330.000
1801-P8	760		A 8. projektre összesen:	330.000	0	330.000
1801-P11	760		11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz - EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4642	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.200.000	0	1.200.000
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.200.000	0	1.200.000
1801-P11	760		A 11. projektre összesen:	1.200.000	0	1.200.000
1801-P12	760		12. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt - EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.000.000	0	5.000.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
1801-P12	760		A 12. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
1801-P10	760		10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.000.000	0	2.000.000
		4642	Átutalás épületekre és építményekre (511)	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
1801-P10	760		A 10. projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	20.030.000	0	20.030.000
1801			12. program összesen:	20.030.000	0	20.030.000

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	142.772.000	8.394.000	151.166.000	
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	25.829.000	1.625.000	27.454.000	
413	Természetbeni térítések	1.878.000	202.000	2.080.000	
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	2.900.000	1.424.000	4.324.000	
415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.471.000	594.000	4.065.000	
416	Jubiláris jutalmak	3.322.000	0	3.322.000	
421	Állandó költségek	30.491.000	8.812.000	39.303.000	
422	Útiköltségek	2.823.000	8.028.000	10.851.000	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	12.573.000	20.203.000	32.776.000	
424	Szakosított szolgáltatások	10.001.000	20.765.000	30.766.000	
425	Folyó javítások és karbantartás	9.124.000	4.950.000	14.074.000	
426	Anyagszükséglet	12.350.000	27.997.000	40.347.000	
431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000	
441	Hazai kamattörlesztés	0	35.000	35.000	
444	Hitel kísérőköltségei	0	218.000	218.000	
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000	
4631	Folyó átutalások - Népszínház	69.836.000	0	69.836.000	
4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	400.000	0	400.000	
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	14.083.000	447.000	14.530.000	
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27.000	2.210.000	2.237.000	
483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	300.000	300.000	
485	Kártérítések	200.000	0	200.000	
512	Gépek és berendezések	2.132.000	1.919.000	4.051.000	
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	70.000	70.000	
515	Immateriális javak	734.000	600.000	1.334.000	
	A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	344.946.000	0	344.946.000	
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	96.348.000	96.348.000	
05	Külföld adományozóktól kapott adományok	0	250.000	250.000	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	10.500.000	10.500.000	
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	0	2.000.000	2.000.000	
1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	344.946.000	109.098.000	454.044.000
1201-0002	0002 programtevékenység:A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA				
481	Adományok – működésre és kulturális programokra	62.812.000	0	62.812.000	
481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	540.000	0	540.000	
424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	6.400.000	0	6.400.000	
	A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	69.752.000	0	69.752.000	
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	69.752.000	0	69.752.000
1201-0003	0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése				
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK				
481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat 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 köztájékoztató terén				
		MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK				
	481	Támogatások	39.000.000	0	39.000.000	
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforsásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	39.000.000	0	39.000.000	
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:		39.000.000	0	39.000.000
1201-P7	820	7. projekt: Jubiláris 50. bábszínházi fesztivál Szerbiában - Gyermekszínház				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	300.000	1.000.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000	
	426	Anyagszükséglet	200.000	0	200.000	
		Pénzügyi források a 7. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000	
	04	Saját bevételek:	0	300.000	300.000	
1201-P7	820	A 7. projektre összesen:		1.000.000	300.000	1.300.000
1201-P8	820	8. projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	511	Épületek és építmények	10.000.000	0	10.000.000	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000	
1201-P8	820	A 8. projektre összesen:		10.000.000	0	10.000.000
1201-P35	820	35. projekt: Együttés erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községközi Múemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	0	37.000	37.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	661.000	661.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	0	1.756.000	1.756.000	
	426	Anyagszükséglet	0	86.000	86.000	
	512	Gépek és berendezések	0	2.178.000	2.178.000	
		Pénzügyi források az x. projekthez:				
	05	Külföldi adományok	0	4.718.000	4.718.000	
1201-P35	820	A 35. projektre összesen:		0	4.718.000	4.718.000
1201-P36	820	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum				
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	0	21.000	21.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	787.000	787.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	0	1.843.000	1.843.000	
	426	Anyagszükséglet	0	119.000	119.000	
	511	Épületek és építmények	0	3.665.000	3.665.000	
		Pénzügyi források a 36. projekthez:				
	05	Külföldi adományok	0	6.435.000	6.435.000	

1201-P36	820	A 36. projektre összesen:		0	6.435.000	6.435.000
1201-P30	820	30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	511	Épületek és építmények	0	37.000.000	37.000.000	
		Pénzügyi források a 30. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	37.000.000	37.000.000	
1201-P30	820	A 30. projektre összesen:		0	37.000.000	37.000.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	467.358.000	0	467.358.000	
	04	Saját bevételek:	0	96.648.000	96.648.000	
	05	Külföldi adományok	0	11.403.000	11.403.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	47.500.000	47.500.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	0	2.000.000	2.000.000	
1201		13. program összesen:	467.358.000	157.551.000	624.909.000	
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
1301-0001	810	0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	98.455.000	0	98.455.000	
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	98.455.000	0	98.455.000	
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:		98.455.000	0	98.455.000
1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása Ifjúsági Iroda				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000	
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0	1.000.000	
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000	
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:		1.500.000	0	1.500.000
1301-P11	850	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000	
		Pénzügyi források a 11. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000	
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:		900.000	0	900.000
1301-P14	850	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000	
		Pénzügyi források a 14. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000	
1301-P14	850	A 14. projektre összesen:		100.000	0	100.000

		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.955.000	0	100.955.000
1301		14. program összesen:	100.955.000	0	100.955.000
<hr/>					
0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások				
0602-0001	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Sabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására			
	472		10.400.000	0	10.400.000
		Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására			
	472		900.000	0	900.000
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére			
	472		1.900.000	0	1.900.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.200.000	0	13.200.000
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	13.200.000	0	13.200.000
<hr/>					
0602-0007	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése				
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.100.000	0	3.100.000
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.100.000	0	3.100.000
0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.100.000	0	3.100.000
<hr/>					
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.300.000	0	16.300.000
0602		15. program összesen:	16.300.000	0	16.300.000

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
ÖSSZESEN

2.194.704.000 157.851.000 2.352.555.000

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	6.650.000	0	6.650.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0	1.500.000
	485	Kártérítések	5.000.000	0	5.000.000
	541	Telekvásárlás	190.000.000	0	190.000.000
		A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	0	100.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	112.750.000	0	112.750.000
1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	212.750.000	0	212.750.000
<hr/>					
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	0	100.000.000

	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	112.750.000	0	112.750.000
1101		1. program összesen:	212.750.000	0	212.750.000
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	64.700.000	0	64.700.000
	422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.250.000	0	7.250.000
	424	Szakosított szolgáltatások	23.050.000	0	23.050.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	14.000.000	0	14.000.000
	426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000
	482	Egyéb adók	4.470.000	0	4.470.000
	485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	131.820.000	0	131.820.000
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	131.820.000	0	131.820.000
1501-P1		1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	241.000.000	0	241.000.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	150.000.000	0	150.000.000
	12	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	27.000.000	0	27.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	0	64.000.000
1501-P1	411	A 1. projektre összesen:	241.000.000	0	241.000.000
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	281.820.000	0	281.820.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	27.000.000	0	27.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	0	64.000.000
1501		3. program összesen:	372.820.000	0	372.820.000

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN: 585.570.000 0 585.570.000

4 05 Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	1.454.000	0	1.454.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.300.000	0	7.300.000
	424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0	300.000
	426	Anyagszükséglet	150.000	0	150.000
	511	Épületek és építmények	42.500.000	0	42.500.000
	512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	32.004.000	0	32.004.000

		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
1501-0001	411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	52.004.000	0	52.004.000
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 pénzforsásai:			
		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	6.000.000	0	6.000.000
		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	11.000.000	0	11.000.000
			GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
		4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000	0	100.000
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	22.100.000	0	22.100.000
1501-0003	490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	22.100.000	0	22.100.000
1501-P2	411		2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
1501-P2	411		A 2. projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
1501-P5	411		5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
1501-P5	411		A 5. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
1501-P7	411		7. projekt: Szabadka város bemutatása			
			ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0	600.000
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000

1501-P7	411		A 7. projektre összesen:	600.000	0	600.000
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	74.704.000	0	74.704.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
1501			3. program összesen:	94.704.000	0	94.704.000
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002			0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	473		TURIZMUS			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.150.000	0	4.150.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	760.000	0	760.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0	50.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	600.000	0	600.000
		421	Állandó költségek	585.000	16.070.000	16.655.000
		422	Útiköltségek	1.670.000	740.000	2.410.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.809.000	0	5.809.000
		424	Szakosított szolgáltatások	490.000	0	490.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	60.000	0	60.000
		426	Anyagszükséglet	60.000	0	60.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	570.000	0	570.000
		482	Egyéb adók	0	4.500.000	4.500.000
		511	Épületek és építmények	450.000	0	450.000
		512	Gépek és berendezések	165.000	0	165.000
		515	Immateriális javak	70.000	0	70.000
			A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	15.489.000	0	15.489.000
		04	Saját bevételek:	0	21.310.000	21.310.000
1502-0002	473		A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	15.489.000	21.310.000	36.799.000
1502-P1			1. projekt: Városnap			
	473		TURIZMUS			
		421	Állandó költségek	136.000	0	136.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.723.000	0	2.723.000
		424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0	602.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.461.000	0	3.461.000
1502-P1	473		A 1. projektre összesen:	3.461.000	0	3.461.000
1502-P2			2. projekt: Szilveszteri ünnepség			
	473		TURIZMUS			
		421	Állandó költségek	215.000	0	215.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.375.000	0	3.375.000
		424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0	820.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.410.000	0	4.410.000
1502-P2	473		A 2. projektre összesen:	4.410.000	0	4.410.000
1502-P4			4. projekt: ART nouveau -SZISZ			
	473		TURIZMUS			
		421	Állandó költségek	164.000	0	164.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.253.000	0	7.253.000
		424	Szakosított szolgáltatások	95.000	0	95.000

		426	Anyagszükséglet	30.000	0	30.000
			Pénzügyi források a 4. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.542.000	0	7.542.000
1502-P4	473		A 4. projektre összesen:	7.542.000	0	7.542.000
1502-P8	473		8. projekt: S.O.S.-SZISZ TURIZMUS			
		421	Állandó költségek	40.000	0	40.000
		422	Útiköltségek	100.000	76.000	176.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	900.000	0	900.000
		424	Szakosított szolgáltatások	478.000	0	478.000
		426	Anyagszükséglet	30.000	0	30.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.548.000	0	1.548.000
		04	Saját bevételek:	0	76.000	76.000
1502-P8	473		A 8. projektre összesen:	1.548.000	76.000	1.624.000
1502-P12	473		12. projekt: Szavatolt turista túrák TURIZMUS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	699.000	0	699.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	699.000	0	699.000
1502-P12	473		A 12. projektre összesen:	699.000	0	699.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	33.149.000	0	33.149.000
		04	Saját bevételek:	0	21.386.000	21.386.000
1502			4. program összesen:	33.149.000	21.386.000	54.535.000

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	6.185.000	0	6.185.000
		426	Irodai eszközök	600.000	0	600.000
		511	Épületek és építmények	79.450.000	0	79.450.000
		515	Immateriális berendezési eszközök	2.000.000	0	2.000.000
			Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	27.316.000	0	27.316.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.117.000	0	2.117.000
		10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	52.400.000	0	52.400.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.500.000	0	6.500.000
0701-P6	451		A 6. projektre összesen:	88.333.000	0	88.333.000
0701-P3	451		3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
0701-P3	451		A 3. projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000

Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:					
01	Költségvetési bevételek:	31.316.000	0	31.316.000	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.117.000	0	2.117.000	
10	Hazai hitelekéből származó bevételek	52.400.000	0	52.400.000	
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	6.500.000	0	6.500.000	
0701	7. program összesen:	92.333.000	0	92.333.000	
1201	13. PROGRAM: Kultúra				
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban				
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
422	Útiköltségek	148.000	0	148.000	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.965.000	0	5.965.000	
424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000	
426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000	
511	Épületek és építmények	72.000.000	0	72.000.000	
512	Gépek és berendezések	19.000.000	0	19.000.000	
Pénzügyi források a 15. projekthez:					
01	Költségvetési bevételek:	15.613.000	0	15.613.000	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	10.500.000	0	10.500.000	
10	Hazai hitelekéből származó bevételek	62.000.000	0	62.000.000	
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	10.000.000	0	10.000.000	
1201-P15 820	A 15. projektre összesen:	98.113.000	0	98.113.000	
1201-P22	22. projekt: ART NOUVEAU ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
411					
422	Útiköltségek	500.000	0	500.000	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000	
424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000	
511	Épületek és építmények	8.000.000	0	8.000.000	
Pénzügyi források a 22. projekthez:					
01	Költségvetési bevételek:	5.250.000	0	5.250.000	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.800.000	0	2.800.000	
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.750.000	0	2.750.000	
1201-P22 411	A 22. projektre összesen:	10.800.000	0	10.800.000	
1201-P23	23. projekt: S.O.S. - Város ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK				
411					
422	Útiköltségek	42.000	0	42.000	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0	700.000	
426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000	
511	Épületek és építmények	35.425.000	0	35.425.000	
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	1.860.000	0	1.860.000	
Pénzügyi források a 23. projekthez:					
01	Költségvetési bevételek:	29.702.000	0	29.702.000	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.950.000	0	4.950.000	
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.625.000	0	3.625.000	
1201-P23 411	A 23. projektre összesen:	38.277.000	0	38.277.000	
Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
01	Költségvetési bevételek:	50.565.000	0	50.565.000	
06	Nemzetközi szervezetek adományai	18.250.000	0	18.250.000	
10	Hazai hitelekéből származó bevételek	62.000.000	0	62.000.000	

		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	16.375.000	0	16.375.000
1201			13. program összesen:	147.190.000	0	147.190.000
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN				367.376.000	21.386.000	388.762.000
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 pénzforsásai:			
		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	12.920.000	0	12.920.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	12.500.000	0	12.500.000
		4511	Folyó támogatások	13.000.000	0	13.000.000
		481	Támogatások	2.000.000	0	2.000.000
		512	Gépek és berendezések	2.150.000	0	2.150.000
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	44.270.000	0	44.270.000
	0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	44.270.000	0	44.270.000
	0101-0002		0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	2.500.000	0	2.500.000
			A 0101-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
	0101-0002	420	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
			Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	47.578.000	0	47.578.000
	0101		5. program összesen:	47.578.000	0	47.578.000
	0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap			
	0401-0001		0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás			
		560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0	380.000
		424	Szakosított szolgáltatások	9.290.000	0	9.290.000
		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:	30.000.000	0	30.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	31.830.000	0	31.830.000
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	61.830.000	0	61.830.000
0401-0002	0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	7.300.000	0	7.300.000
	A 0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.300.000	0	7.300.000
0401-0003	0003 programtevékenység: Természetvédelem				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Folyó támogatások	6.901.000	0	6.901.000
	A 0003 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	11.551.000	0	11.551.000
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.551.000	0	11.551.000
0401-0006	0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	7.000.000	0	7.000.000
	424	Szakosított szolgáltatások	8.000.000	0	8.000.000
	A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	0	15.000.000
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	15.000.000	0	15.000.000
0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	44.000.000	0	44.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások	5.032.000	0	5.032.000
	Pénzügyi források a 7. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	11.032.000	0	11.032.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.000.000	0	8.000.000
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	49.032.000	0	49.032.000
	Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	74.883.000	0	74.883.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	61.830.000	0	61.830.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.000.000	0	8.000.000
0401		6. program összesen:	144.713.000	0	144.713.000

**MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

192.291.000

0

192.291.000

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

162.000.000

0

162.000.000

A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01

Költségvetési bevételek:

138.000.000

0

138.000.000

09

Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek

24.000.000

0

24.000.000

1102-
0001

640

A 1102-0001 programtevékenységre összesen:

162.000.000

0

162.000.000

1102-
0002

470

**0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**

424

Szakosított szolgáltatások

104.798.000

0

104.798.000

A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:

01

Költségvetési bevételek:

104.798.000

0

104.798.000

1102-
0002

470

A 1102-0002 programtevékenységre összesen:

104.798.000

0

104.798.000

1102-
0003

470

**003 programtevékenység: Közterületek takarítása
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK**

Köztisztaság fenntartása a város területén

421

Állandó költségek

88.938.000

0

88.938.000

4512

Nagy méretű támogatások

3.960.000

0

3.960.000

**Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a
vízfogyasztás**

421

Állandó költségek

1.500.000

0

1.500.000

423

Szerződés szerinti szolgáltatások

750.000

0

750.000

424

Szakosított szolgáltatások

1.500.000

0

1.500.000

425

Folyó javítások és karbantartás

5.060.000

0

5.060.000

4512

Nagy méretű támogatás a csobogó kút felújításához

400.000

0

400.000

Lefolyók tisztítása és fenntartása

424

Szakosított szolgáltatások

150.000

0

150.000

4511

Folyó támogatások

4.800.000

0

4.800.000

Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása

4511

Folyó támogatások

20.100.000

0

20.100.000

Játszóterek fenntartása

425

Folyó javítások és karbantartás

6.100.000

0

6.100.000

Kommunális és városi bútorzat fenntartása

425

Folyó javítások és karbantartás

300.000

0

300.000

Füstelvezető járatok tisztítása és karbantartása

4511

Folyó támogatások

A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:

01

Költségvetési bevételek:

125.832.000

0

125.832.000

09

Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek

7.726.000

0

7.726.000

1102-
0003

470

A 1102-0003 programtevékenységre összesen:

133.558.000

0

133.558.000

1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiéni EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	23.000.000	0	23.000.000
	421	Kártevőirtás Állandó költségek	5.400.000	0	5.400.000
	424	Szakosított szolgáltatások	15.365.000	0	15.365.000
	424	Állattetemek ártelmetlen elpusztítása Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
	01	A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	44.965.000	0	44.965.000
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	44.965.000	0	44.965.000
1102-P4	470	4. projekt: A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	25.000.000	0	25.000.000
	01	Pénzügyi források a 4. projekthez: Költségvetési bevételek:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P4	470	A 4. projektre összesen:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P11	470	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
	01	Pénzügyi források a 11. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	01	Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	439.595.000	0	439.595.000
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	31.726.000	0	31.726.000
1102		2. program összesen:	471.321.000	0	471.321.000
1502-1502-0001	620	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés 0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	58.937.000	0	58.937.000
	4512	Nagy méretű támogatások	11.950.000	0	11.950.000
	01	A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	70.887.000	0	70.887.000
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	70.887.000	0	70.887.000
1502-0002	620	0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	5.400.000	0	5.400.000
	01	A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	5.400.000	0	5.400.000
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	5.400.000	0	5.400.000

1502-P11	620	11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	32.123.000	0	32.123.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.123.000	0	32.123.000
1502-P11	620	A 11. projektre összesen:		32.123.000	0 32.123.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	76.287.000	0	76.287.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	32.123.000	0	32.123.000
1502		4. program összesen:	108.410.000	0	108.410.000
0701-0701-0002	450	7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak 0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	150.000	0	150.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.750.000	0	1.750.000
	426	Anyagszükséglet	4.466.000	0	4.466.000
	4511	Folyó támogatások	65.530.000	0	65.530.000
	481	Civil szervezetek támogatása	4.000.000	0	4.000.000
	512	Gépek és berendezések	4.000.000	0	4.000.000
	515	Immateriális javak	500.000	0	500.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	80.396.000	0	80.396.000
0701-0002	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		80.396.000	0 80.396.000
0701-P23	450	23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
		Pénzügyi források a 23. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000
0701-P23	450	A 23. projektre összesen:		1.100.000	0 1.100.000
0701-P14	450	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	3.600.000	0	3.600.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0	3.600.000
0701-P14	450	A 14. projektre összesen:		3.600.000	0 3.600.000
0701-0004	450	0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés KÖZLEKEDÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	85.370.000	0	85.370.000
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	88.370.000	0	88.370.000

0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		88.370.000	0	88.370.000
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS				
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	30.000.000	0	30.000.000	
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000	
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:		30.000.000	0	30.000.000
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	183.466.000	0	183.466.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000	
0701		7. program összesen:		203.466.000	0	203.466.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
1301-0004		0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése				
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	120.175.000	0	120.175.000	
		A 1301-0003 programtevékenység pénzforsásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	120.175.000	0	120.175.000	
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:		120.175.000	0	120.175.000
1301-P4	860	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4512	Nagy méretű támogatások – Új játszótér	200.000	0	200.000	
	4512	Nagy méretű támogatások – Új kis méretű, előre gyártott medence	500.000	0	500.000	
	4512	Nagy méretű támogatások – betonkockák elhelyezése	800.000	0	800.000	
	4512	Nagy méretű támogatások – helyiségek és öltözők felújítása	1.000.000	0	1.000.000	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000	
1301-P4	860	A 4. projektre összesen:		2.500.000	0	2.500.000
1301-P9	860	9. projekt: Beruházások a Városi stadionba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
	4512	Nagy méretű támogatások – LED kijelző tábla beépítése	1.300.000	0	1.300.000	
	4512	Nagy méretű támogatások – hidraulikus fűnyíró	2.200.000	0	2.200.000	
	4512	Nagy méretű támogatások – A lámpatestek oszlopai közötti kötések párhuzamosságának ellenőrzése	600.000	0	600.000	
	4512	Nagy méretű támogatások -Villamossági és távközlési szerelvények a városi stadion kijelző táblájához	600.000	0	600.000	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	0	4.700.000	
1301-P9	860	A 9. projektre összesen:		4.700.000	0	4.700.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	127.375.000	0	127.375.000	

1301			14. program összesen:		127.375.000	0	127.375.000
0501			17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások				
0501-P1			1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása				
	911		ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények		3.500.000	0	3.500.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		3.500.000	0	3.500.000
0501-P1	911		A 1. projektre összesen:		3.500.000	0	3.500.000
0501-P2			2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása				
	912		ALAPFOKÚ OKTATÁS				
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)		1.500.000	0	1.500.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:		1.500.000	0	1.500.000
0501-P2	912		A 2. projektre összesen:		1.500.000	0	1.500.000
			Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:		5.000.000	0	5.000.000
0501			17. program összesen:		5.000.000	0	5.000.000
			<u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>		<u>915.572.000</u>	<u>0</u>	<u>915.572.000</u>
4	08		<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>				
	1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés				
	1101-0001		0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek				
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények		43.302.000	0	43.302.000
			A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:		43.151.000	0	43.151.000
		15	A támogatásokból származó felhasználatlan eszközök		151.000	0	151.000
1101-0001	620		A 1101-0001 programtevékenységre összesen:		43.302.000	0	43.302.000
	1101-0002		0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása				
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		423	Egyéb szakszolgáltatások		2.500.000	0	2.500.000
		424	Szakosított szolgáltatások		5.000.000	0	5.000.000
		4511	Folyó támogatások		15.690.000	0	15.690.000
		511	Épületek és építmények		1.500.000	0	1.500.000
			A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:		24.690.000	0	24.690.000
1101-0002	620		A 1101-0002 programtevékenységre összesen:		24.690.000	0	24.690.000
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:		67.841.000	0	67.841.000
		15	A támogatásokból származó felhasználatlan eszközök		151.000	0	151.000
1101			1. program összesen:		67.992.000	0	67.992.000

