

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 és 72/2019 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hiv. 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 Város Hivatalos Lapjának 27/16-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. december..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

Szabadka város 2020. évi költségvetéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Szabadka Város 2020. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	Bevételek és kiadások számlája	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020. évi terv
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	7.623.016.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	8.006.899.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-383.883.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	148.000.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-531.883.000
B	PÉNZELÉSI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	397.000.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	120.000.000
	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	190.883.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	176.000.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	Nettó pénzelés	(91+92)- (61+6211)	531.883.000
	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 összebevételek	7+8	7.623.016.000
1.	Adóbevételek	71	4.555.908.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.757.000.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.475.000.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	323.908.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	1.108.606.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	220.000.000
2.2.	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	127.020.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	18.000.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	1.117.000
3.	Adományok	732+744	108.553.000
4.	Átutalások	733	1.471.832.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	377.000.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4+5	8.006.899.000
1.	Folyó ráfordítások	4 (463 nélkül)	4.955.463.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.188.969.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.476.049.000
1.3.	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	7.090.000
1.5.	Támogatások	45	1.682.460.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	139.281.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	461.614.000
2.	Átutalások	46	721.733.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	2.329.703.000
III.	Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek	9	517.000.000
1.	Adósságvállalás	91	397.000.000
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	300.000.000
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	912	97.000.000
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	120.000.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	324.000.000
1.	Adósságtörlesztés	61	176.000.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	0
V	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	190.883.000

3. szakasz

A 383. 883.000 dinárnyi költségvetési hiány, a pénzügyi vagyon beszerzésének 148.000.000 dináros kiadásai és a hitelek tőkerészenek törlesztésére fordított 176.000.000 dinár finanszírozásához szükséges pénzeszközöket a pénzügyi vagyon eladásából származó 120.000.000 dináros bevételekből, 397.000.000 dinárnyi hitelből és a korábbi évekből áthozott felhasználatlan 190.883.000 dinárból tervezzük biztosítani.

4. szakasz

Szabadka Város a 2020. évben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 622.942 euró, ill. 74.753.000 dináryi eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként (előtámogatásként) összesen 701.725 eurót, illetve 84.207.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Uniós eszközök a 2020. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2020. évre dinárban	Összesen a 2020. évben dinárban
	Uniós eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	dinárban		
Interkulturalitás és diszkriminációellenesség Szabadkán projekt	58.848	6.582	36.433	4.372.000	0	4.372.000
OPTI-BIKE projekt – kerékpárutak építése Királyhalmán és Kelebia irányába	688.805	121.554	229.100	27.492.000	60.500.000	87.992.000
COLOUR COOP projekt - művelődési ház építése a Palics HK-ban	961.384	169.656	219.167	26.300.000	20.275.000	46.575.000
Energy efficient power - W2P2 projekt	617.938	109.048	0	0	1.800.000	1.800.000
"Only legal assets are good assets"- "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek" projekt	144.000	37.000	138.242	16.589.000	1.632.000	18.221.000
ÖSSZESEN:	2.470.975	443.840	622.942	74.753.000	84.207.000	158.960.000

5. szakasz

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

. sorszám/PA	részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd . oszt.	Projekt elnevezése - leírása	Projekt finansz. kezdete	Projekt finansz. vége	A projekt összértéke:	Terv 2020.		2021		2022		2022. után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	1	01				<u>A városi képviselő-testület</u>											
1			2101	2101-0001	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>											
2			0602	0602-0001	511	Épületek és építmények – a Városháza rendezése	2020	2023	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2020	2020	50.315.000	50.315.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	2020	2020	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2020	2020	3.673.000	3.483.000	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0014	512	Gépek és berendezések – irányítás katasztrófa-helyzetekben	2020	2020	1.475.000	1.475.000	01	0	-		-	0	-
	4	03				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>											
5			2001	2001-0001	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök, mérő és szabályozó műszerek a Naša radost IEI-ben	2020	2020	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P1	511	A Naša radost központi konyhájának felújítása és kibővítése - 3. fázis	2020	2020	17.476.000	17.476.000	01	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P9	512	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2020	2020	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P10	512	Villamossági berendezések a Naša radost IEI részére	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2020	2020	6.507.000	6.507.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-P1	4632 (511)	Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-