1102			2. program: Kommunális tevékenység					
1102-0001			0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása					
	640		UTCAI VILÁGÍTÁS					
		4511	Folyó támogatások		92.500.000	0	92.500.000	
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:		72.500.000	0	72.500.000	
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		20.000.000	0	20.000.000	
1102-0001	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		92.500.000	0	92.500.000	
1102-P1	620		1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulékos programja szerint					
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények - tervdokumentáció		200.000	0	200.000	
			Pénzügyi források a 1. projekthez:					
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		200.000	0	200.000	
1102-P1	620		A 1. projektre összesen:		200.000	0	200.000	
1102-P2	620		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész					
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények		5.400.000	0	5.400.000	
			Pénzügyi források a 2. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:		5.400.000	0	5.400.000	
1102-P2	620		A 2. projektre összesen:		5.400.000	0	5.400.000	
1102-P3	470		3. projekt: Halottasház építése Palicson					
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK					
		511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval		2.050.000	0	2.050.000	
			Pénzügyi források a 3. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:		2.050.000	0	2.050.000	
1102-P3	470		A 3. projektre összesen:		2.050.000	0	2.050.000	
1102-P5	620		5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP					
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények		36.700.000	0	36.700.000	
			Pénzügyi források a 5. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:		36.700.000	0	36.700.000	
1102-P5	620		A 5. projektre összesen:		36.700.000	0	36.700.000	
1102-P10	620		10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása					
			Szennyvízgyógykezelés					
		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	
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		3.000.000	0	3.000.000	
1102-P10	620		A 10. projektre összesen:		4.200.000	0	4.200.000	

1102-P26	630	Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	5.228.000	0	5.228.000
		Pénzügyi források a 26. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.579.000	0	2.579.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	2.649.000	0	2.649.000
1102-P26	630	A 26. projektre összesen:	5.228.000	0	5.228.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	120.429.000	0	120.429.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.649.000	0	2.649.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.200.000	0	3.200.000
1102		2. program összesen:	146.278.000	0	146.278.000
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-P10	620	10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	698.000.000	0	698.000.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	250.000.000	0	250.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	198.000.000	0	198.000.000
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	250.000.000	0	250.000.000
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	698.000.000	0	698.000.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	250.000.000	0	250.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	198.000.000	0	198.000.000
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	250.000.000	0	250.000.000
1502		4. program összesen:	698.000.000	0	698.000.000
0401		6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM			
0401-P8	520	8 projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó Szennyvízgazdálkodás			
	511	Épületek és építmények	1.050.000	0	1.050.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	550.000	0	550.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0401-P8	520	A 8. projektre összesen:	1.050.000	0	1.050.000
0401-P9	520	9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül Szennyvízgazdálkodás			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000
0401-P9	520	A 9. projektre összesen:	1.100.000	0	1.100.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.650.000	0	1.650.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000

0401			6. program összesen:	2.150.000	0	2.150.000
0701			7. Program: Utak			
0701-0002			0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.120.000	0	8.120.000
		4511	Folyó támogatások	370.897.000	0	370.897.000
		511	Épületek és építmények	26.040.000	0	26.040.000
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	405.057.000	0	405.057.000
0701-0002	451		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	405.057.000	0	405.057.000
0701-P1			1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint			
	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
0701-P5			5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	32.100.000	0	32.100.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	32.100.000	0	32.100.000
0701-P5	451		A 5. projektre összesen:	32.100.000	0	32.100.000
0701-P9			9. projekt: Kétirányú közlekedési csatlakozás az 1b országos útra			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	800.000	0	800.000
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	800.000	0	800.000
0701-P9	451		A 9. projektre összesen:	800.000	0	800.000
0701-P19			19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
		511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000
0701-P19	451		A 19. projektre összesen:	900.000	0	900.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	438.057.000	0	438.057.000
		09	nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	800.000	0	800.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	500.000	0	500.000
0701			7 program összesen:	439.357.000	0	439.357.000

2003			10. program: Középfokú oktatás					
2003-P5			5. projekt: A Vegyészeti-Technológiai Középiskola épületének szanálása					
	920		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS					
		511	Épületek és építmények	29.600.000	0	29.600.000		
			Pénzügyi források a 5. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	2.387.000	0	2.387.000		
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	27.213.000	0	27.213.000		
2003-P5	920		A 5. projektre összesen:	29.600.000	0	29.600.000		
			Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési bevételek:	2.387.000	0	2.387.000		
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	27.213.000	0	27.213.000		
2003			10. program összesen:	29.600.000	0	29.600.000		
1201			13. program: Kulturális fejlesztések					
1201-P1			1. projekt: a zsinagóga felújítása					
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		421	Állandó költségek	100.000	0	100.000		
		511	Épületek és építmények	300.000	0	300.000		
			Pénzügyi források a 1. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000		
1201-P1	820		A 1. projektre összesen:	400.000	0	400.000		
1201-P2			2. projekt: a Népszínház épületének felújítása					
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000		
		511	Épületek és építmények	755.000.000	0	755.000.000		
			Pénzügyi források a 2. projekthez:					
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	660.000.000	0	660.000.000		
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	95.600.000		95.600.000		
1201-P2	820		A 2. projektre összesen:	755.600.000	0	755.600.000		
1201-P5			5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása					
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	47.000.000	0	47.000.000		
			Pénzügyi források a 5. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek	47.000.000	0	47.000.000		
1201-P5	820		A 5. projektre összesen:	47.000.000	0	47.000.000		
1201-P6			6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon szanálása					
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	8.950.000	0	8.950.000		
			Pénzügyi források a 6. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	150.000	0	150.000		
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.800.000	0	8.800.000		
1201-P6	820		A 6. projektre összesen:	8.950.000	0	8.950.000		
1201-P11			11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja					
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
		511	Épületek és építmények	3.500.000	0	3.500.000		

		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0	3.500.000
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:	3.500.000	0	3.500.000
1201-P12	620	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
	511	Épületek és építmények	40.000.000	0	40.000.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	1.200.000	0	1.200.000
	10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	40.000.000	0	40.000.000
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:	41.200.000	0	41.200.000
1201-P20	820	20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	511	Épületek és építmények	15.500.000	0	15.500.000
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.800.000	0	15.800.000
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	15.800.000	0	15.800.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	52.250.000	0	52.250.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	660.000.000	0	660.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	24.600.000	0	24.600.000
	10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	135.600.000	0	135.600.000
1201		13. program összesen:	872.450.000	0	872.450.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0002	860	0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása			
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások	7.300.000	0	7.300.000
	511	Épületek és építmények	3.600.000	0	3.600.000
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	10.900.000	0	10.900.000
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	10.900.000	0	10.900.000
1301-P1	860	1. projekt: A városi stadion megvilágítása			
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	394.000	0	394.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	294.000	0	294.000
1301-P1	860	A 1. projektre összesen:	394.000	0	394.000
1301-P13	860	13. projekt: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon			
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	7.200.000	0	7.200.000
		Pénzügyi források a 13. projekthez:			

	01	Költségvetési bevételek:	7.200.000	0	7.200.000
1301-P13	860	A 13. projektre összesen:	7.200.000	0	7.200.000
1301-P16	860	16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	4.200.000	0	4.200.000
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.200.000	0	4.200.000
1301-P16	860	A 16. projektre összesen:	4.200.000	0	4.200.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	22.400.000	0	22.400.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	294.000	0	294.000
1301		14. program összesen:	22.694.000	0	22.694.000
0602		15. PROGRAM: Helyi önkormányzat			
0602-P21	620	21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	450.000	0	450.000
		Pénzügyi források a 21. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	450.000	0	450.000
0602-P21	620	A 21. projektre összesen:	450.000	0	450.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	450.000	0	450.000
0602		15. program összesen:	450.000	0	450.000
<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>			<u>2.278.971.000</u>	<u>0</u>	<u>2.278.971.000</u>
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN			7.819.069.000	182.342.000	8.001.411.000
5 01		<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
0602-0004	330	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	6.946.000	0	6.946.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.324.000	0	1.324.000
	413	Természetbeni térítések	110.000	0	110.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	480.000	0	480.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	0	250.000
	421	Állandó költségek	110.000	0	110.000
	422	Útiköltségek	285.000	0	285.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.413.000	0	2.413.000
	426	Anyagszükséglet	511.000	0	511.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	870.000	0	870.000
	482	Egyéb adók	12.000	0	12.000
	512	Gépek és berendezések	200.000	0	200.000
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.511.000	0	13.511.000
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	13.511.000	0	13.511.000

		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.511.000	0	13.511.000
0602		15. program összesen:	13.511.000	0	13.511.000
		<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>			
			13.511.000	0	13.511.000
6	01	<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u>			
	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	8.346.000	0	8.346.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471.000	0	1.471.000
	413	Természetbeni térítések	60.000	0	60.000
	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	978.000	0	978.000
	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:	13.519.000	0	13.519.000
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	13.519.000	0	13.519.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.519.000	0	13.519.000
0602		15. program összesen:	13.519.000	0	13.519.000
		<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</u>			
			13.519.000	0	13.519.000
7	01	<u>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0006	0006 programtevékenység: Felügyelői ügyek			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.748.000	0	1.748.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	301.000	0	301.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	55.000	0	55.000
	416	Jubiláris jutalmak	80.000	0	80.000
	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	368.000	0	368.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	277.000	0	277.000
	482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
	483	Pénzbírságok	10.000	0	10.000
	512	Gépek és berendezések	180.000	0	180.000
	515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	0	26.000
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.665.000	0	3.665.000
0602-0006	130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	3.665.000	0	3.665.000

		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	3.665.000	0	3.665.000
0602		15. program összesen:	3.665.000	0	3.665.000
		7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET	3.665.000	0	3.665.000
8	01	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLOGÁLAT			
	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	2.483.000	0	2.483.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	448.000	0	448.000
	413	Természetbeni térítések	20.000	0	20.000
	415	Alkalmazottak költségterítései	30.000	0	30.000
	416	Jubiláris jutalmak	80.000	0	80.000
	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	321.000	0	321.000
	512	Gépek és berendezések	102.000	0	102.000
	515	Immateriális javak	26.000	0	26.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforszási:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.494.000	0	4.494.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.494.000	0	4.494.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.494.000	0	4.494.000
0602		15. program összesen:	4.494.000	0	4.494.000
		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLOGÁLAT ÖSSZESEN	4.494.000	0	4.494.000
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000
		Pénzügyi források összesen:			
	01	Költségvetési bevételek	5.530.868.000	0	5.530.868.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	118.134.000	118.134.000
	05	Külföldi adományok	0	11.403.000	11.403.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.367.000	47.500.000	73.867.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.074.425.000	2.200.000	1.076.625.000
	08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	0	3.105.000	3.105.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	500.000.000	0	500.000.000
	10	Hazai hiteleköl származó bevételek	500.000.000	0	500.000.000
	11	Külföldi hiteleköl származó bevételek	90.000.000	0	90.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	134.500.000	0	134.500.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	64.000.000	0	64.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	60.494.000	0	60.494.000
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

9. szakasz

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

10. szakasz

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

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

A költségvetési szervek pénzügyi terveit a polgármester hagyja jóvá.

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

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

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

11. szakasz

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

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

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

A 2018. évben vállalt kötelezettségeket, az azévi jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, melyek a 2018. év folyamán nem teljesültek, átvisszük a 2019. évre, és azokat átvállalt kötelezettségként a jelen rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani.

12. szakasz

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

13. szakasz

Az előirányzatok módosításáról szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban a polgármester hozza meg.

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

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

14. szakasz

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

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

15. szakasz

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

A kincstár egységesített számláján lévő pénzeszközök a 2019. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban ruházhatók be, és a törvény ugyanezen szakaszával összhangban a polgármester illetve az által felhatalmazott személy felel a beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

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

18. szakasz

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

A költségvetési szervek kötelesek az állandó költségek, folyó javítások és karbantartás, az anyagköltségek valamint a nagy méretű kiadások címén keletkező kötelezettségeket a kereskedelmi tranzakciókban keletkezett kötelezettségek teljesítésének határidejét szabályozó törvényben előírt határidőn belül teljesíteni.

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

19. szakasz

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

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

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

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

21. szakasz

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

22. szakasz

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

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

23. szakasz

A folyó likviditás biztosításához 2019. folyamán felhasználhatók a Szabadka város kincstárának egységesített számláján rendelkezésre álló szabad eszközök olyan összegben, ami nem veszélyezteti az említett számla likviditását, a polgármester határozata alapján.

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

24. szakasz

A költségvetési szervek a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelettel a részükre átutalt és a 2019. évi kiadásokra fel nem használt eszközöket teljes összegben, legkésőbb 2019. december 31-éig kötelesek átutalni Szabadka város számlájára.

25. szakasz

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

26. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a nem pénzügyi vagyron 2019. évben elszámolt értékcsökkenését tőkéjük terhére mutatják ki, vagyis az amortizáció és a munkaeszközök használatának költségeit nem mutatják ki.

27. szakasz

A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át.

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

28. szakasz

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

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

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

29. szakasz

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

30. szakasz

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

31. szakasz

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba és 2019. január 1-től kerül alkalmazásra.

PROGRAM ALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2019. ÉVRE

Programszerkezet

1. Program: 1101 Településrendezés és területtervezés

Felhasználó: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A felhasználó leírása: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság jogköreit a közigazgatási hivatalról szóló rendelet írja elő (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 18/17 és 30/17-egységes szerkezetű szöveg).

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el:

- stratégiai tervezés, a város számára fontos éves beruházási tervek, ill. projektek kezdeményezése, kidolgozása és megvalósítása,
- beruházási költségvetés megtervezése és megvalósításának követése,
- beruházási prioritások javaslata, valamint a projektfeladatok meghatározása a kivitelezőkkel,
- vagyoni 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 pénzintézményekkel kötött, hitelekéről 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 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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	%	73	75	80	85

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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a tervek előirányzott számához képest	%	6	6	6	6

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 kitűzési 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 megvalósítása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

Cél: A településrendezési tervek megvalósítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A megvalósított településrendezési tervek száma	db	8	8	8	8

1101-0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény, 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 módosítása és kiegészítése, az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról, az önkormányzat tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet

A programtevékenység leírása: A programtevékenység keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek vásárlására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviselőre, az építési telkek eladására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a közterületek használatba adására, a szakértői szolgáltatásokra és a megépített állapot terveinek kidolgozására a legalizálási eljárásokban. A 424-es csoport kontóin a földmérői szolgáltatásokra lettek eszközök előirányozva, a legalizálás céljaira. A 485119 kontón a kisajátítási eljárás során kifizetett kártérítésekre lettek eszközök előirányozva, a 541112 számlán pedig építési telkek vásárlására a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosítás céljából.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A megvásárolt telkek száma	szám	5	15	15	15

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az eladott telkek száma	szám	10	10	10	10

2. program: 1102 - Kommunális tevékenység

Felhasználó: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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.

A program leírása:

Jogalap: A kommunális tevékenységekről szóló törvény, A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet, Az állathigiénés tevékenységről szóló rendelet, a vízellátásról szóló rendelet, a közcsatorna-hálózatról szóló rendelet, a távhőellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet és a kommunális rendről szóló rendelet.

E program keretében történik a közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása (ami magában foglalja a közutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közutak fenntartását és a nyitott csatornák tisztítását és karbantartását) valamint az állathigiénés tevékenységet. A felsoroltak mellett olyan projektek lesznek megvalósítva, melyek hozzájárulnak az ivóvíz előállítás és elosztása, a szennyvizek elvezetése és kezelése, a távhő előállítás és elosztása, stb. kommunális tevékenységek fejlesztéséhez. 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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e	m ²	2.100.000 m ²	2.100.000 m ²	2.150.000 m ²	2.150.000 m ²
A takarított közterületek m ² -e	m ²	860.000 m ²	860.000 m ²	880.000 m ²	880.000 m ²
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m ² -e	m ²	16.650.000m ²	21.000.000m ²	21.000.000m ²	21.000.000m ²

1102-0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Az e programtevékenység keretében végzett aktivitások a közvilágítás építésére és fenntartására irányulnak Szabadka város területén. A cél az

önkormányzat közvilágítással lefedett területének növelése. A város közvilágítással lefedett területén megközelítőleg 27.000 világítótest van felszerelve. Eddig energiahatékony fényforrással (LED izzókkal) 540 lámpatest lett kicserélve, és az a cél, hogy minden évben 270 izzót energiahatékony fényforrással (LED izzóval) cseréljünk le, hogy majd 2021. végére a lecserélt izzók száma 1350 legyen.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A közvilágítással lefedett terület növelése	%	94%	96%	98%	100%
Az energiahatékony (LED) fényforrással lecserélt izzók száma	db	540	270	270	270

1101-0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása:

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

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

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

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

A közhasználatú zöldterületek folyó karbantartása:

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

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

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

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértő és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el

- A következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.

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

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	nap/év	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

E programtevékenység keretében történik a közterületek tisztítása, a hó és jég eltakarítása, a szökőkutak és közkutak fenntartása.

A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a köztisztaság fenntartása az aszfaltozott, betonburkolatú, csempével fedett és más közterületek tisztán tartása és mosása, a kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása ezekről a területekről, a nyilvános helyeken felállított hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése, stb.

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

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- 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.

A közkutak fenntartása a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik. A város területén 19 közkutat és 8 ún. „Viktória kutat” kell fenntartani. Fenntartás alatt értjük a tisztítást, fertőtlenítést, festést, különböző javításokat, a sérült részek leszerelését és cseréjét, stb. A karbantartás mellett ezen aktivitás keretében lettek eszközök tervezve a vízellátási költségekre, a közkutak vízminőségének ellenőrzésére és a palicsi csobogó felújítására a nagy méretű vízfogyasztás miatt. 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 2018. 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 is. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztóval és a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve.

A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, Gabrić Čuprija, a Zoran Đinđić platón lévő szökőkút, a sétaterdei tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság téren és a Köztársaság téren, melyek a 2018. év végén lettek kiépítve. A fenntartás magában foglalja a tisztítást, az alapvető szervizelést és a berendezések javítását. A szökőkutak és más vízfelületek fenntartását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban.

A pénzeszközök az említett szolgáltatások ára, a fenntartandó közkutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2018. évi összegből kiindulva.

A szökőkutak és közkutak zavartalan üzemeléséhez szükséges egyéb műtárgyak és berendezések folyó karbantartása és fenntartása az aknában elhelyezett villamos szerelvények és a díszvilágítás javításán végzett munkákra vonatkozik, valamint a szökőkutak és közkutak üzemeltetését segítő egyéb szerelvények, melyek nem tartoznak a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV által végzett folyó karbantartásra. Az eszközök azon beszerzések útján valósulnának meg, melyekre a törvény nem vonatkozik, és melyeket a titkárság bonyolítana le. Az eszközök az egy év alatt várható üzemzavarok becsült értéke alapján lettek tervezve.

A téliesítés és a kutak kicsomagolása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, dr Zoran Đinđić plató, Gabrić ćuprija és az Olimpia kút. A szökőkutak téliesítését és kicsomagolását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban. 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 az említett szolgáltatások ára, a fenntartandó közutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2018. évi összegből kiindulva.

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 és lefolyókkal.

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.

Az utak menti árkok tisztítására és karbantartására szolgáló eszközök a helyi közösségek kérelmei szerinti reális igények alapján lettek tervezve, valamint a terepen feljegyzett állapotok alapján azokon a helyszíneken, ahol az elmúlt néhány évben komoly gondot okoztak a nagyobb esőzések, mert nincs elegendő használható árok az utak mentén.

A csapadékvíz elvezetéséről szóló rendelet pontosítja azokat az árkokat, melyeket a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tisztít és tart karban. A tisztításukra és karbantartásukra szolgáló eszközök számuknak, hosszuknak és szélességüknek megfelelően, valamint a szolgáltatások becsült költségeinek megfelelően lettek tervezve.

A csapadékvíz elvezetéséről szóló rendelettel összhangban a lefolyók fenntartása a 2018. évben 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 karban. A 2019. évtől a tervek szerint a lefolyók tisztítását és karbantartását is a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezi meg.

A lefolyók tisztítását és karbantartását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közbeszerzés útján szervezi meg. 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.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az	utcák száma	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558

összes utca számához viszonyítva)					
---	--	--	--	--	--

1102-0004 programtevékenység: Állathigiénia

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

E programtevékenység keretében a következő munkákat kell elvégezni:

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

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

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

A lakosság fertőző betegségek elleni védelméértől szóló törvénnyel összhangban a fertőző betegségek elleni védelemre irányuló intézkedések mindazon aktivitások 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 döngutakon végzett rágcsálóirtást

- A közcsatorna hálózatban végzett rágcslóirtás és
- A fennmaradt csapdák összeszedése a társasházakból

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

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

A szúnyogirtás alatt értendők:

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

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

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

A 2018. évhez viszonyítva javasoljuk a kóbor ebek és macskák befogására és elhelyezésére előirányzott eszközök növelését 4,55%-kal, mivel a menhely várhatóan egész évben teljes kapacitással üzemel. Továbbá elemelni tervezzük a szúnyogirtásra előirányzott eszközöket is, mert nagyobb területet kell kezelni, egy további légi irtás bevezetésével (4.000 hektáron) és további 2.000 hektáron irtanak majd a földről. Erre azért van szükség, mert a 2018. évre tervezett eszközök és az irtások száma nem bizonyult elegendőnek, mivel az időjárási viszonyok kedveztek a szúnyogok szaporodásának. Az ilyen időjárási viszonyok egyre gyakoribbak, és további veszélyt jelentenek a szúnyogok által terjesztett betegségek, melyek közül a legismertebb a nyugat-nílusi láz, amiben az idén Szerbiában 34-en haltak meg, és 369 esetet regisztráltak. Az Észak-bácskai körzetben nem jegyezték egyetlen esetet sem, de a környező körzetekben több megbetegedést is regisztráltak. A 2019. évben több eszközt irányoztunk elő a rágcslóirtásra is, mivel Szabadkán egyre nagyobb gondot jelent a patkányok jelenléte a hulladéktelepen, a dögtemetőben, a közcsatorna hálózatban, egyéb közterületeken is, de a magánházaknál is.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	dinár	8.000.000 dinár	7.000.000 dinár	6.500.000 dinár	6.000.000 dinár

1102-P1 projekt: Vívezeték építése az Újfalú HK-ban

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja a vízvezeték-hálózat bővítése az Újfalú HK területén, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében. E projekt keretében az építési és műszaki tervek kidolgozása lett tervbe véve.

Cél: Vízvezeték építése a Maglaj utcában

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A vízvezeték-hálózat kiépítettségi foka	%	0%	100%	-	-

1102-P2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében a tömegközlekedés feltételeinek javítására irányuló tevékenységek lesznek végezve.

Cél: Tetők felszerelése a megállókon

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A felszerelt tetők száma	db	9	20	20	20

1102-P3. projekt: Halottasház építése Palicson

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Halottasház építése.

Cél: A teljes projekt befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az építmény befejezettségi aránya	%	0%	50%	100%	-

1102 – P4 projekt: A szennyvíztisztító mű szanálása – új homokülepítő építése

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

Cél: A vízellátás, a vízelvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Kiépített új homokülepítő		nem	igen	igen	igen

A projekt 2018-ban indult, ki lettek dolgozva a projektfeltételek, melyek alapján a megkezdődött a közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A projekt magában foglalja az új homokülepítő építését homokmosóval és még egy homokmosó felszerelését a már meglévő ülepítőnél.

A munkálatok értéke kb. 63.000.000,00 dinár, ebből 25.000.000,00 dinárt biztosít az alapító a 2018. évben és 25.000.000,00 dinárt a 2019. évben, a fennmaradó részt pedig a Vízművek és Csatornázási KKV biztosítja saját eszközeiből.

Az új homokülepítő építése – a megépült homokülepítő jellemzői nem teljesítették a várt hatást a szervesetlen üledékanyagok (homok) kiválasztódása és a víznél könnyebb cseppfolyós anyagok (zsiradék) koncentrációjának csökkenése tekintetében. Ennek következtében gyakoriak az üzemzavarok és a berendezések gyakran leállnak, ami jelentősen megnöveli a költségeket is.

Ugyanis a meglévő homokülepítő a típusa a maximális óránkénti átfolyásra lett méretezve, és száraz idő esetén ez nem eléggé hatékony.

A becslések szerint új homokfogót kell építeni a meglévő mellett, amely abban a tartományban üzemel, amikor a régi homokülepítő nem eléggé hatékony.

1102-P5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP

Felelős személy: az alacsony- és vízépítéssel megbízott ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében lesz a terület közművesítése 44 lakás építésére a rászoruló családok számára.

Cél: Közművesítettség

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A kommunális infrastruktúra kiépítettségi foka	%	10%	100%	-	-

1102 – P10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: 4 autóbusz megálló felújítása

Cél: 4 autóbusz megálló felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az autóbusz megállók befejezettségi foka	%	0%	100%	-	-

1102-P11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Tervdokumentáció biztosítása a kommunális műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Kidolgozott tervek		nem	igen	igen	igen

Ezzel a projekttel biztosítva lennének a feltételek a közművesítéshez, a felhasználók igényeinek megfelelően. A tervek pontosítják a számot, a helyszíneket, az infrastruktúra elhelyezésének feltételeit, a kötelező elemeket és egyéb szükséges adatokat, melyeknek megfelelően a kommunális infrastruktúra ki lesz építve.

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 2018	Célérték 2019	Célérték 2020	Célérték 2021
A klóradagoló berendezés kiépítettségi foka	%	0%	100%	-	-

3. Program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés

Felhasználó: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	szám	8500	8000	7500	7500
Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	szám	100	110	150	200
A megnyitott/bezárt cégek száma az üzleti inkubátorban	szám	5/3	3/0	3/0	3/0

1501-0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása

Felélős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag

Felhasználó: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság,

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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	szám	15	20	20	20
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	szám	100%	100%	100%	100%

Felhasználó: Vagyonjogi Titkárság

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

Jogalap: A köztulajdonról szóló törvény, A lakhatásról és az épületek fenntartásáról 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, az önkormányzat tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet, a Szabadka város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról szóló rendelet, 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

Leírás: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek üzemeltetésére. A 421 számlacsoport keretében szerepelnek a Szabadka város tulajdonában lévő lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízelvezetés, takarítás, fűtés, stb.).előirányzott pénzeszközök A 422 számlacsoporton lettek előirányozva a Kosta Nađ kaszárnnyában lévő ingóságok elszállítására, melyeket az épületek bontása előtt el kell távolítani. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértők és a Köztársasági Földmérő Hivatal szolgáltatásaira, valamint a Kosta Nađ és a Petar Drapšin kaszárnnyák őrzésére. A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a társasházassításokra és a Kosta Nađ kaszárnnya bontására (424911). A 425 számlacsoport keretében előirányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgáló eszközök (425191). A 425191 kontón lévő előirányzat (1.000.000 dinár) a lakóközösségek által benyújtott számlák alapján fennálló költségek fedezésére szolgál, azokra az esetekre, amikor azok az új előírásoknak megfelelően

megalakultak, de az üzlethelyiségek nem lettek bérbe adva. A 511451 kontón szereplő eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet irányában fennálló tartozás kifizetéséről szóló megállapodásban foglalt részletek törlesztésére szolgálnak. A 511451 kontón a tervdokumentációk kidolgozására szolgáló eszközök lettek előirányozva.

1. cél: Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az üzlethelyiségek és lakások közművesítettségi foka	szám	360	360	370	380
Azoknak az üzlethelyiségeknek a száma, melyek értéke a bérlő beruházása folytán növekedett	szám	20	20	22	24

2. cél: Az üzlethelyiségek és lakások minőségének javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Azon egységeknek száma, melyeken munkálatokat végeztek	szám	50	60	90	120

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		Bázisév	Célérték a	Célérték a	Célérték a
--------------------------	--	---------	------------	------------	------------

	Mértékegység	2018.god.	2019. évben	2020. évben	2021. évben
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	szám	90	92	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	szám	45	45	40	40

1501 - 0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

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, Szabadka Város Fenntartható Gazdaságfejlesztési Stratégiája

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	szám	15	12	12	12
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	szám	17	10	10	10

Projekt: 1501-P1 Katonai ingatlanok vásárlása

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 kaszánya II-464-594/15 számú adásvételi szerződése és a Hadseregottthon II-464-685/ számú adásvételi szerződése. Leírás:

A költségvetés keretében, e projekttel lettek eszközök előirányozva a Hadseregottthon (24 részlet) és a Kosta Nađ kaszánya (12 részlet) megvásárlására.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2020. évben
Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából	Törlesztett részletek száma	24	24	36	21

1501-P2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja

A projekt leírása: A sportolás előfeltételeinek fejlesztése

Cél: A Sokol otthon megnövelt energiahatékonysága

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2018. évben megvalósított érték
Az építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása	szám	2018	0	1	0

1501-P5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra

Felelős személy: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény

Leírás: az energetikai potenciálok és Szabadka város energiarendszere fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése

Cél: A stratégiai dokumentum kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Kidolgozott stratégiai dokumentum	szám	0	0	1	0

1501-P7 projekt: Szabadka város bemutatása

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény

A projekt leírása: Szabadka város promóciójának szolgáltatása

Cél: Szabadka város bemutatása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.g	Célérték 2020.g	A 2021. évben megvalósított érték
Műsorok sugárzása	szám	0	0	1	0

4. Program: Turizmus-fejlesztés

Felhasználó: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

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

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 illetőségi területen.

A Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet előírja, hogy a terület kihirdetésének alapvető célja: az idegenforgalmi terület megszervezése, rendezése, felszerelése és védelme, annak kezelése, az idegenforgalmi kínálat értékesítési lehetőségeinek növelése és a meglévő turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően, a térség, a tágabb régió és az egész ország szociális-gazdasági céljainak elérésére. Az integrált idegenforgalom-fejlesztéssel a Palicsi Idegenforgalmi Terület keretében maximalizálni kell az idegenforgalom pozitív és minimalizálni a negatív szociális, gazdasági és területi hatásait. A Palicsi Idegenforgalmi Terület kulcsfontosságú turisztikai látványosságai természeti és épített értékek. A természeti látványosságok: a Palicsi-tó, a Vértó, a Palicsi Természeti Park és a Barokk park. Az épített látványosságok: a víztorony, a Vigadó, a zenepavilon, a nyári színpad, a női strand, a férfi strand, a Lujza villa, a villamos megálló és a nagy park. A rendelet előírja, hogy az idegenforgalmi területről a Palicsi Park Kft. gondoskodik.

1. Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	83.800	85.000	85.000	85.000
Magánberuházók száma Palicson	szám	0	1	1	1

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	253.800	265.000	265.000	265.000
A termálvizes medence és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	68.500	74.500	74.500	74.500

A Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete működésére szolgáló eszközök, a desztináció bemutatásának fejlesztésére hazai és külföldi kiállításokon és vásárokon való fellépések révén, promóciós anyagok készítése több idegen nyelven, honlapok fenntartása és szecessziós jellegű ajándéktárgyak kidolgozása, a turisztikai információs központok működtetése, a város idegenforgalmi kínálatát gazdagító projektek, a turisták szórakoztatását szolgáló programok és közös fellépések az emissziós piacokon a környező városokban és a tágabb környezetben.

Leírás (SZISZ): A program biztosítja a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete működésére szolgáló eszközöket, a desztináció bemutatásának fejlesztésére hazai és külföldi kiállításokon és vásárokon való fellépések révén, promóciós anyagok készítése több idegen nyelven, honlapok fenntartása és szecessziós jellegű ajándéktárgyak kidolgozása, a turisztikai információs központok működtetése, a város idegenforgalmi kínálatát gazdagító projektek, a

turisták szórakoztatását szolgáló programok és közös fellépések az emissziós piacokon a környező városokban és a tágabb környezetben.

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 kisajátításokra, a telekátalakításokra, a tervek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok revíziójára, az ingatlanok és telkek értébecslésére, stb.

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

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

Cél: : A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A Palicsra látogatók száma	szám	31.800	32.000	32.000	32.000
Az éjszakázások száma Palicson	szám	52.000	53.000	53.000	53.000
Magánberuházók száma Palicson	szám	0	1	1	1

1502-0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A program 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.

Az aktivitások, melyekkel Palics idegenforgalmi kínálatát mutatja be a szervezet:

- a sajtóban és az elektronikus médiákban megjelenő promóciók,
- a desztináció mint beruházásra alkalmas hely hirdetése,
- az idegenforgalmi fogadó terület hirdetése hazai és külföldi turisztikai vásárokon,
- a turisztikai termékeket ismertető szórólapok és rövid videók,
- promóció a B2B és B2C programok fejlesztésével,
- bemutató kampányok szervezése a látogatók számának növelése érdekében,
- a turisztikai iparban tevékenykedő vállalkozások képzése
- a marketing mellett a vállalat a turisták szórakoztatását és idevonzását szolgáló rendezvényeket is szervez illetve támogatást nyújt a rendezvények szervezőinek

Reklám és propaganda tevékenységek.

A reklám és propaganda tevékenységek célja a termékek és szolgáltatások bemutatása, illetve a márkanév, vagyis a termék vagy szolgáltatás hírnevének emelése. Mivel a Palicsi park program alapú költségvetésében a két programtevékenység közül az egyik a turisztikai kínálat bemutatása, ebből az következik, hogy ez jelenti a költségek jelentős részét.

A reklám és propaganda a következőkre irányul:

- 1.1. kulturális turizmus
- 1.2. Fürdőturizmus
- 1.3. Sport és szabadidős turizmus
- 1.4. Kiránduló turizmus
- 1.5. Kongresszusi turizmus
- 1.6. Átutazó turizmus

A turisztikai reklámok és propaganda mellett pénzeszközöket kell elkülöníteni Palicsnak, mint a beruházásokra alkalmas helynek a hirdetésére is. Ide tartoznak a szórólapok és egyéb promóciós anyagok formatervezési és nyomdai költségei a potenciális beruházóknak és a kiállításokon való részvétel céljaira, a szaklapokban és szakosított honlapokon való hirdetések, óriásplakátok kihelyezése, stb.

A tervezett promóciós tevékenységek:

- ATL (Above The Line) azokra a marketing tevékenységekre vonatkozik, melyeknek nincs meghatározott célcsoportja. Ezek a szélesebb közönséget megcélzó promóciós kampányok, s céljuk általában bizonyos brendek tudatosítása és népszerűsítése. A mi esetünkben leggyakrabban a televíziós, rádiós hirdetések, óriásplakátok, szórólapok, katalógusok és plakátok, a honlapokon megjelenő reklámszövegek lesznek alkalmazva.

- BTL (Below The Line) a hirdetésnek ezt a formáját akkor alkalmazzák, amikor demográfiai, földrajzi vagy egyéb jellemzők alapján, konkrétan definiált célcsoportra

irányul. A hirdetés e módja az ATÉ-től kisebb csoportot céloz meg, de kiválóan vizsgálható a célcsoport reakciója a kínált termékre vagy szolgáltatásra. Ide tartoznak az online kampányok egy része (Facebook, GoogleAdwords, Instagram), szórólapok osztása, promotőrök akik a fogyasztókkal folytatott beszélgetés révén ismertetik a terméket, (turisztikai, beruházási) szaklapokban hirdetett reklámok, termékkóstolások...

Kiállítások látogatása

A 2019. évben a következő kiállításokon tervezünk részt venni: Conventa kongresszusi turisztikai kiállítás Ljubljanában, Belgrádi Turisztikai Kiállítás, ITB Berlin, Nemzetközi MOS Kiállítás Celjeben, LORIST Újvidéken, IBTM Barcelona, WTM London (vagy valamilyen beruházási kiállítás).

A kiállítások mellett tervezzük a B2B műhelyfoglalkozásokon és börzéken való részvételt is, mint a kongresszusi turizmus fejlesztésének leghatékonyabb formái, ugyanis a turizmus ezen ága jelenleg a legtömegesebb és legjövedelmezőbb. A Palics legnagyobb kongresszusi központját irányító szervezetként, ami három létesítményt foglal magában: A Vigadó épületét, a Nyári Színpadot és az Ökoközpontot, a Palicsi Park Kft. vezető szerepet játszik a turizmus ezen formájának fejlesztésében.

A 2019. néhány szakmai továbbképző konferencián is tervezünk részt venni.

Idegenforgalmi rendezvények szervezése

A kulturális turizmus, mint a palicsi idegenforgalom prioritást jelentő formájának fejlesztésére a következő évben megnöveljük a rendezvények számát.

A Palicsi Park Kft. a 2018. évben hét rendezvényt szervezett (majális, Múzeumok Éjszakája, Palicsi Borünnep, Erdei Színház, Rock opera koncert, Van Gogh koncert és a Szüreti Napok), míg más szervezőkkel több mint 30 rendezvény szervezésében vett részt, mint pl. a Palicsi Húsvét, Palicsi Filmfesztivál, Summer3p, Bormaraton, Mikulásfutam.

A 2019. évben a felsorolt hét mellett további öt új rendezvényt tervezünk:

- egy rendezvény a Nyári Színpadon (koncert vagy előadás),
- egy rendezvény Palics fürdővé nyilvánításának huszadik évfordulója alkalmából,
- egy rendezvény Vermes Lajos, a Palicsi Olimpia megalkotójának tiszteletére,
- A Kézműves Sörök Fesztiválja a Nyári Színpadon,
- egy téli rendezvény a Palicson tervezett korcsolyapályán

A Nyári színpad a 2015., 2017. és 2018. évben történt felújítása és közművesítése után adottak a feltételek ahhoz, hogy az idegenforgalmi kínálat minőségileg és mennyiségileg is fejlődjön ezen a helyen. Ebből az okból legalább két eseményt és egy fesztivált (kézműves sörök fesztiválja) tervezünk a Nyári Színpadon.

Tekintettel, hogy a 2019. évben a Szüreti Napok 30. alkalommal kerül megrendezésre, a tervek szerint ezt a jubileumot meg szeretnénk ünnepelni, nagyobb számú és minőségi tartalmakkal. Ezért a Szüreti Napok költségei magasabbak lesznek.

Újabb turisták idevonzásával tervezzük a panzió kívüli fogyasztás ösztönzését, ami turisztikai iparunknak további bevételeket biztosítana és lehetőséget a fejlődésre, ami végső soron a teljes turisztikai szektor fejlődésére is kihatna. Továbbá a Palicsi Park Kft. tevékenységének egy részét kereskedelmi alapon végezni, és saját bevételei révén hatással lenne ennek vagy bármely másik turisztikai terméknek a fejlődésére, a palicsi beruházási tervvel és a vállalat működési tervével összhangban.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A Palicsra látogatók száma	szám	31.800	32.000	32.000	32.000
Éjszakázások száma	szám	52.000	53.000	53.000	53.000
Nappali látogatók száma	szám	170.000	180.000	180.000	180.000

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A termálvizes medence látogatottsága	szám	8.500	9.500	9.500	9.500
A palicsi kongresszusi központ – a nyári színpad látogatottsága	szám	32.000	35.000	35.000	35.000
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	28.000	30.000	30.000	30.000

Jogalap: Az önkormányzati törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az idegenforgalmi törvény, Szabadka város helyi fenntartható fejlesztési stratégiája a 2012-2021. időszakra, a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete alapításáról szóló rendelet és Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének alapszabálya.

Leírás: E programtevékenység keretében valósulnak meg a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezet zavartalan működésének, a helyi promóciós tevékenységeknek és a kiállításokon való részvételnek, a promóciós anyagok kidolgozásának, a honlap fenntartásának és a város hivatalos ajándéktárgyainak bevételi és kiadásai.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A belföldi események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	szám	16	16	16	16

1502-P1 projekt: Városnap

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

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a Városnap megünneplésére tervezett aktivitások végrehajtásával kapcsolatos kiadások és költségek. A projekt tervezett értéke 3.461.000 dinár.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A belföldi és/vagy események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	szám	1	1	1	1

1502-P2. projekt: Szilveszteri ünnepség

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

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a lakosság számára szervezett Újévvarás költségei és kiadásai A projekt tervezett értéke 4.410.000 dinár.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	1	1	1	1

1502-P4. projekt: ART nouveau - SZISZ

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

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció népszerűsítésére Szeged várossal az emissziós piacokon való közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítése, ajándéktárgyak készítése, film készítése a szecessziós épületekről, a szecesszióról szóló gyermekkönyv lefordítása, infó-táblák a szecessziós épületek jelölésére. A projekt jóváhagyott értéke 88.740,00 euró, megvalósítása 2018.04.01-jén kezdődött és várhatóan 2019.09.30-ig lezárul.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	1	2	0	0

1502-P8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route

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

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció bemutatásának fejlesztésére az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítésére, a honlap gyengénlátók igényeihez való igazítására, a városra jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott értéke 76.264,77 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2019-ig lezárul.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	2	10	0	0

1502 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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	10%	70%	100%	-

1502 - P11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A Tartományi Nagyberuházási Alapnak a helyi és regionális gazdasági fejlesztés finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázaton megítélt összesen 55.371.000,00 dinár. A Szabadkai Városi Tanács a feladatot a Palicsi Park Kft-re bízta.

A projekt 55.371.000,00 dináros teljes költségvetéséből a 23.248.000,00 dináros összeg a 2018. évben megvalósult, míg 32.123.000,00 dinár a 2019. évre lett tervezve.

A projekt a 2019. évben is folytatódik, átvállalt kötelezettségként, vagyis a Nagy park rendezésén a 2018. évben megkezdett tevékenység folytatásaként, amit a tartomány pénzel.

Műszaki tervdokumentáció: van

Építési engedély: van

Cél: A palicsi Nagy park rendezése és utcabútorokkal való felszerelése – gyalogjárda kikövezése a Nagy Parkban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A Nagy park gyalogos ösvényeinek kikövezése	%	42%	100%	100%	100%

1502-P12 projekt: Szavatolt turista túrák

Jogalap: Turisztikai törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009,88/2010,99/2011,93/2012, 84/2015)

Leírás: Az idegenforgalmi célállomás minél jobb bemutatása érdekében Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete promóciós szolgáltatást vezetett be – a hazai és külföldi turisták túravezetését engedéllyel rendelkező idegenvezetőkkel. A turisták és a piac igényeitől függően Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete szavatolt túrákat szervez majd az év folyamán. A projekt 2019.01.01-jén kezdődik és megvalósítására 699.000,00 dinár lett előirányozva.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	szám	0	50	100	150

5. program: Mezőgazdasági fejlesztés – 420 jogcím – Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat

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

422 jogcím – Erdészet

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 422 – erdészet jogcímen lettek eszközök biztosítva az erdőtelepítési tervek kidolgozására, melyek a költségvetési eszközöknek a Szabadka város területén található erdőkre való használatára vonatkozó 2019. évi terv meghozatala után valósulnak meg.

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felőlt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

420 jogcím - Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat

Leírás: A mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban

Cél: A termelés növelése és a jövedelem stabilitása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	%	14	14	14	14

Programtevékenység: 0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás

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, A Szabadka város mezőgazdasági és a vidékfejlesztési politikájának megvalósítását támogató program

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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felőlt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

Programtevékenység: 0101-0002 A vidékfejlesztés támogatása

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: VIDÉKFEJLESZTÉS

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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

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 termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését)

Cél: A környezeti elemek állapotának fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	%	75	75	80	100
Az újrahasznosított hulladék aránya	%	30	35	40	50

Programtevékenység: 0401-0001 Környezetgazdálkodás

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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

A programtevékenység leírása:

E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészletek kisajátítására védőövezetek

kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok túbb 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.