12			2002	2002-P6	4632 (511)	A nagyfényi Pionít Ált. Isk. világítása	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	13.500.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2020	2020	4.156.000	4.156.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	15.466.000	10.110.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.356.000	09	0	-	0	-	0	-
16			2003	2003-P6	4632 (511)	Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. fázis – Politechnikai iskola	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-
17			2003	2003-P8	4632 (511)	A Zeneiskola világításának felújítása	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló és számítógépek)	2020	2020	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális eszközökre - számítógépes szoftver a Szociális Központ részére	2020	2020	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
19			0901	0901-P5	4632 (512)	A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése: Háztartási eszközök - Nevelőszülői és Örökbefogadási Központ	2020	2020	277.000	277.000	01	0	-	0	-	0	-
20			0901	0901-P6	512	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	2020	2020	896.000	896.000	15	0	-	0	-	0	-
21			0901	0901-P8	4632 (511)	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet	2020	2020	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
22			1801	1801-0003	4642 (512)	Nagy méretű adomány gépekre és berendezésekre – a közegészségről való közösségi gondoskodás (Szabadkai Gyógyszertár)	2020	2020	385.000	385.000	01	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás az épületekre és építményekre - Népszínház	2020	2020	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése			3.838.000	1.988.000	01	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése (egyéb forrásokból)				1.650.000	04	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése (egyéb forrásokból)				200.000	06						
					513	Egyéb ingatlanok és berendezések (más forrásokból)			80.000	80.000	04	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális eszközök - múzeumi tárgyak és könyvek			1.294.000	734.000	01	0	-	0	-	0	-

						Immateriális eszközök - múzeumi tárgyak és könyvek (más forrásokból)			560.000	04	0	-	0	-	0	-	
24			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása 2. és 3. fázis – Szabadkai Városi Könyvtár (más forrásokból)	2020	2020	50.000.000	50.000.000	15	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P38	512	Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI (más forrásokból)	2020	2020	2.850.000	2.850.000	04	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-P39	511	Csimpánzház építése	2020	2022	120.000.000	10.000.000	01	50.000.000	01	60.000.000	01	0	-
	4	04				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>											
27			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2020	2023	577.000.000	26.400.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	-
									70.600.000	09	0	-	0	-	0	-	
28			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények – tervdokumentáció kidolgozása	2020	2023	2.000.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	-
29			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszánya)	2017	2020	573.000.000	104.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									50.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
									60.000.000	13	0	-	0	-	0	-	
	4	05				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>											
30			1101	1101-P1	511	"Only legal assets are good assets"- "csak a legális közpénzek a jó közpénzek"	2020	2020	13.019.000	191.000	01	0	-	0	-	0	-
									12.828.000	15	0	-	0	-	0	-	
31			1102	1102-P4	511	Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában	2020	2020	11.400.000	11.400.000	01	0	-	0	-	0	-
32			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények - részvétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2020	2022	120.000.000	24.956.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések			2.400.000	1.400.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
33			1501	1501-0003	4512	Nagy méretű támogatások – Pannonreg	2020	2021	75.600.000	38.100.000	01	37.500.000	01	0	-	0	-
					4512	Nagy méretű támogatás – Üzleti inkubátor			2.000.000	1.000.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-
34			1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések – bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2020	2021	280.000	230.000	01	50.000	01	0	-	0	-
					515	Immateriális eszközök - legális Office csomagok vásárlása			145.000	75.000	01	70.000	01	0	-	0	-
35			1502	1502-P3	513	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-

36			0401	0401-P1	511	A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
37			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2020	92.725.800	25.108.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.492.000	06	0	-	0	-	0	-
										30.000.000	10	0	-	0	-	0	-
					515					100.000	01	0	-	0	-	0	-
38			0701	0701-P8	512	Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	2020	2020	7.700.000	7.700.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P3	511	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2020	2020	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-P7	511	A Makszim Gorkij utca felújítása és kiszélesítése térfigyelő rendszer építésével	2020	2020	7.600.000	7.600.000	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-P9	511	Tölgyfa utca	2020	2020	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P13	511	A Vörösmart utca kiépítése	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-P11	511	Útépítés: Hajdújárás - Boris Kidrič u.	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-P12	511	Parkoló építése és rendezése Csantavéren	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
45			0901	0901-P1	511	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2020	2021	578.946.000	1.563.000	01	5.383.000	01	0	-	0	-
										286.000.000	07	286.000.000	07	0	-	0	-
46			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2017	2020	117.485.352	2.420.000	01	0	-	0	-	0	-
										26.300.000	06	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	10	0	-	0	-	0	-
					512					11.100.000	01	0	-	0	-	0	-
47			1201	1201-P24	511	I. Petar Karadorđević király emlékművének elkészítése	2020	2020	18.800.000	11.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					515					7.800.000	01	0	-	0	-	0	-
48			0501	0501-P3	511	A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	2019	2020	14.136.000	765.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.520.000	07	0	-	0	-	0	-
49			0501	0501-P4	511	Energy efficient power - E2P2 projekt	2020	2022	83.540.000	1.800.000	01	34.340.000	01	25.000.000	01	0	-
										0	-	7.400.000	06	15.000.000	06	0	-
	4	06				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>											
50			0101	0101-0001	4512	Nagy méretű támogatások – kamion vásárlása az állati hulladék szállítására	2019	2020	17.000.000	14.000.000	01	0	-	0	-	0	-

						Nagy méretű támogatások - az önkormányzat számára jelentős erdők hasznos funkcióinak fejlesztése	2020	2023	3.000.000	750.000	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01
					512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2023	200.000	50.000	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01
						Gépek és berendezések – háztartási berendezések	2020	2020	60.000	60.000	01	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések; Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2020	2023	8.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
51			0101	0101-P2	511	Épület építése az állati eredetű hulladék kezelésére	2020	2021	15.000.000	5.000.000	01	10.000.000	01	0	-	0	-
52			0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2020	2020	25.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
53			0401	0401-P7	4512	A regionális hulladéklerakó beüzemeltetésének társfinanszírozása	2020	2020	5.032.000	5.032.000	01	0	-	0	-	0	-
54			0401	0401-P2	512	A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása	2020	2020	1.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	07				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>											
55			1102	1102-0003	511	Épületek és építmények – játszóterek karbantartása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
56			1102	1102-P27	512	Kutyafuttató parkok létrehozása	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
57			1102	1102-P16	4512	Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	2019	2020	19.500.000	7.800.000	01	0	-	0	-	0	-
58			1102	1102-P6	4512	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	2019	2020	5.200.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1102	1102-P7	4512	B12/4 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102-P8	4512	B27/3 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	2019	2020	14.000.000	13.500.000	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102-P9	4512	Városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
62			0701	0701-0002	512	Gépek és berendezések - forgalomszámláló, közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	0	-	0	-	0	-
63			0701	0701-P4	511	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
64			0701	0701-P17	511	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-

						érdekében											
65			0701	0701-P10	4512	Új autóbuszok vásárlása	2020	2023	201.000.000	21.000.000	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
66			0701	0701-P14	512	Behajtást akadályozó elemek vásárlása és beépítése a gyalogos övezetekben	2019	2020	7.600.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
67			0701	0701-P15	512	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
68			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2020	2021	19.950.000	7.950.000	01	12.000.000	01	0	-	0	-
69			1301	1301-P3	4512	Beruházás a Prozivka SSZK-ba - UV lámpa	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – öltözőszekrény-rendszer			2.600.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – takarítógép vásárlása a medence körüli plató tisztításához			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence szanálása – a medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2020	2020	2.900.000	2.900.000	01	0	-	0	-	0	-
						A szabadtéri medence szanálása – szabadtéri konditerem			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
71			1301	1301-P5	4512	Beruházás a Sportcsarnokba – a küzdősport-terem átalakítása	2020	2020	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-
72			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
73			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – ablakcsere a nagyfényi Pionír Általános Iskolában	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u>											
74			1101	1101-0001	511	Épületek és építmények – építési tervek, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2020	2023	157.000.000	37.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
75			1101	1101-0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2020	2023	4.264.000	1.132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel				0	01	632.000	01	500.000	01	500.000	01
76			1102	1102-0001	511	Épületek és építmények – a közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	2022	2023	12.750.000	0	-	0	-	10.000.000	01	2.750.000	01
77			1102	1102-P2	511	Autóbuzsmegállók cseréje - kulcsrakész	2020	2023	14.750.000	5.750.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
78			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2020	2020	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-