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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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 Szabadka város tulajdonában vagy használatában lévő területek százalékaránya, melyeken irtják az allergén növényeket és melyeket más program szerint nem tartják fenn	%	90	90	100	100
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 2019. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitoringjának programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitoringjára a 2018. 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 2019.07.01. – 2020.06.30. időszakban.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek	szám	1	1	1	1

védett területe kezelési programjának megvalósítása					
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	szám	6	6	6	6

0401-0006 Programtevékenység: Egyéb fajta hulladék 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), Helyi hulladékgazdálkodási terv (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

A programtevékenység leírása:

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

Cél: Az illegális szeméttelpek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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

0401-P7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása

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:

a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésben és e szerződés 2012.05.08-án kelt függelékében lett meghatározva.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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

Ezzel a projekttel a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségei lesznek finanszírozva, amint 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, és kék színű hulladékgyűjtő kukák beszerzése, mint az a regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséről szóló II-401-365/2015 számú szerződéssel és annak kiegészítéseivel elő van írva.

0101 - P8. projekt: Építési engedély az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó

Felelős személy: A Beruházási Szolgálat vezetője

A projekt leírása: A projekt tárgya építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása az emésztőgödrök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó, az építési engedély megszerzéséhez. A projekt célja infrastrukturális és más építmények létesítése a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum védőövezetében.

Cél: Feltételek teremtése a szennyvízcsatorna jobb üzemeléséhez – az életfeltételek javítása Palicson

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Megszerzett építési engedély	Igen - nem	nem	igen	-	-
A munkák befejezettségi foka az építési engedély alapján	%	0%	100%	-	-

0401-P9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értébecslése a Ludasi-tó védőövezete körül

Felelős személy: A Beruházási Szolgálat vezetője

A projekt leírása: A Ludasi-tó védőövezetének létesítése keretében kisajátítandó telkek és épületek értébecslése és annak sikeres végrehajtása.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Sikeresen lebonyolított kisajátítás	%	50%	100%	-	-

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

Felelős személy: 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 tömegközlekedésre nyújtott folyó támogatás mellett, e programtevékenység keretében Szabadka város, a Srbija-Voz Rt. és az önkormányzatok közötti üzleti együttműködéséről szóló szerződéssel összhangban napi egy oda-vissza járat díját fizeti a Nagykikinda – Szabadka – Nagykikinda vonalon, hogy e járat jelentősége miatt megakadályozzuk annak teljes megszüntetését.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Közlekedési balesetek száma		260	250	240	235
Halálos kimenetelű esetek száma		4	4	3	3
Sérültek száma		200	190	180	175

A beruházási programok leírása: E program keretében történnek az aktivitások a közlekedésbiztonság növelése érdekében, a közlekedésbiztonsági programmal összhangban, a megfelelő mértékű és minőségű tömegközlekedés biztosítása a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek közötti különbség megtérítésére és autóbuszok vásárlására nyújtott támogatásokkal, valamint a taxi állomások folyó javításaira és fenntartására irányuló aktivitások, az autóbusz megállók karbantartása és építése, utak építése közlekedési táblákkal és útburkolati jelekkel, közbeszerzések lebonyolítása utcák, kerékpárutak és parkolóhelyek építésére és javítására, a közlekedési infrastruktúra javítása és fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

0701-0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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 Költségvetési 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 prevenciók és promóciók tevékenységeiben 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.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Közlekedési balesetek száma		260	250	240	235
Halálos kimenetelű esetek száma		4	4	3	3
Sérültek száma		200	190	180	175

E programtevékenység keretében a következők lettek tervezve:

- a Közlekedésbiztonsági Tanács működése
- a közlekedésbiztonság növelését célzó projektek pénzelése pályázatok útján,
- a promóciós és oktató jellegű akciókban való részvétel, és az akciókhoz szükséges anyagok beszerzése,
- forgalomszámláló készülékek és eszközök beszerzése és
- a közúti közlekedés ellenőrzését és irányítását végző közlekedésrendészeti egységek, illetve más közlekedésbiztonsági szervek műszaki felszerelése.

0701-0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása – Beruházási Titkárság

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében végzett aktivitások célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása és a közlekedésbiztonság fejlesztése Szabadka város területén.

Cél: A kötelezettségek teljesítése a stratégiai és operatív terveket szabályozó törvényekkel összhangban, és a közlekedésben részt vevők biztonságának növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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

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.

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

A tömegközlekedésre nyújtott folyó támogatás mellett, e programtevékenység keretében Szabadka város, a Srbija-Voz Rt. és az önkormányzatok közötti üzleti együttműködéséről szóló szerződéssel összhangban napi egy oda-vissza járat díját fizeti a Nagyikinda – Szabadka – Nagyikinda vonalon, hogy e járat jelentősége miatt megakadályozzuk annak teljes megszüntetését.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az utasok száma éves szinten	Az utasok száma	5.800.000	5.830.000	5.850.000	5.860.000

0701-P1 projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban

Felelős személy: A helyi közösségek tanácselnökei

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

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

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

megnevezése		2018	2019. évben	2020. évben	2021. évben
Tervdokumentáció kidolgozása	%	0%	100%	-	-

0701-P3 projekt: SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció

A projekt leírása: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka-Magyarkanizsa projektre

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka-Magyarkanizsa projektre

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Műszaki tervdokumentáció	szám	0	1	-	-

0701-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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	100%	100%	100%	100%

0701 - P6. projekt : Opti bike

Felelős személy: A projektmenedzser

Jogalap: HUSRB/1602/21/0102 támogatási szerződés

A projekt leírása: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a környezet védelmére helyezett hangsúllyal

Cél: kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Dokumentumok kidolgozása	szám	0	17	-	-
Kiépített kerékpárutak	Km	0	7,9	-	-

0701 - P9 projekt: Kétirányú csatlakozás építése az 1b országos szintű útra

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

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

Cél: Munkálatok befejezése a kétirányú csatlakozás építésén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	50%	100%	-	-

0701 - P10. projekt: Autóbuszok vásárlása

Felelős személy: A Subotica-trans KV igazgatója

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 év a városi közlekedésben illetve 14 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. A 2019. évre 2 szülő autóbusz és 1 midibusz vásárlását tervezzük a az elővárosi járatokra.

Cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A tömegközlekedési járművek átlag kora	Évek és hónapok száma	Városi járatok: 10 év és 9 hónap Elővárosi járatok: 14 év és 10 hónap	Városi járatok: 11 év és 10 hónap Elővárosi járatok: 14 év és 10 hónap	Városi járatok: 11 év és 10 hónap Elővárosi járatok: 15 év és 10 hó	Városi járatok: 12 év és 10 hónap Elővárosi járatok: 15 év és 10 hónap

0701 - P14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

E projekt keretében 2 helyszínen tervezünk akadályokat felállítani. Tekintettel, hogy az e címen keletkező kötelezettségeket 2019-ben kell majd kifizetni, az átvállalt kötelezettségekre megfelelő eszközöket kell tervezni. Továbbá, a tervezett eszközökből a 2019. év folyamán egy professzionális szoftvert vásárolnánk az akadályok kezelésére, 2020-ban pedig még egy helyszínen vásárolnánk akadályokat, s ezzel minden olyan helyszínen lennének akadályok, melyek gyalogos övezetként vannak kijelölve.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Behajtás akadályozó elemek felállítása		nem	igen	igen	igen

0701 - P19 projekt: a Tolmin utca kiépítése és 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: Indokoltági tanulmány készítése körforgalom építésére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Kidolgozott tanulmány	IGEN-NEM	nem	igen	-	-

Projekt: 0701 - P23 projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Az iskolás gyerekek biztonságának növelése az iskola és az otthonuk között

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020.	Célérték a 2021. évben
--------------------------	--------------	---------------	------------------------	------------------	------------------------

				évben	
Kidolgozott terv		nem	igen	igen	igen

A „Biztonságos út az iskoláig” projekt a Szabadka város utainak közlekedésbiztonsági stratégiájában foglalt akcióterv lett előirányozva. Az akciótervben pénzeszközök lettek tervezve a projekt kidolgozására és megvalósítására. A projekt definiálja az iskolákba vezető útvonalakat, melyek külön meg lennének jelölve, amiről a tanárok és a diákok is értesítve lennének, akik azokat a legbiztonságosabb hazavezető utakként használnák.

8. Program: 2001 - Óvodai oktatás és nevelés

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és harcosvédelem területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű. szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta. E program az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel. A Naša Radost IEI az az intézmény, melynek révén e program megvalósul. Az intézmény különböző korú gyermekek oktatását és nevelését látja el: a bölcsődés, az óvodás korú és a különleges nevelési igényű gyerekeket. Az intézmény tevékenységét 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 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	Százalék	89,87%	88,70%	88,70%	88,70%

2001-0001 programtevékenység: Óvodai intézmények 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 2019. évben is teljesíti kötelezettségeit.

Cél: Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	1/54	1/54	1/54	1/54

2001 - P8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI 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: Építési és műszaki tervek kidolgozásának finanszírozása, ami a más hatalmi szintek vagy más szervezetek által meghirdetett pályázatokon való részvétel előfeltétele

Cél: Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A kidolgozott tervek száma	szám	3	4	4	4

2001-P9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Bútorok vásárlása az óvodai osztálytermek felszereléséhez, az elavult bútorok cseréjéhez.

Cél: A nem funkcionális és elavult bútorok cseréje az intézmény osztálytermeiben

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A felszerelt csoportok száma	szám	3	4	4	4

2001-P10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Elektronikus zárok felszerelése az intézmény valamennyi óvodai épületén, a be- és kijárások ellenőrzése céljából.

Cél: Az épületek és gyerekek biztonságának növelése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A betörések száma	szám	15	3	3	3

9. program: 2002 - Alapfokú oktatás és nevelés

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

Leírás: A program leírása: E program keretében lesznek elvégezve azok a teendők, melyek biztosítják a gyerekek általános oktatással való felölését az önkormányzat területén működő 21 iskolában.

Cél: Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	szám	10.344	10.091	10.091	10.091

2002-0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A vonatkozó program: Program: 9:2002 – Alapfokú oktatás és nevelés

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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Diákok átlag létszáma tagozatonként az általános iskolákban	Százalék	17,93	18,01	18,01	18,01

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	Százalék	15,64	16,13	16,13	16,13

2002-P8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Projektek száma	Projektek száma	6	10	0	0

2002-P9 projekt: Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőzete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása – 3. fázis

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: Ezzel a projekttel lesz felújítva és átalakítva a tető és a tetőszerkezet.

Cél: Biztonság, energiahatékonyság és a beázás megakadályozása, az iskolaépület állagának megóvása Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
ÁTALAKÍTÁS	m2	570	570	0	0

10. program: 2003 - Középfokú oktatás és nevelés

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

1 cél: A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
---------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A közép fokú oktatással felölelt gyermekek száma	szám	5467	5467	5467	5467
--	------	------	------	------	------

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 – gyermekek oktatása az általános iskolákban

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	21,96	21,96	21,96	21,96

2003-P4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	szám	5	5	5	57

2003-P5 projekt: A Vegyészeti és 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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A felújítás foka	%	90%	100%	-	-

2003-P6 projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3. fázis – Politechnikai iskola

Felelős személy: A Politechnikai Iskola igazgatója

A projekt leírása: A projekt keretében tervbe lett véve a Harambašić utcai épület átalakításának folytatása a gyakorlati oktatás céljaira

Cél: Több tanterem biztosítása a gyakorlati oktatáshoz

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A tanterem számának növelése	szám	4	10	10	10

11: 0901 program – Szociális és gyermekvédelem

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

Felelős személy: A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag

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

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	6	6	5	5

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

A program leírása: E program keretében folynak a szociálisan rászoruló személyeknek nyújtott segélyekkel kapcsolatos munkák

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2019. év folyamán kerülnek meghirdetésre a nyilvános felhívások épületanyag vásárlására a menekülteknek, a menekült és országon belül áttelepített családok gazdasági megerősítésére, illetve falusi házak vásárlására nyújtott támogatásokra. Emellett fel lesznek dolgozva a közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek is.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A rászorulóknak ellátásának fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2018	5%	5%	5%	5%

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

A program leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2019. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek és a családi erőszak áldozatai számára

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Elhelyezés biztosítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A szállást igénybe vevők száma	szám	2018	35	35	35	35

0901-0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások

A program leírása: E program alá tartoznak a Szabadka város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira és projektjeire elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló szabályzat alkalmazásával kapcsolatos teendők

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2019. évben pályázatot hirdetünk a társadalmi és humanitárius célú programok és projektek finanszírozására vagy támogatására

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám	2018	36	36	36	36

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

A program leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2019. év folyamán biztosítva lesz a fogyatékos gyermekek napközije, a mentálisan mérsékelten és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők	szám	2018	900	900	900	900

száma						
-------	--	--	--	--	--	--

0901-0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához

A program leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:
A 2019. év folyamán a Népkonyha főtt ételt biztosít a rászorulóknak

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2018	1200	1500	1500	1500

0901-0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása

A program leírása: E program magában foglalja a gyermekes családok megsegítésével és védelmével kapcsolatos teendőket és népszépolitikát.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:
A 2019. 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: Népszépolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A helyi népszépolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2018	2	2	2	2

0901-0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása

A program leírása: E program magában foglalja a gyermekes családok megsegítésével és védelmével kapcsolatos teendőket és népszépolitikát.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2019. évben eszközöket biztosítunk a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Népeségpolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2018	3	3	3	3

0901-0008 programtevékenység: Fogyatékkal élő személyek támogatása

A program leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A szolgáltatások óraszám	szám	2018	76700	78300	78300	78300

0901 –P2 projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség

A program leírása: E program keretében a Szabadka város hatáskörébe tartozó szociális ellátással kapcsolatos jogok érvényesítését célzó tevékenységek tartoznak.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám	2018	2460	2900	2950	3100

0901-P3 projekt: Roma koordinátorok

A program leírása: E projekt keretébe tartoznak a roma akcióterv megvalósításával kapcsolatos teendők.

A projekt megindokolása:

A 2019. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2018	1	2	2	2

0901-P4. projekt: emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése

A program leírása: E projekt keretébe tartoznak a helyi politikáknak az országos esélyegyenlőségi stratégiákkal való összeegyeztetése.

A projekt megindokolása: A 2019. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács és az Emberkereskedelem elleni csapat aktivitásaira

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Az emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A megtartott ülések száma	szám	2018	0	4	4	4

0901-P6. projekt: Gépkocsi vásárlás

A program leírása: E programok keretében lesznek eszközök biztosítva jármű vásárlására a Szociális Központ részére

A program végrehajtásának megindokolása:

A jármű vásárlására biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Az ellátottak gyorsabb és biztonságosabb látogatása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Kiselejtezett járművek százalékaránya	%	2018	63%	50%	0	0

12. Program: 1801 Egészségügyi ellátás

Felhasználó: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	Igen/nem	igen	igen	-	-

1801-0001 programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2018	90	90	90	90

1801-0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
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 végrehajtásának megindokolása:

A Gyógyszertár igazgatóbizottságának működésére biztosítottak az eszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A megvalósítások aránya a	%	2019	90	90	90	90

tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva						
---	--	--	--	--	--	--

1801-P8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése

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

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: KÖRNYEZETVÉDELEM

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Gyógyszeripari hulladék mennyisége	kg	2018	350	350	350	350

1801-P10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása

A program leírása: E projekt keretében kell eszközöket biztosítani a projektek kidolgozására.

A program végrehajtásának megindokolása:

A beszerzési eljárás megindítására biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Terv kidolgozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Kidolgozott tervek száma	szám	2018	1	2	0	0

1801-P11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálathoz

A program leírása: E programok keretében lesznek eszközök biztosítva jármű vásárlására a Házi Ápolási Szolgálat részére

A program végrehajtásának megindokolása:

A jármű vásárlására biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A betegek gyorsabb és biztonságosabb szállítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Kiselejtezett járművek százalékaránya	%	2018	63%	50%	0	0

1801-P12 projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt

A program leírása: E program keretében lesznek eszközök biztosítva az irodahelyiségek és az egészségügyi dokumentáció őrzésére szolgáló irattár átalakításához

A program végrehajtásának megindokolása:

A helyiségek átalakítására biztosítottal a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Biztosított megfelelő archívum

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az átalakított helyiségek alapterülete	m2	2018	0	138	0	0

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

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.

A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	95	97	97	97
--	------	----	----	----	----

1201-0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	szám	182/2158	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 művelődési törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló 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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
---------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	228	235	240	240
--	------	-----	-----	-----	-----

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

Teljesítmény mutató	Mértéke gység	Bázis év 2018	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	6	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 médiákról szóló törvény, a köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat

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

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	35	37	38	38

1201-P1. projekt: a zsinagóga felújítása

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: A projekt folytatásában kerül sor a zsinagóga kupolájának felújítására és a kőfaragó munkákra.

Cél: A zsinagóga felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	95%	100%	-	-

1201-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.

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	30%	70%	100%	-

1201 - P5 projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

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

Cél: A művelődési ház átalakítása és felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	50%	100%	-	-

1201- P6 projekt: Az újszedniki művelődési ház szanálása és átalakítása

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési ügyintéző

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

Cél: A helyi közösség épületének felújítása és átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	30%	100%	-	-

1201-P7 projekt: Jubiláris 50. bábszínházi fesztivál Szerbiában - Gyermekszínház

Felelős személy: Az Intézmény igazgatója:

Jogalap: a művelődési törvény

A projekt leírása: A jubiláris, sorrendben 50. bábszínházi fesztivál azért lesz Szabadkán megszervezve, mert a szabadkai Gyermekszínház is jubileumot – fennállásának 85. évét ünnepli. Szerbia valamennyi hivatásos bábszínháza részt vesz a fesztiválon. A fesztivál verseny jellegű.

Cél: A kulturális események kínálatának bővítése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Látogatók száma	szám	2018	0	1400	0	0
A vendégszerelő színházak előadásainak	szám	2018	0	14	0	0

száma						
-------	--	--	--	--	--	--

1201-P8 projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása – Palicsi Állatkert

Felelős személy: Az Intézmény igazgatója:

A vonatkozó program: 13: 1201 program: Kulturális fejlesztések

Jogalap: Szabályzat azokról a feltételekről, melyeket az állatkertnek illetve mini állatkertnek teljesítenie kell

A projekt leírása: A projekt célja védőkerítés építése a szabályzat 6. szakaszának 4. bekezdésével összhangban: „Az állatkertet illetve mini állatkertet szilárd anyagból készült, ellenőrzött kerítéssel kell körülkeríteni, folyamatosan megfigyelt és ellenőrzött bejárattal, az emberek és állatok ellenőrizetlen bejárásának megakadályozására“.

Cél: az emberek és állatok ellenőrizetlen bejárásának megakadályozása az állatkertbe

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az állatkert körüli szilárd anyagból készült kerítés hossza	méter	2018	0	690	690	700

1201-P11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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

Cél: A védelem alatt álló épületek megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Megvalósított projekt %-ban	%	100%	100%	100%	100%

1201 - P12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A műszaki tervdokumentáció módosítása a Zöld szökőkút építési engedélyéhez

Cél: A belváros rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A szanálás és felújítás befejezettségi foka	%	0%	33%	100%	-

Projekt: 1201- P15: Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop

Felelős személy: A projektmenedzser

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

Jogalap: HUSRB/1601/31/0005 támogatási szerződés

A projekt leírása: Kulturális együttműködés fejlesztése

Cél: kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Megépült művelődési ház Palicson	szám	0	1	-	-
Művelődési rendezvények szervezése	szám	0	21	30	51

1201 - P20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése – második 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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	30%	70%	100%	-

Projekt: 1201-P22 ART NOUVEAU

Felelős személy: A projektmenedzser

Jogalap: DTP1-467-2.2 támogatási szerződés

A projekt leírása: A szecessziós örökség adatbázisának létrehozása és a szecessziós épületek homlokzatának tervdokumentációja

Cél: A szecessziós örökség megőrzése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Dokumentumok kidolgozása	szám	0	1	-	-
Adatbázis létrehozása	szám	0	1	-	-

Projekt: 1201 -P23 – S.O.S.

Felelős személy: A projektmenedzser

Jogalap: 2017 HR-RS 93 támogatási szerződés

A projekt leírása: Alapok megteremtése a szabadkai Városháza idegenforgalmi értékeléséhez és megőrzéséhez

Cél: A szabadkai Városháza megőrzése és bemutatása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az épület idegenforgalmi értékelése	szám	0	1	-	-
Műszaki tervdokumentáció	szám	0	1	-	-

1201-P30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár

Felelős személy: Az Intézmény igazgatója:

Jogalap: a művelődési törvény

A projekt leírása: A projekt az olvasóterem építésére, ill. a II. fázisra vonatkozik. A 2019. év folyamán várhatóan befejeződnek az építési munkálatok.

Cél: Az új olvasóterem építésének folytatása – építészeti rész

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A befejezett munkálatok aránya	%	2018	70	30	0	0

1201-P35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum közös IPA projektje

Felelős személy: Az Intézmény igazgatója:

Jogalap: a művelődési törvény

A projekt leírása: A két város – Szabadka és Baja közös barokk örökségének bemutatása kiállítás, publikáció, kulturális útvonal

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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	2018	5	28	0	0

1201-P36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum (IPA projekt)

Felelős személy: Az Intézmény igazgatója:

Jogalap: a művelődési törvény

A projekt leírása: Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – kiállítás, publikáció, kulturális útvonal

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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	2018	7	5	0	0

14. program: 1301 – Sport és ifjúsági fejlesztések

Felelős személy: A sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tanácsstag

Leírás: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága e program keretében látja el azokat a teendőket, melyek célja a sport fejlesztése illetve a sportolás kiterjesztése a lakosság minden csoportjára, különösen a gyerekekre és fiatalokra, a nőkre, a mozgássérültekre és az idősekre.

Cél: Sportolási feltételek teremtése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	szám	82	84	85	85

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 Szabadka város területén székelő sportszervezetek osztályozásáról szóló szabályzat

Leírás: A programtevékenység a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatásokra vonatkozik.

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

Teljesítmény mutató	Mérték kegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	52	54	55	55

1301 - 0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása

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

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

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az elvégzett munkák aránya a tervezettekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

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 Rekreációs 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

Az indikátor megnevezése	Mérték egység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A sportintézmény		122	122	122	122

ek szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezete k száma	szám				
---	------	--	--	--	--

1301-0005 Programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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

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

Cél: A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma/ A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	szá m	3000/1400	3300/1600	3300/1600	3300/1600

1301 – P1 projekt: A városi stadion megvilágítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében végzett munkálatok a Városi Stadion megvilágítására vonatkoznak, a Labdarúgó Szövetség és az UEFA kérelme alapján, a mérkőzések megtartása céljából.

A munkálatok e projekt keretében befejeződtek, csak az épület műszaki átvételére kell még a közbeszerzést lebonyolítani 394,000.00 dinár értékben áfával együtt.

Cél: A stadionok éjjeli üzemelésre való alkalmassá tétele

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	95%	100%	-	-

1301-P4. projekt: A szabadtéri medence szanálása

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

E projekt keretében olyan aktivitások lettek tervezve, amelyek a szabadtéri medence feltételeinek javítását célozzák, oly módon, hogy új játszótér épülne, kis előre gyártott medence felállításával, a beton felületek rendezésével és az öltözők felújításával.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Megépült játszótér		nem	nem	igen	igen
Kis előre gyártott medence felállítása		nem	nem	igen	igen
Betonkockák elhelyezése és felújított öltözők		nem	nem	igen	igen

1301-P9. projekt: Beruházások a Városi stadionba

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

E projekt keretében van terve a LED kijelző tábla felszerelése a Városi Stadionon A projekt a 2018. évben lett megkezdve, a közbeszerzési eljárás a 2018. évi költségvetés módosítását követően, novemberben lett megindítva. A projekt folytatódik a 2019. évben is, mint az előző évből átvett kötelezettség.

A LED kijelző tábla felszerelése mellett tervezünk még egy hidraulikus fűnyíró gép vásárlását, a kijelző tábla távközlési és villamossági elemeinek beépítését és a lámpazopok kapcsolódásai párhuzamosságának vizsgálatát.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Beépített LED eredményjelző tábla	nem	nem	igen	igen	igen
Megvásárolt hidraulikus fűnyíró gép	nem	nem	igen	igen	igen

A lámpaoszlopokra kidolgozott terv	nem	nem	igen	igen	igen
A kijelző tábla villamossági és távközlési elemeinek felszerelése	nem	nem	igen	igen	igen

1301-P11. projekt: Ifjúsági Fesztivál

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

Jogalap: Ifjúsági törvény

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

Cél: A be nem futott együttesek bemutatása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A fesztiválon részt vevő együttesek száma	szám	2018	7	10	10	10

1301-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 A tervek szerint a teljes felújítást 2018-ban be kell fejezni Az eszközöket részben a Szerb Köztársaság Ifjúsági és Sportminisztériuma biztosítja, részben Szabadka város költségvetése.

Cél: Az atlétikai pálya, az öltözők és a mosdók felújítása a Városi Stadionon

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019.	Célérték a 2020.	Célérték a 2021.
--------------------------	--------------	--------------	------------------	------------------	------------------

			évben	évben	évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	90%	100%	-	-

1301-P14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

Jogalap: Ifjúsági törvény

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

Cél: Érettségi bals zervezése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A megszervezett aktivitások száma	szám	2018	6	6	6	6

1301-P16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A tanulmány szerint a medencét szanálni kell és használatba kell helyezni

Cél: Medence szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0%	100%	-	-

15. program: 0602 – Helyi önkormányzat

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

Felhasználó: Helyi önkormányzat

A felhasználó leírása: Az önkormányzat készíti elő a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozandó előírások és más okiratok tervezetét; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács döntéseit és más okiratait; a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása felett; 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.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetekben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	sz	321/2158	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 készítik elő az okiratokat a polgármester, a városi tanács és a képviselő-testület részére. Továbbá ellenőrző funkciót is ellátnak az önkormányzat rendszerében, oly módon, hogy az okiratokat összehasonlítják a jogszabályokkal, illetve azok végrehajtását az önkormányzat költségvetési szervei révén.

1 cél: A közigazgatási hivatal működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018. évre tervezett	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A megoldott ügyek aránya	%	69	73	75	79

az iktatottak számához viszonyítva					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

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 2018. évi megval.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A rendszer elvégzett revíziója	szám	7	8	10	10

0602-0002 Programtevékenység: A helyi közösségek működése

A vonatkozó program: 15. program: 0602 – Helyi önkormányzat

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 2017. 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

HELYI KÖZÖSSÉG

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték 2020.god.	Célérték a 2021. évben
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	Százalék	1,03	1,03	1,05	1,05
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	Százalék	95	97	99	99

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 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	%	14,71	20,91	17,33	13,69
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó	%	5,38	5,63	3,77	3,77

bevételekben ≤ 15%					
--------------------	--	--	--	--	--

0602-0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Felelős személy: Városi vagyonjogi ügyész

Jogalap: a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelet

Leírás: E programtevékenység keretében a Városi Vagyonjogi Ügyészség képviseli Szabadka várost a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt Szabadka város vagyoni jogainak érvényesítése és érdekeinek védelme érdekében, olyan ügyekben, melyekben Szabadka város félként vagy beavatkozóként jelenik meg, melynek kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a saját hatáskörébe tartozó teendőket a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelettel összhangban látja el, betartva az önkormányzat többi rendeletét és a Szabadka város költségvetéséről szóló rendeletet is.

1 cél: Az önkormányzat vagyoni jogainak és érdekeinek védelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	500/1400	580/1500	630/1600	680/1650
Az önkormányzati szervezetek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	szám	45	60	70	80

0602.0005 programtevékenység: Polgári jogvédő

Felelős személy: Polgári jogvédő

Leírás: E programtevékenység keretében teljesülnek az ombudsman feladatai, aki átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyek az önkormányzati szervek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak, saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az önkormányzati szervek megsértették az emberi jogokat, figyelemmel kíséri az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását a helyi önkormányzat területén, információkat gyűjt különböző forrásokról 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. Jogi tanácsadás és írásos útmutatók a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	szám	2230	2200	2200	2200
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak és jogi tanácsainak száma	szám	2030	2030	2030	2030

0602-0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

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.

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.

A 2018. évben a költségvetési ellenőr betegsége és később nyugdíjazása miatt a költségvetési szervek nem lettek ellenőrizve.

1 cél: a felügyeleti teendők minőségi ellátása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az elvégzett ellenőrzések száma	szám	0	5	5	5

0602-0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a nemzeti tanácsok működéséhez a Szabadka város költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsok közötti elosztásáról szóló rendelettel összhangban.

Cél: A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	2	3	3	3

0602-0009 programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék

Felelős személy: A polgármester

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

A programtevékenység leírása: A költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül felosztásra, hanem folyó költségvetési tartalékként lesz fenntartva. A folyó költségvetési tartalék eszközei olyan nem tervezett célokra használhatók fel, melyekre a költségvetésben nincs megfelelő előirányzat, vagy az előirányzat nem elegendő. A folyó költségvetési tartalék a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 4%-áig tervezhető a költségvetési évre. A közvetlen költségvetési szerv kezdeményezésére a polgármester határozatot hoz a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról, amellyel a folyó költségvetési tartalék eszközei feloszthatók a közvetlen költségvetési szervekre.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
X.	X.	X.	X.	X.	X.

0602-0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék

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 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
X.	X.	X.	X.	X.	X.

0602-0014 programtevékenység: Válságkezelés

Felelős személy: Válságkezelési ügyintéző

1. Cél: Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások okozta károk elkerülése érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Az azonosított kritikus infrastrukturális állapotban lévő épületek száma	szám	7	7	7	7

0602-P1. projekt: Helyi közösségek közgyűlési választásai

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

Leírás: A helyi közösségekről szóló rendelet 21. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/11-egységes szerkezetű szöveg) előírja, hogy a közgyűlési választásokat minden helyi közösségre egy időben kell megtartani (rendes választások).

A legutóbbi rendes helyi közösségi választások Szabadka város területén 2015.07.19-én voltak megtartva. Ennek megfelelően a következő helyi közösségi választásokra 2019-ben kerül sor, a helyi közösségek mostani közgyűlései mandátumának lejártával

1 cél: Feltétek teremtése a helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztására

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A meghalakult HK száma	szám	37	37	37	37

0602 – P21 projekt: A Sétaerdő HK épületének belső és külső rendezésén végzett munkálatok

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 2018	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	0%	100%	-	-

16. program: 2101 – Az önkormányzat politikai rendszere

Felelős személy: A polgármester

Felhasználó neve: A városi képviselő-testület

A felhasználó leírása: A városi képviselő-testület jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. Törvényhozóként a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban: 1. meghozza a Város alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét, 2. 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 jelképének a használatát; 20. ellátja a törvényben és alapszabályban rögzített egyéb feladatokat. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. A képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület titkárának kinevezésével tekintendő megalakítottnak. A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-

testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze.

1 cél: Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
X.	X.	X.	X.	X.	X.

Felhasználó neve: A polgármester

A felhasználó leírása: A polgármester jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A polgármester a város végrehajtó szerve. A polgármestert a képviselő-testület választja meg a tanácsnokok közül, négy évre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A polgármesternek van helyettese (alpolgármester), aki őt távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti.

A polgármester: 1. képviseli a Várost, és eljár a nevében; 2. megoldási módot javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt; 3. meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására; 4. irányítja és egybehangolja a városi közigazgatás működését; 5. meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy képviselő-testületi rendelet felhatalmazza; 6. jóváhagyást ad a Város költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak számára és összetételére vonatkozó okirataira, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak és munkatervének vagy a munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát és összetételét szabályozó okiratokra; 7. dönt a Város szervei és szervezetei által használt ingatlanok használatba illetve bérbeadásáról, elzálogosításáról, és a használatba illetve bérbeadásra vonatkozó szerződések felbontásáról, a Szerb Köztársaság Vagyonigazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges 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

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

Felelős személy: Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, Szabadka Város Képviselő-testületének ügyrendje

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek ellátva a képviselő-testület működésével kapcsolatos teendők. A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze. A képviselő-testület állandó vagy ideiglenes munkatestületeket alakít a jogkörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek javaslatát, valamint az alapszabályban és az alapszabályban előírt egyéb feladatokat látnak el. A képviselő-testület állandó munkatestületeit az alábbi tanácsok és a bizottságok képezik: 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács 2. Városrendezési, Lakásügyi, Közszolgáltatási és Környezetvédelmi Tanács 3. Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével Megbízott Tanács 4. Mezőgazdasági Tanács 5. Falufejlesztési Tanács 6. A Gazdaság, Kisipar, és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács 7. Városfejlesztési Tanács 8. 9. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság 10. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság 11. Felterjesztés és Panaszügyi Bizottság 12. Szabadka Város Választási Bizottsága 13. Tájékoztatási Bizottság. E programtevékenység keretében kerül végrehajtásra a politikai alanyok pénzeléséről szóló törvény is.

1 cél: Az önkormányzat működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A képviselő-testületi ülések száma	szám	9	10	10	10
Az elfogadott okiratok száma	szám	230	300	300	300

A 2019. évi költségvetés megindokolása

A 110 jogcím – a városi képviselő-testület közvetlen költségvetési szerv 2019. évi pénzügyi tervében a 7 helyrend 423 413 osztály – nyomtatási és publikációs szolgáltatások és 100.000,00 dinárral több a 7 helyrend 423 419 osztály – egyéb nyomtatási szolgáltatások a pénzügyi terv 2018.08.15. kelt második módosításához képest és 50.000,00 dinárral több a pénzügyi terv 2018.08.15. kelt második módosításához képest a 7 helyrend 423 449 osztályok – egyéb médiaszolgáltatások alatt, a Szabadka Város Képviselő-testülete városnapi díszülése költségeinek fedezésére. Az új helyrend azért lett bevéve a képviselő-testület pénzügyi tervébe mivel ugyanez a jogcím a polgármester előirányzatai alatt megszűnt, és a Pro Urbe és a díszpolgári címmel kapcsolatos nyomdai költségek a képviselő-testület költségvetésének terhére lettek áthelyezve.

2101-0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

Felelős személy: A polgármester

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 előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

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

A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás

(nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás.

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

Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki.

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

1 cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. 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 javaslatlételre, 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.

1 cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.god.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
A meghozott okiratok száma	szám	520	520	520	520
A városi tanács megtartott üléseinek száma	szám	50	50	50	50
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	550	550	550	550

17. program : 0501 – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Felhasználó: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Leírás: 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 energiavesztései szanálásának finanszírozását szolgálják a fűtési rendszerek egészének vagy részeinek hatékonyabb fűtési rendszerekre való cseréjével és a hőszigetelések energiavesztésének társfinanszírozására elsősorban a Naša Radost óvodáiban és a nagyfényi Pionír Általános Iskolában.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	5.272.940	5.141.117	5.012.589	4.887.274

A teljes kiadások mint bázisérték azokra az épületekre vonatkoznak, melyek felújítása a 2018. évre lett tervezve, és a 2016. és 2017. évi kiadások alapján lett kiszámítva.

0501-P1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása hőszigeteléssel

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	1.677.908	1.635.960	1.595.061	1.555.185

A projekt leírása:

A hőszigetelés energiaveszteségeinek szanálása az ablakok és külső ajtók cseréjével, a falak hőszigetelésével vagy a meglévő hőszigetelés javításával a Hajdi, a Petar Pan és a Palčica óvodákban, az energiaveszteségek szanálása és az energiaköltségek csökkentése érdekében.

0501-P2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása a hőszigetelése korszerűsítésével

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2019. évben	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben
Energiaköltségek összesen	RSD	3.595.032	3.505.156	3.417.527	3.332.089

A projekt leírása:

Az energiahatékonyság növelésének ösztönzésére a nagyfényi Pionír Általános Iskolában tervben van a hőszigetelés javításának támogatása a nyílászáról cseréjével, az energiafogyasztás illetve az energiaköltségek csökkentése érdekében.

INDOKOLÁS

A SZABADKA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ

1. Jogalap és makrogazdasági keretek

A költségvetésről szóló rendelettel a helyi képviselő-testület minden évre jóváhagyja a kiadásokat és egyéb költségeket, a bevételeket és egyéb jövedelmeket, az adósságvállalásokat és a helyi hatóságok más pénzügyi tranzakcióit. Egyben az adott évben végzett valamennyi tevékenység finanszírozásának alapját képezi. A költségvetés, mint a helyi önkormányzat politikájának alapvető dokumentuma fontos eszköz a polgároknak a következő évre vonatkozó szolgáltatásokról, tervekről, célokról és irányelvekről való tájékoztatásában

A költségvetési folyamat az önkormányzat legfontosabb éves aktivitása, amellyel nem csupán az eszközök felhasználásának mértékét szabja meg, hanem működési tervként is szolgál, és a döntéshozatali folyamat alapvető elemét képezi. Az önkormányzat aktivitásaira és szolgáltatásaira vonatkozó döntések azok finanszírozási lehetőségeitől illetve a rendelkezésre álló költségvetési eszközök mértékétől függenek, így a költségvetés a döntéshozatali folyamat fő elemét képezi.

A Szabadka Város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet jogalapját képezik a költségvetésről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav. 108/2013, 142/2014, 68/2015-más t., 103/2015, 99/2016, 113/2017 és 95/2018 száma), az önkormányzati törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és 47/2018), az önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – összehangolt din. összeg, 125/2014 - összehangolt din. összeg. i 95/2015 - összehangolt din. összeg, 83/2016 i 91/2016 – összehangolt din. összeg, 96/2017 - összehangolt din. összeg és 89/2018 - összehangolt din. összeg), a helyi hatóságok 2019. évi költségvetésének előkészítéséhez, a 2020. és 2021. évi előrejelzések kidolgozásához adott utasítás, valamint a releváns törvények, a költségvetésre kiható jogszabályok és rendeletek.

A 2019. évi városi költségvetés kidolgozása idén a 2020. és 2021. évi előrejelzéseket tartalmazó 2019. évi pénzügyi stratégia és a 2019. évi helyi költségvetések kidolgozásáról szóló rendeletek kidolgozására vonatkozó utasítások elfogadása nélkül kezdődött el, mivel a SZK-kormány és a Pénzügyminisztérium nem hozta meg az említett dokumentumokat a törvény által megszabott határidőn belül (a költségvetési naptár szerint). A közigazgatási hivatal pénzügyi titkársága utasítást adott a Szabadka város költségvetésének kidolgozására a 2019-2021. időszakra IV-01-400-13/2018 számmal és 2018.07.31. keltezéssel, és azt továbbította a közvetlen városi költségvetési szerveknek. Az utasítás a hatályos törvények és a 2018. évi költségvetésről szóló rendeletek kidolgozásához készült minisztériumi utasítások alapján lett kidolgozva. A közvetlen költségvetési szervek által megküldött adatok alapján a Pénzügyi Titkárság 2018.10.15-én kidolgozta a rendelet IV-01-400-13/2018 számú első tervezetét.

A helyhatóságok 2019. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítást és a 2020. és 2021. évi előrejelzéseket a Pénzügyminisztérium 2018.11.06-án tette közzé honlapján. Ezzel összhangban a Pénzügyi Titkárság kidolgozta a revidiált utasítást Szabadka város 2019. évi költségvetésének kidolgozásához, és elküldte a közvetlen városi költségvetési szerveknek. A közvetlen költségvetési szerveknek a felülvizsgált pénzügyi terveket 2018.11.16-áig kellett beadniuk.

A költségvetési szervek pénzügyi terveinek kidolgozására vonatkozó irányelvekhez a Pénzügyminisztérium utasításából vett makrogazdasági adatok lettek felhasználva.

Az alapvető makrogazdasági feltételezéseket a 2018.-2021. időszakra a Pénzügyminisztérium utasítása szerint a következők:

Makrogazdasági mutatók	Előrejelzés	Előrejelzés	Előrejelzés	Előrejelzés
	2018.	2019.	2020.	2021.
GDP milliárd dinárban	5074	5424	5832	6269
GDP reális növekedésének éves aránya %-ban	4,2	3,5	4,0	4,0
Az árak alakulása,	2,6	2,4	3,0	3,0

az időszak vége %-ban				
--------------------------	--	--	--	--

A törvénnyel kötelezővé tett tevékenységek elvégzése mellett Szabadka város a 2013. – 2022. időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési stratégiájában definiált prioritásoknak, stratégiai céloknak és programoknak megfelelően folytatja tevékenységét. A következő időszakra az alábbi prioritások lettek kijelölve:

- a gazdasági fejlődés támogatása és ösztönzése (kezdvező légkör teremtése az új közvetlen beruházások idevonzására a meglévő beruházások megtartásával, a helyi gazdasággal folytatott együttműködés)
- a társadalmi fejlődés biztosítása és előbbre vitele (az oktatás minőségének fejlesztése a gyermekek óvodai, általános és középiskolai oktatással való lefedettségének növelésével);
- a környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitások (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését)
- a jó közigazgatás elvének következetes alkalmazása, a közfogyasztás csökkentésével pénzügyi fegyelem gyakorlásával.

Szabadka város a 2019. évben is folytatja a takarékosági és racionalizációs intézkedéseket, a kormány javaslatainak, valamint a városi képviselő-testület és a városi tanács döntéseinek és záróhatározatainak megfelelően. Továbbá, figyelembe lesznek véve a Pénzügyminisztérium által javasolt intézkedések is, az egyes kiadásnemek tervezésének módjáról.

2. Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla költségvetési 502.994.000 millió dináros költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva az összesen 598.994.000 millió dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Neve	A 2019. évre tervezett összeg
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7.131.660.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	7.634.654.000
3.	Költségvetési többlet/hiány (1-2)	-502.994.000
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	96.000.000
5.	Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)	-598.994.000

A költségvetési hiány és a leszerződött hitelek törlesztése az alábbiak szerint lett tervezve :

Sorszám	A fiskális hiány finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	134.500.000
2.	Adósságvállalásból származó bevételek	590.000.000
3.	Az előző időszakban fel nem használt eszközök	124.494.000
4.	Hitelösszegek törlesztésével kapcs. kiadások	250.000.000
5.	A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA (1+2+3-4)	598.994.000

A költségvetési hiány definíciója szerint a folyó kiadások és ráfordítások forrásaként az előző költségvetési időszakban el nem költött bevételek nem vehetők igénybe. A tervezett költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakból tervezzük: a hazai kereskedelmi bankoktól felvett hitelek, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett hitel lehívott részéből és a pénzügyi vagyon

eladásából származó bevételekből (a Vízművek és Csatornázási KKV-től befolyó 99,5 millió dinár, valamint az egykori Mezőgazdaság-fejlesztési Alapból és az önkormányzat lakáshitel alapjából kiosztott hitelek törlesztéséből 35 millió dinár összegben).

A Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslattal egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok költségvetési hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. Mivel a költségvetés bevételeinek 10%-a 663,2 millió dinárt tesz ki, a megállapított 599 millió dináros fiskális hiány a megadott korlátok keretében van. A rendeletjavaslatban a közberuházások és a költségvetési befektetések valamennyi pénzügyi forrásból, illetve a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből eredő kiadások a nagy méretű kiadások terve szerint messze a költségvetési hiány fölött vannak, és 2.803,4 millió dinárt tesznek ki.

3. Bevételek és jövedelmek

A bevételek és jövedelmek előrejelzésében az alapvető kiindulópontot az óvatosság elve képezi, minek alapján a folyó bevételek az optimális szint felső határán lettek tervezve.

A 2019 – 2021. időszakra vonatkozó makrogazdasági előrejelzések alapján a Pénzügyminisztérium a GDP reális növekedését kumulatív 11,9%-ra jósolja, ami elsősorban a hazai kereslet növekedésén alapul. Ezt a növekedést egyrészt a beruházások tartós növekedése, másrészt a személyes fogyasztás növekedése határozza meg, a lakosság életszínvonalának növekedése következtében. A fejlesztés tervezett forgatókönyve arra utal, hogy a kormány stratégiaileg a gazdaság szerkezeti alkalmazkodása irányába orientálódik, hogy biztosítsa a fenntartható növekedési irányt, ami a beruházási aktivitások és a kivitel növekedésén alapul, mint a makrogazdasági stabilitás kulcsfontosságú tényezőin. A magánberuházások növekedése döntő fontosságú. A fentebb felsorolt makrogazdasági mutatóknak megfelelően a helyi hatóságoknak reálisan kell megtervezniük költségvetési bevételeiket.

A Pénzügyminisztériumnak a 2019. évi önkormányzati költségvetések kidolgozására vonatkozó, a 2020. és 2021. évi előrejelzéseket tartalmazó utasítása arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy reálisan tervezzék meg költségvetési bevételeiket. Ugyanis, a folyó bevételek tervezésekor azok 2018. évi megvalósulásából kell kiindulni, minek során a folyó bevételek növekedését a GDP névleges növekedésének megfelelően kell tervezni (az előrejelzett névleges növekedés a 2019. évre 6,9%).

Figyelembe véve a makrogazdasági mutatók előrejelzett alakulását a 2019. (GDP és annak komponensei, az infláció), a költségvetés javasolt összege 7.980.654.000 dinár.

A 2019. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt mértékének szerkezete a következő:

Sorszám	Bevétel megnevezése	Tervezett összeg	részvétel
1.	Az előző időszakban fel nem használt eszközök	124.494.000	1,56 %
2.	Folyó eredeti és átruházott bevételek	5.316.804.000	66,6 2%
3.	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.314.856.000	16,4 8%
4.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	500.000.000	6,26 %
5.	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	724.500.000	9,08 %
	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.980.654.000	100

			%
--	--	--	---

Az előző költségvetési időszakból átvett fel nem használt eszközök 124.494.000 dinár összegben a következőket foglalják magukba: a fel nem használt céleszközöket 60.494.000 dinár összegben, a megkezdett projektek folytatására (15-ös finanszírozási forrás) és az el nem költött szabad felhasználású eszközöket 64.000.000 dinár összegben, melyek a 2019. évre tervezett aktivitások pénzügyi forrásaiként lettek átcsoportosítva (13-as finanszírozási forrás).

A folyó eredeti és átruházott bevételek 5.316.804.000 dinárra lettek tervezve, ami a 2018. évre tervezett összeghez képest 11,37 %-kal több.

Az e bevételek szerkezetében lettek tervbe véve a jövedelem, nyereség és az ingatlan-értékesítési adóból befolyó bevételek 2.558.000.000 dinár összegben. A jövedelemadóból származó bevételek keretében a kereseti adóból várhatóan 11 %-kal több lesz a bevétel, aminek oka hogy az elmúlt három évben a jövedelmek növekedési tendenciát mutatnak, a 2019. évben a munka minimális ára 143-ról 155 dinárra növekszik (8,6%), továbbá a Pénzügyminisztérium Adóigazgatósága erőteljesen dolgozik a kereseti adók címén fennálló követelések behajtásán. Jelentős növekedés észlelhető az önálló tevékenységek utáni adóból származó bevételek utáni, átruházott adókból, amit szintén az Adóigazgatóság adminisztrál.

A vagyonadóból származó bevételek 1.370.000.000 dinárra lettek tervezve, ami 8,9 %-kal több a 2018. évre tervezettnél. A helyi adóhivatal aktív ténykedésével az adóalanyok adatbázisának kibővítésén és összehangolásán, illetve a kényszerbehajtás eszközeinek alkalmazásával várhatóan tovább növekszenek majd az e címen befolyó bevételek. Az elmúlt három költségvetési évben a vagyonadóból megvalósított bevételek évente átlagban 18,34 %-kal növekedtek. Az abszolút tulajdonjogok átruházása utáni adóból, valamint az örökösödési és ajándékozási adóból megvalósuló bevételek, amit szintén a Pénzügyminisztérium Adóigazgatósága számol el, az elmúlt három évben évente átlagban 23 %-kal növekedtek.

A javak és szolgáltatások utáni adókból származó bevételek, melyek magukban foglalják az illetékekből és díjakból származó bevételeket, a 2018. évre várt megvalósítás és a bevételeknek a Pénzügyminisztérium utasításában előrejelzett növekedése szerint lettek tervezve.

A vagyomból származó bevételek tervezett összege 462.956.000 dinár, ami a 2018. évhez képest 24,45 %-kal több. A bevételek ezen csoportja keretében az önkormányzat kincstárának szabad pénzeszközeinek kezeléséből származó bevételek esetében 13,64 %-os növekedést tervezünk. A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevételek tervezett növekedése 13,79 %, ami részben a 2018. évben kötött szerződések szerinti bérletek behajtásából, és részben a 2019. költségvetési évben várt bevételekből származik. Az építési telkek utáni díjból származó bevételek már nem képezik az önkormányzat eredeti bevételi forrását, de a fennmaradt követelések behajtása még tovább folytatódik. A helyi adóhivatal adatai alapján a telekhasználati díjak címén fennálló követelésekből a 2019. évben 30.000.000 dinár hajtható be. A telekrendezési díjból befolyó bevételek 200.000.000 dinárra lettek tervezve.

A javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek és a pénzbírságokból befolyó bevételek a 2018. évben e címen tervezett bevételek alapján és a Pénzügyminisztérium utasításában előrejelzett növekedésnek megfelelően lettek tervbe véve.

A vegyes és határozatlan bevételek 260.000.000 dinárra lettek tervezve, ami 18,24 %-kal több mint a 2018-ra tervezett összeg. A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok kötelesek lesznek a város költségvetésébe befizetni a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, kötelesek a költségvetésbe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2018. évi zárszámadás szerint. A 2019. évi költségvetés e címen tervezett bevételeinek összege 180.000.000 dinár. A 2018. év folyamán a Szabadkai Távfűtőművek KKV nyereségének megszabott részét a megadott határidőn belül nem fizette be a költségvetésbe, így ezt az összeget az önkormányzat 2019. évi bevételeként terveztük 60.000.000 dinár összegben.

A más hatalmi szintektől származó átutalások 1.314.856.000 dinárra lettek tervezve. Ebből a köztársasági költségvetés szabad felhasználású átutalása 240.431.000 dinár, a köztársasági költségvetés célátutalása a gyermekvédelemre 50.000.000 dinár, a tartományi célátutalás a

diákbérletekre 12.733.000 dinár, a Menekültügyi Törzskar célátutalása építőanyagok vásárlására 66.920.000 dinár, a tartományi célátutalás egy része a megkezdett projektek befejezésére 34.772.000 dinár (a klóradagoló berendezésre és a Nagy park rendezésére), a nagy méretű tartományi célátutalás a Palicsi Wellness Központ projektjének folytatására 250.000.000 dinár és a tartományi és köztársasági nagy méretű célátutalás a Népszínház épülete felújításának és kibővítésének folytatására 660.000.000 dinár.

A nemzetközi szervezetek adományaiból tervezett bevételek összege 26.367.000 dinár, amit az alábbiak képeznek: Az EBRD adománya a vízügyi rendszerek kiépítésére 6.000.000 dinár összegben, az ART NOUVEAU projektre vonatkozó támogatás összege 2.800.000 dinár, az OPTI BIKE projektre 2.117.000 dinár, az S.O.S. projektre 4.950.000 dinár, a COLOUR COOP projektre 10.500.000 dinár.

A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó tervezett bevételek összege 500.000.000 dinár. A lakások értékesítéséből és törlesztéséből 12.000.000 dinárnyi bevétel lett tervezve. A vagyon eladásából származó bevételek tervezéséhez a kisradanováci ún. „Első kaszárnya” területén található telkek képeznek alapot. Az említett területre 2017 októberében 299-11/16 szám alatt részletes szabályozási terv készült (részletes szabályozási terv a 144. blokkra a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre). A tervdokumentumok szerint a terület öt blokkra lett felosztva melyekből, a becslés során kettő lett figyelembe véve, melyeken társasházak építése és üzleti célú épületek létesítése lett tervbe véve. Az eladásra szánt terület ebben a két blokkban összesen 21.500 m² (négyzetméter). A tárgyat képező telkek becsült értéke kb. 9.600,00 dinár/m² (80euró/m²). Az értékbecslés során figyelembe lett véve a telkek előző licitációban elért értéke, amit az adóhivatal szolgáltatott, valamint a településrendezési tervekben szereplő paraméterek (a telkek beépítettségi mutatója, az építmények rendeltetése, az épületek megengedett maximális szintszáma, stb.) és az ingatlanpiacon uralkodó jelenlegi helyzet.

A hitelekéből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből származó tervezett bevételek összege 724.500.000 dinár. Tervben van legfeljebb 500.000.000 dinár összegű hitel felvétele hazai kereskedelmi bankoknál, a nagy méretű kiadásokra. A hitelből származó eszközöket az alábbiak szerint tervezzük felhasználni: a Palicsi Wellness Központ építésének folytatására 250.000.000 dinár (az önkormányzat önrésze a tartomány és a köztársaság által is finanszírozott projektben), az önkormányzat önrészeinek biztosítására a Népszínház épületének felújításában és kibővítésében 95.600.000 dinár, az OPTI BIKE projekt előfinanszírozásához 52.400.000 dinár, a COLOUR COOP projekt előfinanszírozásához 62.000.000 dinár és a Zöld szökőkút építésének első fázisára 40.000.000 dinár. Az EBRD-től felvett hitelből 90.000.000 dinárt tervezünk lehívni. A Vízművek és Csatornázási KKV-től az önkormányzatnak az EBRD irányában fennálló adósságának törlesztésére 99.500.000 dinárt terveztünk. A (2016-2017-ben megszüntetett) Mezőgazdaság-fejlesztési Alap és Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja révén kiosztott hitelek törlesztéséből is tervezünk bevételeket.

A közvetett költségvetési szervek bevételei a benyújtott javaslatok alapján 179.929.000 millió dinárra lettek tervezve.

A 2019. évre tervezett bevételek és jövedelmek szerkezetét és összehasonlítási indexét a 2018. évi bevételek és jövedelmek kivetített összegéhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2018.	Strukt. 2018	Terv 2019.	Strukt. 2019	Index terv 19/18
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	402.000.000	6,09	124.494.000	1,53	30,97
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.327.440.000	35,27	2.558.000.000	31,34	109,91
711111	Kereseti adó -77%	1.980.000.000	30,01	2.200.000.000	26,95	111,11
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	1.400.000	0,02	1.700.000	0,02	121,43
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	55.000.000	0,83	64.000.000	0,78	116,36

711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	1,33	88.000.000	1,08	100,00
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	13.040.000	0,20	14.300.000	0,18	109,66
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,73	180.000.000	2,21	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
713	VAGYONADÓK	1.258.000.000	19,07	1.370.000.000	16,78	108,90
713121	Természetes személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	600.000.000	9,09	660.000.000	8,09	110,00
713122	Jogi személyekre kivetett vagyonadó (kivéve a földre, részvényekre és részesedésre)	381.000.000	5,77	400.000.000	4,90	104,99
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	28.000.000	0,42	33.000.000	0,40	117,86
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	185.000.000	2,80	210.000.000	2,57	113,51
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,76	53.000.000	0,65	106,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	14.000.000	0,21	14.000.000	0,17	100,00
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	217.824.000	3,30	241.378.000	2,96	110,81
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	534.000	0,01	578.000	0,01	108,24
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	0,00	1.000.000	0,01	
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	82.000.000	1,24	92.000.000	1,13	112,20
714543	A művelhető mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.600.000	0,02	1.800.000	0,02	112,50
714548	Az ózonburkot károsító anyagok utáni térítmény	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Az SO ₂ , NO ₂ , porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	190.000	0,00	500.000	0,01	263,16
714552	Üdülöhelyi illeték	18.000.000	0,27	20.000.000	0,25	111,11
714562	Környezetvédelmi különadó	115.000.000	1,74	125.000.000	1,53	108,70
716	EGYÉB ADÓK	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	28.000.000	0,42	30.000.000	0,37	107,14
732	Nemzetközi szervezetek adományai	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	30.156.000	0,46	26.367.000	0,32	87,44
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	834.855.000	12,65	1.314.856.000	16,11	157,50
733141	Köztársasági szabad felhasználású átutalások	20.000.000	0,30	0	0,00	0,00
733144	Köztársasági folyó célátutalás a városok javára - KIM	4.650.000	0,07	0	0,00	0,00
733146	Egyéb folyó köztársasági átutalások - gyermekellátás	50.000.000	0,76	50.000.000	0,61	100,00

	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	68.690.000,00	1,04	12.733.000,00	0,16	18,54
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,64	240.431.000	2,95	100,00
	733241	Nagy méretű köztársasági célátutalás	50.172.000	0,76	66.920.000	0,82	133,38
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	398.628.000	6,04	944.772.000	11,57	237,01
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	372.008.000	5,64	462.956.000	5,67	124,45
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	22.000.000	0,33	25.000.000	0,31	113,64
	741516	Bányajáradék	5.100.000	0,08	5.200.000	0,06	101,96
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	145.000.000	2,20	165.000.000	2,02	113,79
	741526	Erdőhasználati díj	608.000	0,01	756.000	0,01	124,34
	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	0,41	35.000.000	0,43	129,63
	741534	Telekhasználati díj	22.500.000	0,34	30.000.000	0,37	133,33
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	1.800.000	0,03	2.000.000	0,02	111,11
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	148.000.000	2,24	200.000.000	2,45	135,14
742		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE	293.700.000	4,45	317.620.000	3,89	108,14
	742126	Tulajdonjog átalakítása utáni díj - 10%	2.000.000	0,03	2.500.000	0,03	125,00
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	150.000.000	2,27	160.120.000	1,96	106,75
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek a városok javára	100.000.000	1,52	110.000.000	1,35	110,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	10.000.000	0,15	11.000.000	0,13	110,00
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.500.000	0,22	16.000.000	0,20	110,34
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.200.000	0,11	8.000.000	0,10	111,11
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	38.200.000	0,58	45.183.000	0,55	118,28
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások megsértéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	33.500.000	0,51	40.000.000	0,49	119,40
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	400.000	0,01	423.000	0,01	105,75
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban a város javára megítélt büntetésekből befolyó bevételek	3.000.000	0,05	3.200.000	0,04	106,67

743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások 5%-os növeléséből származó bevételek	1.000.000	0,02	1.200.000	0,01	120,00
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	300.000	0,00	360.000	0,00	120,00
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
744141	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	1.989.000	0,03	0	0,00	0,00
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	204.458.000	3,10	260.300.000	3,19	127,31
745141	Egyéb, a várost illető bevételek *	18.000.000	0,27	20.300.000	0,25	112,78
745143	A közzállalat bevételeinek egy része, a KV igazgatóbizottsági döntése alapján	186.458.000	2,83	240.000.000	2,94	128,72
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.000.000	0,03	5.000.000	0,06	250,00
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	5.608.630.000	85,00	6.631.660.000	81,24	118,24
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	32.500.000	0,49	100.000.000	1,23	307,69
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	20.000.000	0,30	88.000.000	1,08	440,00
811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	2.500.000	0,04	2.000.000	0,02	80,00
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,15	10.000.000	0,12	100,00
841	Telkek eladásából származó bevételek	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000.000	3,03	400.000.000	4,90	200,00
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500.000	3,52	500.000.000	6,13	215,05
911	Hazai hitelekbeli származó bevételek	0	0,00	500.000.000	6,13	-
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeli eredő bevételek a városok javára	0	0,00	500.000.000	6,13	-
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeli származó bevételek a városok javára	37.500.000	0,57	90.000.000	1,10	240,00
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	137.900.000	2,09	134.500.000	1,65	97,53
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára *	103.000.000	1,56	99.500.000	1,22	96,60
921641	Hittörlesztésből származó bevételek	34.900.000	0,53	35.000.000	0,43	100,29
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	175.400.000	2,66	724.500.000	8,88	413,06
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	407.900.000	6,18	1.224.500.000	15,00	300,20
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.016.530.000	91,18	7.856.160.000	96,24	130,58
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.418.530.000	97,27	7.980.654.000	97,77	124,34

7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	179.929.000	2,73	182.342.000	2,23	101,34
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.598.459.000	100,00	8.162.996.000	100,00	123,71

4. Kiadások és költségek

A pénzügyi konszolidációt szolgáló 2014. évben megkezdett intézkedések a továbbiakban is folytatódnak. A fiskális politika célja középtávon a közadósság növekedésének megfékezése és annak relatív csökkentése, illetve a közadósságnak a GDP-ben való részaránya csökkentése az általános fiskális szabálynak megfelelően. A pénzügyi konszolidáció 2019. évi intézkedései a következők: a költségek további csökkentése és az államigazgatás hatékonyságának növelése, átszervezéssel és szerkezeti átalakításokkal.

A közpénzek kezelésének reformja keretében megkezdődött a program alapú költségvetés modelljének fejlesztése a gender-érzékeny költségvetés elvének bevezetésével. A tervek szerint 2020-ig be kell fejeződnie a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének folyamatát valamennyi költségvetési szervben, a hatalom minden szintjén, a költségvetési rendszerről szóló törvénymódosítás 16. szakaszának 1. bekezdése szerint (az SZK Hivatalos Közlönyének 103/15 száma), a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének tervével, amit az önkormányzat költségvetési ügyekben illetékes szerve hoz meg. Szem előtt tartva az említett törvényi rendelkezést, a Pénzügyi Titkárság 2018.03.30-án IV-01/I-401-699/2018 szám alatt meghozta a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének tervét Szabadka város 2019. évi költségvetésének eljárásában. A gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének Szabadka város költségvetési szerveire vonatkozó 2019. évi tervével (a továbbiakban: Terv) a nemekre érzékeny költségvetés készítése fokozatosan kerül bevezetésre a következő költségvetési szerveknél: Közigazgatási Hivatal nevezetesen a Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság, a Társadalmi Tevékenységek Titkársága és a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság. A gender-érzékeny költségvetés a nemi tényező, illetve a nemi célok és indikátorok definiálásával kerül bevezetésre, a következő programok keretében: 4. program - A turizmus fejlesztése 1502-0002 programtevékenység: Turisztikai promóciók, 11. program: Szociális és gyermekvédelem 0901-0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái és 0901-001 programtevékenység: Tanácsadás, terápiás és szociális-oktatási szolgáltatások, és 5. program - a mezőgazdaság fejlesztése 1101-0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségekben. A terv minimális az érintett költségi szervek és programok számát illetően, és oly módon történik, hogy legalább egy gender-érzékeny cél lesz meghatározva a tervvel kijelölt valamennyi program keretében, akár program vagy programtevékenység szintjén, igyekezve, hogy a nemi egyenlőség mindkét szinten alkalmazva legyen.

A közpénzekkel való gazdálkodás reformjának a 2016 - 2020. időszakra vonatkozó programja, amit a kormány 2015. végén fogadott el, előírja azokat az irányelveket, amelyekben a programalapú költségvetési tervezés az említett reform részét képezi, ami a prioritások kijelölésére és a fogyasztás optimalizálására helyezi a hangsúlyt a gazdasági növekedés serkentése és a minőségi államigazgatási szolgáltatások nyújtása érdekében. A programalapú költségvetés, mint a közpénzekkel való gazdálkodás említett reformjának egyik eszköze, lehetővé teszi az államigazgatás működésének hatékonyabb irányítását, a költségvetési szervek nagyobb fokú felelősségét, az éves költségvetés, az elsőbbséget élvező kiadások és ráfordítások, és a közpolitikák végrehajtása közötti szorosabb kapcsolatot, és az áttekinthetőbb fogyasztást. A közpénzekkel való gazdálkodás reformjának folytatása érdekében a költségvetésről szóló rendeletben a kiadások és ráfordítások programok szerinti felosztásban kerülnek kimutatásra, meghatározott célokkal és indikátorokkal, amelyekkel mérhetővé válik a kitűzött célok megvalósulása. A költségvetés átláthatósága érdekében a költségvetésről szóló rendelet részét képezi a programokra vonatkozó információ is, ami részletesen ismerteti a költségvetési eszközök felhasználásával megvalósítandó célokat is.

A költségvetés program részének összefoglalója

PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	Mutatók	Érték az alapévben (2018)	Célérték (2019)	Felelős személy	2019. évre a költségv.-ből tervezett eszköz.	Saját és egyéb bevételek	Összesen a 2019. évre
1. Településrendezés és területtervezés	1101	1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően	A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	73%	75%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	280.742.000	0	280.742.000
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	6	6	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	43.302.000	0	43.302.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1. A településrendezési tervek megvalósítása	A megvalósított településrendezési tervek mennyisége	8	8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	24.690.000	0	24.690.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	5	15	A Vagyonjogi Titkárság titkára	212.750.000	0	212.750.000
		2. Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra	Az eladott telkek száma	10	10				
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	2.100 mill. m2	2.100 mill. m2	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	617.599.000	0	617.599.000
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	860.000 m2	860.000 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	16 mill. m2	21 mill. m2				
Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	540	270	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	254.500.000	0	254.500.000
						a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			

Közhatalmú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhatalmú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhatalmú zöldterületek rendezettségi foka	365 nap/év	365 nap/év	a Közhatalmisági, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	104.798.000	0	104.798.000
KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	1102-0003	1. A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége	A terület közhatalmság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	150/1558ulica	160/1558ulica	a Közhatalmisági, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	133.558.000	0	133.558.000
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 Közhatalmisági, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	44.965.000	0	44.965.000
1. projekt: Vízvezeték építése az Újfalú HK-ban a helyi járulékos 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: Autóbuszmegálló cseréje - kulcsrakész	1102-P2	1. Tetők állítása	A feállított tetők száma	9	20	a magasépítészeti ügyintéző	5.400.000	0	5.400.000
3. projekt: Halottasház építése Palicson	1102-P3	1. A teljes projekt befejezése	Az építmény befejezettségi aránya	0	50%	A Magasépítési Szolgálat vezetője	2.050.000	0	2.050.000
4. projekt: A szennyvíztisztító műszanalása – új homokülepítő építése	1102-P4	1. A vízellátás, a vízvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása	Kiépített új homokülepítő	nem	igen	A Vízűvek és Csatornázási KKV igazgatója	25.000.000	0	25.000.000
5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	1102-P5	1. Közművesíttettség – kiépített lakások a szociálisan rászoruló részére	A közhatalmis infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	36.700.000	0	36.700.000
10. projekt: Az autóbusz megállók felújítása	1102-P10	1. 4 autóbusz megálló felújítása	Befejezettségi fok	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	4.200.000	0	4.200.000
11. projekt: Közhatalmis ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1102-P11	1. Tervdokumentáció biztosítása a közhatalmis műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén	Kidolgozott tervek	nem	igen	a Közhatalmisági, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
Klóradagoló berendezés építése az 51. hadtest utcában	1102-P26	1. Ivóvíz biztosítása és a lakosság életkörülményeinek javítása	A klóradagoló berendezés kiépíttettségi foka	0	100%	A Vízűvek és Csatornázási KKV igazgatója	5.228.000	0	5.228.000
3- Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Azoknak a nyilvántartott munkanélkülieknek a száma, akik elhelyezkedtek	100	110	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	467.524.000	0	467.524.000

		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	5/3	3/0				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	15	20	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag	183.824.000	0	183.824.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	100%	100%				
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek közművesítettségi foka (szerződések száma)	360	360	A Vagyonjogi Titkárság titkára			
			Azoknak az üzlethelyiségeknek a száma, melyek értéke a bérlő beruházása folytán növekedett	20	20				
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-témogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	90	92	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag	15.000.000	0	15.000.000
			A foglalkoztatás-témogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	45	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	12	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag	22.100.000	0	22.100.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	17	10	Az Inkubátor igazgatója			
1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	1501-P1	1.Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából	Törlesztett részletek száma	24	24	A Vagyonjogi Titkárság titkára	241.000.000	0	241.000.000

2. projekt: A Sokol otthon energiahatékonyságának műszaki tervdokumentációja	1501-P2	1. A Sokol otthon megnövelt energiahatékonysága	Kidolgozás	0	50	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000
5. projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2019-2021. időszakra	1501-P5	1.A stratégiai dokumentum kidolgozása	Kidolgozott stratégiai dokumentum	0	0	Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság	1.000.000	0	1.000.000
7. projekt: Szabadka város bemutatása	1501-P7	1. Szabadka város bemutatása	Műsorok sugárzása	0	0	A beruházásokkal, régióközi együttműködéssel és idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	600.000	0	600.000
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	83.800	85.000	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	839.559.000	21.386.000	860.945.000
		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	68.500	74.500				
Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	1502-0001	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	Magánberuházók száma Palicson	0	1	A Palicsi Park Kft. igazgatója	70.887.000	0	70.887.000
Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502-0002	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	16	17	A SZVISZ igazgatója	20.889.000	21.310.000	42.199.000
			2. A desztináció turista látogatottságának növekedése	A Palicsra látogatók száma	3.1800	32.000			
		Éjszakázások száma		52.000	53.000				
		Nappali látogatók száma		170.000	180.000				
		3. A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása	A termálvizes medence látogatóinak száma	85.000	95.000				
			A kongresszusi központ látogatóinak száma	32.000	35.000				
			Az Ökoközpont és a Vigadó látogatóinak száma	28.000	30.000				

1. projekt: Városnap	1502-P1	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön	1	1	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	3.461.000	0	3.461.000
2. projekt: Szilveszteri ünnepség	1502-P2	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön	1	1	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	4.410.000	0	4.410.000
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	1	2	A SZVISZ igazgatója	7.542.000	0	7.542.000
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	2	10	A SZVISZ igazgatója	1.548.000	76.000	1.624.000
10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése	1502-P10	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	10%	70%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	698.000.000	0	698.000.000
11. projekt: Turisztikai infrastruktúra kiépítése Palicson – a Nagy park rendezése	1502-P11	1. A Nagy park gyalogösvényeinek kikövezése	Kikövezett gyalogos ösvények	42%	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	32.123.000	0	32.123.000
12. projekt: Szavatolt turista túrák	1502-P12	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	0	50	A SZVISZ igazgatója	699.000	0	699.000
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	47.578.000	0	47.578.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felöltött mezőgazdasági földek százalékaránya	18,6%	18,6%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	45.078.000	0	45.078.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1.Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztagazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0,5%	4,5%	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	2.500.000	0	2.500.000
6 - környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége	15	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	146.863.000	0	146.863.000

		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	meghaladta a határértékeket						
			A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	75	75				
			Az újrahasznosított hulladék aránya	30	35				
Környezetvédelem	0401-0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védlemléki 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	61.830.000	0	61.830.000
			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	90%	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	11.551.000	0	11.551.000
			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 szemétteltelepek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	4	4	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	15.000.000	0	15.000.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1				

7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása	0401-P7	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	49.032.000	0	49.032.000
			A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	52,47%	25%				
8. projekt: Építési engedély az emésztőgödörök tartalmát befogadó létesítményhez – Ludasi-tó	0401-P8	1. Feltételek teremtése a szennyvízcsatorna jobb üzemeléséhez – az életfeltételek javítása Palicson	Megszerzett építési engedély	nem	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.050.000	0	1.050.000
9. projekt: A kisajátítandó telkek és ingatlanok értékbecslése a Ludasi-tó védőövezete körül	0401-P9	1. feltételek teremtése a kisajátításhoz a védőövezetben és annak sikeres végrehajtása	Sikeres kisajátítások – a felbecsült telkek százalékaránya	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.100.000	0	1.100.000
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	735.156.000	0	735.156.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	4	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	485.453.000	0	485.453.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	260	250	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	5.800 mill	5.830 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	88.370.000	0	88.370.000

1. projekt: Utak és járdák építési projektje a Sándor HK-ban – a helyi járulék programja szerint	0701-P1	1. Útburkolat javítása a Kishegyes, a Bányász, a Stažilovo, a Szőreg, a Željko Milivojević, a Milovan Glišić, a Futak, a Deliblátó, a Lazarevac, a Paja Jovanović téren és a Blaža Jovanović utcában	Elkészült tervdokumentáció	0	100%	A helyi közösségek tanácselnökei	500.000	0	500.000
3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja	0701-P3	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka-Magyarkanizsa	Műszaki tervdokumentáció	0	1	A gazdasági és idegenforgalmi szolgálat vezetője	4.000.000	0	4.000.000
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	100%	100%	Ütügyi megbízott	32.100.000	0	32.100.000
6. projekt : Opti bike	0701-P6	1.kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében	Kiépített kerékpárutak	0	7,9 km	A projektmenedzser	88.333.000	0	88.333.000
			Azon kerékpárutak hossza, melyekre már elkészültek a tervek	0	17				
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	50%	100%	Ütügyi megbízott	800.000	0	800.000
10. projekt: Autóbuszok vásárlása	0701-P10	1. A városi tömegközlekedés minőségének javítása	A tömegközlekedési járművek átlag kora	10 év	11 év	A Subotica-trans KV igazgatója	30.000.000	0	30.000.000
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	3.600.000	0	3.600.000
19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	0701-P19	1. Indokoltági tanulmány készítése körforgalom építésére	Kidolgozott tanulmány	nem	igen	Ütügyi megbízott	900.000	0	900.000
23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt	0701-P23	1. Az iskolás gyerekek biztonságának növelése az iskola és az otthonuk között	Kidolgozott terv	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.100.000	0	1.100.000
8. - Óvodai oktatás és nevelés	2001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felöltött gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	89,87	88,70	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	761.505.000	300.000	761.805.000
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	1/54	1/54	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	748.505.000	300.000	748.805.000

8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	2001-P8	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A kidolgozott tervek száma	3	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.000.000	0	5.000.000
9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe	2001-P9	1. A nem funkcionális és elavult bútorok cseréje az intézmény osztálytermeiben	A felszerelt csoportok száma	3	4	A Naša radost IEI igazgatója	2.000.000	0	2.000.000
10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI	2001-P10	1. Az épületek és gyerekek biztonságának növelése	A betörések száma	15	3	A Naša radost IEI igazgatója	6.000.000	0	6.000.000
9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	2002	1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés	Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)	10344	10091	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	292.005.000	0	292.005.000
Általános iskolák működése	2002-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	17,93%	18,01%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	279.005.000	0	279.005.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	15,64%	16,13%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2002-P8	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Projektek száma	6	10	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.000.000	0	10.000.000
9. projekt: Az Ivan Goran Kovačić Ált. Isk. tetőzete és tetőszerkezete belső, udvari részének, jobb és bal szárnyának szanálása és átalakítása" – 3. fázis	2002-P9	1. Biztonság, energiahatékonyság és a beázás megakadályozása, az iskolaépület állagának megóvása	ÁTALAKÍTÁS	570 m2	570 m2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.000.000	0	3.000.000
10. program: Középfokú oktatás és nevelés	2003	1. A középfokú oktatással való lefedettség növelése	A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (nemek szerinti bontásban)	5467	5467	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	232.194.000	0	232.194.000
Középfokú iskolák működése	2003-0001	1. A középfokú oktatásra előírt feltételek biztosítása, a biztonságos oktatás folytatása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	21,96	21,96	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	192.755.000	0	192.755.000
4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2003-P4	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5	5	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.000.000	0	5.000.000

5. projekt: A Vegyészet-Technológiai Középiskola épületének szanálása	2003-P5	1.az iskolaépület, a tornaterem, a tető és a homlokzat szanálása	1.A sználás foka	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	29.600.000	0	29.600.000
6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3.faza. fázis – Politechnikai iskola	2003-P6	1. Több tanterem biztosítása a gyakorlati oktatáshoz	A tanteremek számának növelése	4	10	A Politechnikai Iskola igazgatója	4.839.000	0	4.839.000
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	333.957.000	0	333.957.000
Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	0901-0001	1. A rászorulókat ellátásának fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	5%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	153.904.000	0	153.904.000
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	4.915.000	0	4.915.000
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	8.655.000	0	8.655.000
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	29.410.000	0	29.410.000
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	1200	1500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	31.673.000	0	31.673.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	1. Népeséggpolitika fejlesztése	A helyi népeséggpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	15.746.000	0	15.746.000
A szülés és a szülők támogatása	0901-0007	1. Népeséggpolitika fejlesztése	A helyi népeséggpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	29.560.000	0	29.560.000

Fogyatékos embereknek nyújtott támogatás	0901-0008	A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszáma	76700	78300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	52.378.000	0	52.378.000
2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-P2	1. A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása	Az ételkészítés és tisztasági csomagokban részesülők száma	2460	2900	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.123.000	0	3.123.000
3. projekt: roma koordinátorok	0901-P3	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	1	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.700.000	0	2.700.000
4. projekt: emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése	0901-P4	1. Az emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése	Az Esélyegyenlőségi Tanács és az Embercsempészet Elleni Csapat üléseinke száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	450.000	0	450.000
6. projekt: Gépkocsi vásárlás	0901-P6	1. Az ellátottak gyorsabb és biztonságosabb látogatása	Kiselejteztetett járművek százalékaránya	63%	50%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.443.000	0	1.443.000
12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	20.030.000	0	20.030.000
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.	X.	X.	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.450.000	0	10.450.000
Társadalmi egészségügyi tevékenységek végrehajtása	1801-0003	Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	250.000	0	250.000
8. projekt: A lakosságtól begyűjtött gyógyszerhulladék kezelése	1801-P8	1. Környezetvédelem	Gyógyszerészeti hulladék mennyisége kg-ban	350	350	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	330.000	0	330.000
10. projekt: Egészségügyi intézmények projektfinanszírozása	1801-P10	1. projektek kidolgozása	Kidolgozott tervek száma	1	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.500.000	0	2.500.000
11. projekt: Személygépkocsi vásárlása a házi ápoló szolgálatához	1801-P11	1. Gyorsabb és biztonságosabb szállítás	A leselejteztetett eszközök százaléka	63%	50%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.200.000	0	1.200.000

124. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt - EGÉSZSÉGHÁZ	1801-P12	1. Biztosított megfelelő archívum	Az átalakított helyiségek alapterülete	0 m2	138 m2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.000.000	0	5.000.000
13. program: a kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	95	97	A kultúra területével megbízott tanácsstag	1.486.998.000	157.551.000	1.644.549.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	182/2158	182/2158	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	344.946.000	109.098.000	454.044.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek/művelődési egyesületek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	228	235	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	69.752.000	0	69.752.000
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	6	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	35	37	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	39.000.000	0	39.000.000
1. projekt: a zsinagóga felújítása	1201-P1	1. A zsinagóga épületének felújítása és helyreállítása	A munkálatok befejezettségi foka	95%	100%	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	400.000	0	400.000
2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1201-P2	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	30%	70%	Építési szervezetek ügyintézője	755.600.000	0	755.600.000
5. projekt: Az alsótavankúti művelődési otthon felújítása	1201-P5	1. Az alsótavankúti lakosság életkörülményeinek javítása	Az elvégzett munkák aránya	50%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	47.000.000	0	47.000.000

6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1201-P6	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	30%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	8.950.000	0	8.950.000
7. projekt: Jubiláris 50. bábszínházi fesztivál Szerbiában - Gyermekszínház	1201-P7	1. A kulturális események kínálatának bővítése	Látogatók száma	0	1400	A Gyermekszínház igazgatója	1.000.000	300.000	1.300.000
			A vendégszerelő színházak előadásainak száma	0	14				
8. projekt: Az állatkert körüli védőkerítés felújítása	1201-P8	1. az emberek és állatok ellenőrizetlen bejárásának megakadályozása az állatkertbe	Az állatkert körüli szilárd anyagból készült kerítés hossza	0	690m	Az állatkert igazgatója	10.000.000	0	10.000.000
11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1201-P11	1. A védelem alatt álló épületek megőrzése	A megvalósított projekt százalékban	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	1201-P12	1. A belváros rendezése	A szanálás és felújítás befejezettségi foka	0	33%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	41.200.000	0	41.200.000
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	1	A projektmenedzser	98.113.000	0	98.113.000
			2. Az új épületben megtartott rendezvények száma	0	21				
20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése 2. fázis	1201-P20	1. Hely biztosítása összejövetelhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	30%	70%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	15.800.000	0	15.800.000
22. projekt: ART NOUVEAU	1201-P22	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki és tervdokumentáció a szecessziós stílusú épületek felújításához	0	1	A projektmenedzser	10.800.000	0	10.800.000
			Megszervezett rendezvények - a Szecesszió Világnapja, nemzetközi konferencia	0	1				
23. projekt: S.O.S.-SZISZ	1201-P23	1. A város szecessziós örökségének megőrzése	Műszaki tervdokumentáció a Városháza felújításához és értékelési tanulmány	0	1	A projektmenedzser	38.277.000	0	38.277.000
30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	1201-P30	1. A új olvasóterem építésének folytatása – építészeti rész	A befejezett munkálatok aránya	70%	30%	A Városi Könyvtár igazgatója	0	37.000.000	37.000.000
35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községháza 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 községháza Műemlékvédelmi Intézet együttműködésének erősítése	A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	5	28	A Városi Múzeum igazgatója	0	4.718.000	4.718.000

36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum	1201-P36	1. Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása és a két város közötti kulturális turizmus fejlesztése	A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	7	5	A Városi Múzeum igazgatója	0	6.435.000	6.435.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	82	84	A sportüggyekkel megbízott tanácsstag	251.024.000	0	251.024.000
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	52	54	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	98.455.000	0	98.455.000
Az óvodai és iskolai sport támogatása	1301-0002	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Meglévő, üzemképes sportlétesítmények száma	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	10.900.000	0	10.900.000
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	120.175.000	0	120.175.000
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1. A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok/fiatal nők száma	3000/1400	3300/1600	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	1.500.000	0	1.500.000
1. projekt: A városi stadion megvilágítása	1301-P1	1. A Városi Stadion feltételeinek javítása	A munkálatok befejezettségi foka	95%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	394.000	0	394.000
4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	1301-P4	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	Beépített szellőzőrendszer	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	2.500.000	0	2.500.000
			Lerakott betonkockák	nem	igen				
			Felszerelt elektronikus beléptető kapu	nem	igen				
9. projekt: Beruházások a Városi stadionba	1301-P9	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	Beépített LED eredményjelző tábla	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	4.700.000	0	4.700.000
			Megvásárolt hidraulikus fűnyíró gép	nem	igen				
			A lámpaoszlopokra kidolgozott terv	nem	igen				
			Villamossági és távközlési szerelvények a kijelző táblához	nem	igen				

11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	1301-P11	A be nem futott együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	7	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	900.000	0	900.000
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	90%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	7.200.000	0	7.200.000
14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P14	1. Érettségi bals szervezése	A megszervezett aktivitások száma	6	6	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
16. projekt: A vízgépészeti eszközök szanálása a bajmoki medencén	1301-P16	1.A vízgépészeti berendezések szanálása	A munkálatok befejezettségi foka	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.200.000	0	4.200.000
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	321/2158	321/2158	A közigazgatási hivatal vezetője	1.336.524.000	3.105.000	1.339.629.000
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	69%	73%	A közigazgatási hivatal vezetője	840.007.000	0	840.007.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett ellenőrzések száma	7	8	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	1,03%	1,03%	A helyi közösségek tanácselnökei	45.152.000	3.105.000	48.257.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	95%	97%				
Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	14,17%	20,91%	A polgármester	354.300.000	0	354.300.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,38%	5,63%				
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	580/1500	Városi vagyonjogi ügyész	13.511.000	0	13.511.000
			Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	45	60				
Polgári jogvédő - ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közzszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	2230	2200	Polgári jogvédő	13.519.000	0	13.519.000
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közzszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	2030	2030				
Felügyelőségi ügyek	0602-0006	A költségvetési szervek ellenőrzésének növelése	Az ellenőrzések száma a Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat munkatervéhez viszonyítva	0	5	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője	3.665.000	0	3.665.000
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	2	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.100.000	0	3.100.000

Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	X.	X.	X.	X.	A polgármester	40.000.000	0	40.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	X.	X.	X.	X.	A polgármester	7.000.000	0	7.000.000
Válságkezelés	0602-0014	1.Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások okozta károk elkerülése érdekében	Az azonosított kritikus infrastrukturális állapotban lévő épületek száma	7	7	Válságkezelési ügyintéző	3.600.000	0	3.600.000
1. projekt: A helyi közösségek közgyűlési tagjainak megválasztása	0602-P1	Feltételek megteremtése a helyi közösségek közgyűlési választásainak lebonyolításához	A meghalakult HK közgyűlések száma	37	37	A közigazgatási hivatal vezetője	12.220.000	0	12.220.000
21. projekt: Nyílászárók cseréje a Sétaerdő HK épületén	0602-P21	1. A munkálatok befejezése	A befejezett munkálatok aránya	0	100%	a magasépítészeti ügyintéző	450.000	0	450.000
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	126.396.000	0	126.396.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	Az önkormányzat működése	A képviselő-testületi ülések száma	9	10	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	57.082.000	0	57.082.000
			Az elfogadott okiratok száma	230	300				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A meghozott polgármesteri okiratok száma	2700	2700	A polgármester	69.314.000	0	69.314.000
			A városi tanács üléseinek száma	50	50				
			A meghozott tanácsi okiratok száma	520	520				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	550	550				
17. : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	5,3mil	5,1mil	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000

1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	0501-P1	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	1,6 mill	1,6 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	0501-P2	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	3,5 mill	3,5 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.500.000	0	1.500.000
ÖSSZESEN:							7.980.654.000	182.342.000	8.162.996.000

A költségvetési szervek egyes kiadásainak tervezéséhez és a kiadások és költségek korlátozásához adott alapvető irányelvek:

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2019. évre azonos a 2018. évben kifizetett bértömeggel. Az így tervezett bértömeg keretében a bérek emelhetők: a helyhatósági szervezetekben, szolgálatokban és helyi közösségekben 7 %-kal, a szociális intézményekben 9%-kal, az óvodákban 7%-kal, a kulturális intézményekben 7%-kal és a többi közszolgáltatásban 7 %-kal.
- a 2019. évben a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik. a dolgozókkal kapcsolatos egyéb kiadásokat rendkívül takarékos módon kell tervezni.
- a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénynek megfelelően az eszközöket a 465-Egyéb adományok és átutalások gazdasági osztály keretében kell tervezni;
- a dolgozók számát az ésszerűsítési tervnek megfelelően kell tervezni; A 2019. évre is a közszférában dolgozók maximális létszámának meg szabásáról szóló törvény rendelkezései lesznek érvényben, amely előírja, hogy a határozatlan időre alkalmazott dolgozók száma a költségvetési rendszert szabályozó törvénynek megfelelően lesz növelhető, illetve a szervezeti egységek az illetékes önkormányzati szervek és az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium révén kérnek majd jóváhagyást a dolgozók számának növelésére a kormánybizottságtól. Külön rámutatunk a költségvetési rendszerről szóló törvény 27e szakasza rendelkezéseinek alkalmazására, minek értelmében az óvodai intézmények és a kulturális intézmények nem lettek kivételezve, vagyis az új munkavállalók alkalmazását az óvodai és kulturális intézményeknek is kérelmezniük kell
- A munka mennyiségének növekedése miatt határozott időre alkalmazott munkavállalók, a közvetlenül vagy az ifjúsági vagy diákszövetkezet útján megkötött megbízási szerződéssel, ideiglenes vagy időszakos munkákra szóló szerződéssel alkalmazottak teljes létszáma nem haladhatja meg a határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak létszámának 10%-át (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény 10. szakaszának 1. bekezdése). Annak a szervezeti egységnek, amelynek száznál kevesebb alkalmazottja van, legfeljebb 10 munkavállalót alkalmazhat ezen szakasz 1. bekezdésében foglaltak szerint (2. bekezdés).
- az áruk és szolgáltatások (42 számlacsoport) használatát reálisan kell tervezni, ügyelve arra, hogy ne veszélyeztessük az állandó költségek fedezését, és reálisan kell megközelíteni a kereskedelmi ügyletek során keletkezett fizetési kötelezettségek teljesítésének határidejéről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 119/12, 68/15 és 113/17 száma) szempontjából is.
- a támogatások összegének tervezése (45-ös számlacsoport) – a pénzügyi konszolidáció további intézkedéseihez tartozik a támogatási eszközök racionálisabb felhasználása is;
- az egyéb kiadásokat (48-as számlacsoport) a megszorító politikának megfelelően kell tervezni;
- a nem pénzügyi vagyoni kiadásait (5. osztály) – maximális megtakarításokkal kell tervezni, az eszközbeszerzéseket, nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten kell tervezni, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyk és a közbeszerzési dokumentáció)

A kiadások szerkezete, a pénzügyi források szerint, szervezeti, funkcionális, gazdasági és terv-osztályozás szerint lett kidolgozva. A Pénzügyminisztérium utasításának megfelelően a kiadások és költségek 2018. évi szerkezetéhez képest a folyó kiadások részaránya a 2019. évi költségvetésben 6,51 %-kal lett lecsökkentve, a nem pénzügyi vagyoni tervezett kiadások (nagy méretű kiadások) pedig 6,4 %-kal lettek megnövelve. A folyó kiadások tervezett összege 5,7 milliárd dinár, ami 13,94 %-kal több a 2018. évhez viszonyítva. A nagy méretű kiadások 1,9 milliárd dinárra lettek tervezve, ami 68,75%-kal több a 2018. évi tervhez képest. A tervezett költségvetés teljes összegének szerkezetében a város közadóságának törlesztésére vonatkozó kiadások és a kölcsönből tervezett kiadások, amit a város az EBRD-től vett fel a vízügyi rendszerek korszerűsítésére, a Vízművek és Csatornázási KKV hiteltörlesztési terveivel és a projekt végrehajtásán végzendő munkálatok folytatására vonatkozó tervekkel összhangban lettek tervezve.

A válsághelyzetek kezelésére Szabadka város területén először különítünk el eszközöket, nevezetesen 3,6 millió dinár összegben.

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2018.g.	Szerkezet	Terv 2019.g.	Szerkezet	2019. terv / 2018. terv
4	<u>Folyó ráfordítások</u>	<u>4.997.368.000</u>	<u>77,86</u>	<u>5.694.240.000</u>	<u>71,35</u>	<u>113,94</u>
410	<u>Alkalmazottak utáni kiadások</u>	<u>1.105.487.000</u>	<u>17,22</u>	<u>1.120.537.000</u>	<u>14,04</u>	<u>101,36</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	839.394.000	13,08	885.082.000	11,09	105,44
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	153.926.000	2,40	162.376.000	2,03	105,49
413	Természetbeni térítések	9.682.000	0,15	12.393.000	0,16	128,00
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	68.051.000	1,06	28.202.000	0,35	41,44
415	Alkalmazottak költségterítései	21.877.000	0,34	22.217.000	0,28	101,55
416	Jubiláris jutalmak	12.557.000	0,20	10.267.000	0,13	81,76
420	<u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u>	<u>1.372.365.000</u>	<u>21,38</u>	<u>1.421.539.000</u>	<u>17,81</u>	<u>103,58</u>
421	Állandó költségek	499.413.000	7,78	506.068.000	6,34	101,33
422	Útiköltségek	17.668.000	0,28	20.306.000	0,25	114,93
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	344.712.000	5,37	355.721.000	4,46	103,19
424	Szakosított szolgáltatások	274.787.000	4,28	287.286.000	3,60	104,55
425	Folyó javítások és karbantartás	62.847.000	0,98	73.778.000	0,92	117,39
426	Anyagszükséglet	172.938.000	2,69	178.380.000	2,24	103,15
440	<u>Kamattörlesztés</u>	<u>10.550.000</u>	<u>0,16</u>	<u>8.650.000</u>	<u>0,11</u>	<u>81,99</u>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	1.000.000	0,02	350.000	0,00	35,00
442	Külföldi kamattörlesztés	6.500.000	0,10	6.000.000	0,08	92,31
444	Hitel kísérvkölségei	3.050.000	0,05	2.300.000	0,03	75,41
450	<u>Támogatások</u>	<u>1.137.453.000</u>	<u>17,72</u>	<u>1.763.561.000</u>	<u>22,10</u>	<u>155,04</u>
4511	Folyó támogatások	858.009.000	13,37	943.260.000	11,82	109,94
4512	Nagy méretű támogatások	277.944.000	4,33	819.701.000	10,27	294,92
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	1.500.000		600.000	0,01	40,00
460	<u>Adományok és áttulások</u>	<u>844.695.000</u>	<u>13,16</u>	<u>797.238.000</u>	<u>9,99</u>	<u>94,38</u>
4631	Folyó áttulások más hatalmi szinteknek	646.045.000	10,07	651.067.000	8,16	100,78
4632	Nagy méretű áttulások más hatalmi szinteknek	96.375.000	1,50	41.596.000	0,52	43,16
4641	Áttulások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	11.410.000	0,18	16.330.000	0,20	143,12
4642	Nagy méretű áttulások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	9.000.000	0,14	1.700.000	0,02	18,89
4651	Egyéb folyó áttulások	81.865.000	1,28	86.545.000	1,08	105,72
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>190.700.000</u>	<u>2,97</u>	<u>184.251.000</u>	<u>2,31</u>	<u>96,62</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	190.700.000	2,97	184.251.000	2,31	96,62
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>314.118.000</u>	<u>4,89</u>	<u>351.464.000</u>	<u>4,40</u>	<u>111,89</u>
481	Támogatások	236.025.000	3,68	267.199.000	3,35	113,21
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.979.000	0,48	33.264.000	0,42	107,38
483	Pénzbírságok	50.000	0,00	10.000	0,00	20,00
485	Kártérítések	47.064.000	0,73	50.991.000	0,64	108,34
490	<u>Tartalékok</u>	<u>22.000.000</u>	<u>0,34</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,59</u>	<u>213,64</u>
499	A folyó tartalék eszközei	15.000.000	0,23	40.000.000	0,50	266,67
499	Az állandó tartalék eszközei	7.000.000	0,11	7.000.000	0,09	100,00
5	<u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u>	<u>1.149.862.000</u>	<u>17,91</u>	<u>1.940.414.000</u>	<u>24,31</u>	<u>168,75</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.061.362.000</u>	<u>16,54</u>	<u>1.700.414.000</u>	<u>21,31</u>	<u>160,21</u>
511	Épületek és építmények	953.303.000	14,85	1.592.877.000	19,96	167,09
512	Gépek és berendezések	90.584.000	1,41	93.321.000	1,17	103,02
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	930.000		1.860.000		

515	Immateriális javak	16.545.000	0,26	12.356.000	0,15	74,68
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>88.500.000</u>	<u>1,38</u>	<u>240.000.000</u>	<u>3,01</u>	<u>271,19</u>
541	Telekvásárlás	88.500.000	1,38	240.000.000	3,01	271,19
	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS</u>					
	<u>PÉNZÜGYI VAGYON</u>		<u>4,23</u>	<u>346.000.000</u>	<u>4,34</u>	<u>127,53</u>
6	<u>BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>271.300.000</u>				
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>230.300.000</u>	<u>3,59</u>	<u>250.000.000</u>	<u>3,13</u>	<u>108,55</u>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	28.300.000	0,44	0	0,00	0,00
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	202.000.000	3,15	250.000.000	3,13	123,76
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	<u>41.000.000</u>	<u>0,64</u>	<u>96.000.000</u>	<u>1,20</u>	<u>234,15</u>
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása					
621		37.500.000	0,58	90.000.000	1,13	240,00
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása					
621		3.500.000	0,05	6.000.000	0,08	171,43
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS</u>					
	<u>KÖLTSÉGEK</u>	<u>6.418.530.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.980.654.000</u>	<u>100,00</u>	<u>124,34</u>

A 2019. évre tervezett költségvetés kiadásainak és költségeinek gazdasági osztályozását szemlélve, a 2018. évi költségvetéshez viszonyítva, a tervezett összkiadások és összköltségek szerkezetében a fizetések tétel csökken, függetlenül attól, hogy a törvény a 2019. évre a fizetések növelését irányozza elő, mert a létszámcsonkítási intézkedések eredményeképpen ezek a kiadások részaránya alacsonyabb a költség szerkezetben. Az alkalmazottak utáni kiadásokra tervezett eszközök 1,36 %-kal haladják meg a 2018-ban tervezett összeget, bár a költségvetési szerveknél biztosított a 7-9%-os béremelés.

Az árukra és szolgáltatásokra tervezett kiadások az összességében tervezett kiadások és költségek szerkezetében 17,81%-ban vesznek részt, ami a 2018. évhez képest 3,57%-kal kevesebb.

A kamattörlesztések az összkiadások szerkezetében 0,11 %-kal vesznek részt. Szabadka város a 2018. év folyamán teljes mértékben törlesztette azt a hitelt, amit az autóbuszok vásárlására vett fel. A hiteltartozásokat illetően a 2019. évben az EBRD-től a szennyvíztisztítóra (9 millió euró) és a vízügyi rendszerek korszerűsítésére (11 millió euró) felvett hitelekkel kell törleszteni.

A támogatások tervezett összege az összességében tervezett kiadások és költségek szerkezetében 22,10%-ban vesznek részt, ami a 2018. évhez képest 4,38%-kal több. A támogatások tervezett összege a Palicsi Wellness Központ építésére beruházói jogokkal rendelkező Palicsi Park Kft. részére tervezett nagy méretű támogatás miatt nagyobb.

A kiadások és költségek teljes szerkezetében az átutalásokra tervezett összeg 9,99%-kal, a szociális térítményekre előirányzott kiadások pedig 2,31%-kal vesznek részt.

A költségvetési tartalék 47 millió dinárra lett tervezve. Ebből 7 millió dinár az állandó költségvetési tartalékra, és 40 millió dinár a folyó költségvetési tartalékra.

A nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások a összkiadások szerkezetében 24,31%-kal vesznek részt, ami a 2018. évhez viszonyítva 6,4%-kal több, illetve a 2019. évben 790,5 millió dinárral több pénz lett előirányozva a nagyberuházásokra. A megkezdett projektek folytatása mellett új beruházási projekteket is tervezünk a 2019. évre.

Tekintettel, hogy a költségvetés tervezésekor a költségvetési rendszerről szóló törvénynek megfelelően egységes költségvetési osztályokat kell alkalmazni, amelyeket a költségvetési rendszer szabványos számlakeretére és számlarendjére vonatkozó szabályzat ír elő, a tervezés során alkalmazott alapvető paraméterekben történt esetleges eltérések miatt, a gazdasági osztályozás harmadik szintjén, az osztályokon belüli tartalmak jobb megértése érdekében az egyes gazdasági osztályokhoz közelebbi magyarázatot adunk:

Alkalmazottak utáni kiadások

411 és 412 – Alkalmazottak munkabére, pótlékai és juttatásai és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok

A 411-es gazdasági osztályon az állandó és ideiglenes alkalmazásban állók munkabérei, pótlékai és juttatásai, a bírósági döntések alapján kifizetendő bérek, stb. lettek előirányozva.

A 412. gazdasági osztályon a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok lettek tervezve (nyugdíj, egészségügyi, munkanélküliségi biztosítás).

413 – Természetbeni térítések – a dolgozók munkába járási útiköltségei – bérletek

414 – Az alkalmazottnak nyújtott szociális juttatások tartalmazzák az alapokból fizetett járandóságokat (születési szabadság, 30 napot meghaladó betegszabadság, másodfokú leszállékolás), a nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítéseket, a dolgozó vagy közeli családtagja halálakor fizetett segély, a dolgozó vagy közeli hozzátartozója gyógykezelésére adott segély, stb.).

415 - Dolgozók munkába járási útiköltségeinek megtérítése készpénzben

416 - Jutalmak, bónuszok és egyéb különkiadások – jubiláris jutalmak (a munkában eltöltött évektől függően)

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

421 – Az állandó kiadások az alábbi ráfordításokat foglalják magukba: - A pénzforgalmi és banki költségeket; - a kommunikációs költségeket (vezetékes és mobil telefonok, fax, internet, postai költségeket, stb.); - biztosítási költségeket (vagyonbiztosítás: épületek, járművek, egyéb vagyon és a dolgozók biztosítása); - bérleti költségek; - energiaköltségek (villanyáram, fűtés); - kommunális szolgáltatások (vízvezeték, szennyvízcsatorna, rendszeres fenntartási költségek, mint pl.: vagyonvédelem, takarítás, szemétszállítás és egyéb kommunális szolgáltatások, telekhasználati díjak, stb.).

422 - Útiköltségek – az e gazdasági osztály alatt lévő előirányzatok a hazai és külföldi szolgálati utak költségeinek finanszírozására szolgálnak, az útiköltség, szállás és napidíjak (étkezés) költségeit a szolgálati utak alkalmával, a tömegközlekedési költségeket szolgálati úton, Továbbá a magasabb szintű versenyeken részt vevő diákok utaztatásának költségei és egyéb szállítással kapcsolatos költségek.

423 – Szerződés szerinti szolgáltatások – ezen a gazdasági osztályon kell biztosítani eszközöket a következőkre: - adminisztrációs szolgáltatások (fordítási szolgáltatások, titkári, könyvelői és egyéb adminisztrációs szolgáltatások); - a számítógépek és a megfelelő szoftverek fenntartásának költségei; - a dolgozók szakképzésének és továbbképzésének költségei; - a tájékoztatási szolgáltatások (folyóiratok, kiadványok nyomtatása, a nyilvánosság tájékoztatása és a nyilvánossággal való kapcsolattartás, reklámozási szolgáltatások, produkciós házak alkalmazása rádiós és televíziós szolgáltatásokhoz); - könyvvizsgálat, ügyvédi szolgáltatások, jogi és egyéb szakértői szolgáltatások; - a szemináriumok és szakmai összejövetelek részvételi díja, a szakvizsgák költségei, versenypályázatok és hirdetmények közzététele; - háztartás és vendéglátás (mosás, takarítás, vendéglátói szolgáltatások és reprezentáció); - megbízási szerződéssel alkalmazott személyek, a dolgozók orvosi vizsgálata;

424 – Szakosított szolgáltatások – a jelentős projektek megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások, amelyek nincsenek besorolva a számlarendben, a költségvetési szerveknél pedig külön ki kell mutatni őket. A szakosított szolgáltatások alá sorolandók: - mezőgazdasági szolgáltatások (környezet- és növényvédelem); - oktatási, kulturális és sport szolgáltatások; - egészségügyi szolgáltatások (szerződés szerinti egészségügyi ellátás, közegészségügyi szolgáltatások – felderítés és elemzés, laboratóriumi szolgáltatások és egyéb egészségügyi szolgáltatások); - az autóutak, nemzeti parkok és természeti területek fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások; - környezetvédelmi szolgáltatások, tudományos és földmérői szolgáltatások és egyéb szakosított szolgáltatások.

425 – Folyó javítások és karbantartás – ezen a gazdasági osztályon kell biztosítani eszközöket az épületek, eszközök, berendezések, bútorok javítására és karbantartására, villamossági és adminisztrációs eszközök és a géppark javításaira, valamint az üzleti célú helyiségek javítására (kőműves, asztalos, festő-mázoló, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, stb. munkák);

426 – Anyagok – az anyagokkal kapcsolatos kiadások: adminisztrációs anyagok (irodaszerek, védő és munkaruházat, egyenruha ha annak viselése elő van írva), a dolgozók szakmai továbbképzéshez szükséges anyagok (jogszabály-gyűjtemények, szakirodalom, stb.), közlekedéssel kapcsolatos anyagok (üzemanyag, benzin, gázolaj, kenőanyagok és a járművekhez szükséges egyéb adanyagok); háztartási anyagok (takarítószer, tisztítási szerek); vendéglátási anyagok, mezőgazdasági anyagok (takarmány, műtrágya, szaporítóanyagok, stb.), környezetvédelmi anyagok (a kutatáshoz és fejlesztéshez, levegőminőség ellenőrzése, vízminőség ellenőrzése, talajminőség ellenőrzése, stb.); a külön célt szolgáló anyagok (pótalkatrészek, szerszámok és kis értékű leltári eszközök).

Kamat törlesztés és hitel kísérlő költségei

441 – Hazai kamatok törlesztése (a belföldön felvett hitelek kamatainak törlesztése)

442 – külföldi kamatok törlesztése (a külföldről, az EBRD-től felvett hitelek kamatai)

444 – A hitelfelvétel kísérlő költségei (illetékek, a le nem hívott eszközök után felszámolt díjak)

Támogatások

451 - Nem pénzügyi közzállalatoknak és közztestületeknek nyújtott támogatás E a gazdasági osztály alatt kerülnek kimutatásra a folyó és nagy méretű támogatások

472 – A költségvetésből fizetett társadalombiztosítási juttatások (a szociálpolitika végrehajtását szolgáló juttatások – szülői pótlék, kismamapótlék, a 65 évnél idősebbek utaztatása, szociális temetések, egyszeri és rendkívüli anyagi támogatások, stb.)

Egyéb kiadások

481 – Civil szervezetek támogatása – e gazdasági osztály alatt kell kimutatni a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat: - a családtámogató szervezeteknek, a Szerbiai Vöröskeresztnek; - sport és ifjúsági szervezeteknek (sportszövetségeknek); - etnikai közösségeknek és kisebbségeknek; - vallási közösségeknek; - egyéb civil és szervezeteknek és politikai pártoknak.

482 – kötelező adók és illetékek

483 - Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek

484 - Kártérítések elemi csapás vagy más természetes okból keletkezett sérülésekért és károkért Ezek az eszközök a kárbecslések alapján fennálló kötelezettségek teljesítését szolgálják.

485 - Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért

A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások

511 – ennek az előirányzatnak a keretében biztosítunk eszközöket a következőkre: épületek és építmények vásárlása, építése, felújítása, tervezése (megvalósíthatósági tanulmányok, vázlattervek és tervdokumentáció kidolgozása)

512 – közlekedési eszközök; adminisztrációs eszközök (bútor, beépített eszközök, számítástechnikai eszközök, számítógépes hálózatok, telefonközpontok a hozzá tartozó szerelvényekkel és berendezésekkel, telefonok, mobiltelefonok, villamos berendezések, háztartási gépek – berendezések, oktatási és kulturális eszközök, orvosi eszközök, közbiztonsági eszközök; könyvtári könyvek, műalkotások, természeti ritkaságok, stb.;

513 - 515 – egyéb állóeszközök (szoftverek, műtárgyak, természeti ritkaságok, ültetvények, műszaki dokumentáció, jogosítványok, védett jogok és szellemi tulajdon, vagyonhasználati jog, telefonvezetékre való csatlakozás és egyéb nem anyagi jellegű jog).

Pénzügyi vagyon beszerzése

621 – Hazai pénzügyi vagyon beszerzése – természetes személyeknek és vállalkozóknak nyújtott hitelek, hazai nem pénzügyi magáncégeknek, egyéb tőke beszerzése (részesezés hazai nem pénzügyi köztisztviselőkben és intézményekben, nem pénzügyi magáncégekben való tőkerészesedés).

Az ágazatok illetve a jogcímek szerinti osztályozásban a tervezett kiadásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2018.g.	Szerkezet	Terv 2019.g.	Szerkezet	2019. terv / 2018. terv
000	Szociális védelem	328.262.000	5,11	333.957.000	4,18	101,73
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	179.869.000	2,80	174.998.000	2,19	97,29
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	148.393.000	2,31	158.959.000	1,99	107,12
100	Ált. közszolgáltatások	1.302.134.000	20,29	1.429.059.000	17,91	109,75
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	117.253.000	1,83	126.396.000	1,58	107,80
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	51.165.000	0,80	76.165.000	0,95	148,86
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	782.570.000	12,19	813.527.000	10,19	103,96
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.773.000	0,20	13.519.000	0,17	105,84
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	56.873.000	0,89	45.152.000	0,57	79,39
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	281.500.000	4,39	354.300.000	4,44	125,86
200	Honvédelem	0	0,00	3.600.000	0,05	-
220	Polgári védelem	0	0,00	3.600.000	0,05	-
300	Közürend és közbiztonság	30.441.000	0,47	13.511.000	0,17	44,38
330	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész Máshová nem sorolt közüzend és közbiztonság – Közlekedésbiztonsági	12.835.000	0,20	13.511.000	0,17	105,27
360	Alap	17.606.000	0,27	0	0,00	0,00
400	Gazdasági ügyek	1.304.544.000	20,32	1.511.535.000	18,94	115,87
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMELI ÜGYEK	208.713.000	3,25	362.681.000	4,54	173,77

420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	55.051.000	0,86	46.770.000	0,59	84,96
422	ERDÉSZET	808.000	0,01	808.000	0,01	100,00
450	KÖZLEKEDÉS	111.520.000	1,74	203.466.000	2,55	182,45
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	479.789.000	7,48	531.190.000	6,66	110,71
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	352.458.000	5,49	311.371.000	3,90	88,34
473	TURIZMUS	30.272.000	0,47	33.149.000	0,42	109,50
474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK	40.133.000		0	0,00	0,00
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	25.800.000	0,40	22.100.000	0,28	85,66
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	140.679.000	2,19	146.863.000	1,84	104,40
520	Szennyvízgyártóködés	8.620.000	0,13	2.150.000	0,03	24,94
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	132.059.000	2,06	144.713.000	1,81	109,58
600	Lakhatási és közösségi ügyek	769.751.000	11,99	1.567.350.000	19,64	203,62
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	362.103.000	5,64	1.175.802.000	14,73	324,71
630	VÍZELLÁTÁS	60.907.000	0,95	5.228.000	0,07	8,58
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	236.033.000	3,68	254.500.000	3,19	107,82
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	110.708.000	1,72	131.820.000	1,65	119,07
700	Egészségügy	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	24.410.000	0,38	20.030.000	0,25	82,06
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.089.949.000	16,98	1.650.845.000	20,69	151,46
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	91.455.000	1,42	98.455.000	1,23	107,65
820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	758.689.000	11,82	1.355.061.000	16,98	178,61
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	26.000.000	0,41	39.000.000	0,49	150,00
840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04	2.660.000	0,03	100,00
850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	5.244.000	0,08	5.600.000	0,07	106,79
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	205.901.000	3,21	150.069.000	1,88	72,88
900	Oktatás	1.428.360.000	22,25	1.303.904.000	16,34	91,29
911	Iskoláskor előtti okt.	780.953.000	12,17	765.005.000	9,59	97,96
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	329.125.000	5,13	293.505.000	3,68	89,18
920	Középfokú oktatás	304.996.000	4,75	232.194.000	2,91	76,13
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.286.000	0,21	13.200.000	0,17	99,35
	ÖSSZESEN	6.418.530.000	100,00	7.980.654.000	100,00	124,34

5. Dolgozók létszáma és a bérek kifizetésére tervezett összeg

A Pénzügyminisztérium utasításának megfelelően ismertetjük azoknak az alkalmazottaknak a számát, kiknek bére a költségvetés-javaslatban elő lett irányozva:

A TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS A TERVEZETT BÉRTÖMEG a 2019. évre:

1	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződés sel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződés sel alkalmazottak száma	Alkalmazott ak teljes létszáma	A 2018. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt			A 2019. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
					01 forrás	04 forrás	13 forrás	01 forrás	04 forrás
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1	A helyi hatóságok	321	50	371	427.881.000			457.933.000	

	szervei és szervezetei							
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		7	7				
	Alkalmazottak	321	32	353				
2	Kulturális intézmények	179	27	206	158.108.000	10.348.000		168.601.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Alkalmazottak	179	17	196				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgáltatások (megnevezni az intézményt):	3	1	4	4.908.000			4.910.000
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	3	1	4	4.908.000			4.910.000
	Kinevezett személyek		1	1				
	Alkalmazottak	3	0	3				
5	Helyi közösségek	11	0	11	11.423.000			9.014.000
	Választott személyek			0				
	Alkalmazottak	11	0	11				
6	Óvodák	408	40	448	349.000.000		42.000.000	407.000.000
	Kinevezett személyek		0	0				
	Alkalmazottak	408	40	448				
8	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	922	118	1040	951.320.000	10.348.000	42.000.000	1.047.458.000
	Választott személyek	-	11	11				
	Kinevezett személyek	-	18	18				
	Alkalmazottak	922	89	1011				

Végrehajtó: A polgármester

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen rendelet végrehajtása a Szabadka város kincstárának a 2019. évre várt bevételei és jövedelmei alapján történik.