79			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2020	44.700.000	35.700.000	01	0	-	0	-	0	-
80			1102	1102-P14	4512	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	2020	2020	23.920.000	4.770.000	01	0	-	0	-	0	-
81			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	2020	2020	24.890.000	8.164.000	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	0	-	0	-	0	-
82			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Zombori úton	2022	2022	12.387.000	0	-	0	-	10.935.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	1.452.000	01	0	-
83			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Kőrös utcában	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
84			1102	1102-P17	511	Új autóbuszmegállók (okos megállók)	2020	2020	2.100.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-
85			1502	1502-P10	4512	Palicsi Welnes-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	2019	2020	564.095.000	120.095.000	01	0	-	0	-	0	-
										100.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										200.000.000	10	0	-	0	-	0	-
86			0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - útfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térképalapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az útépítéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve, megvalósíthatósági tanulmány)	2020	2023	70.581.000	19.281.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
87			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2020	2023	183.000.000	33.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
88			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2020	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2022	1.842.300.000	37.600.000	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										866.200.000	07	800.000.000	07	0	-	0	-
90			1201	1201-P6	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2020	10.500.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1201	1201-P11	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2020	2023	10.000.000	1.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
92			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2020	2020	155.542.000	105.542.000	01	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	10	0	-	0	-	0	-

93			1201	1201-PX	511	A visnyeváci művelődési ház átalakítása és helyreállítása – a műszaki tervdokumentáció kidolgozása, külső műszaki ellenőrzése, munkálatok	2023	2023	51.600.000	0	-	0	-	0	-	51.600.000	01
94			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	2020	2020	13.650.000	13.650.000	01	0	-	0	-	0	-
95			1201	1201-P16	511	Sokol otthon	2020	2020	10.900.000	10.900.000	01	0	-	0	-	0	-
96			0602	0602-PX	511	A Királyhalom HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2022	2022	12.380.000	0	-	0	-	12.380.000	01	0	-
97			0602	0602-PX	511	Az orvosi rendelő épületének átalakítása a Ludas HK-ban	2022	2022	22.400.000	0	01	0	-	22.400.000	01	0	-
98			0602	0602-PX	511	A Kertváros HK épületének utcai homlokzatán végzett munkák	2022	2022	2.260.000	0	01	0	-	2.260.000	01	0	-
99			0602	0602-PX	511	Az Újváros HK épületének átalakítása és tetőjének helyreállítása	2023	2023	10.000.000	0	01	0	-	0	-	10.000.000	01
	5	01				<u>Városi Vagyoni Igazgatóság</u>											
100			0602	0602-0004	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Polgári jogvédő</u>											
101			0602	0602-0005	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	417.000	402.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>											
102			0602	0602-0006	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>											
103			0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	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 2020.
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	190.883.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.757.000.000
711111	Kereseti adó -77%	2.377.000.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.700.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	68.000.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	94.000.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	15.300.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	190.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	11.000.000
713	VAGYONADÓK	1.475.000.000
713121	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonaadója	710.000.000
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonaadója	440.000.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.000.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	218.000.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	56.000.000
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	8.000.000
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	8.000.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	291.908.000
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	508.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag tasakok utáni térítmény	500.000
714549	Az SO ₂ , NO ₂ és porszerű anyagok kibocsátása, és a hulladék keletkezése és lerakása után fizetendő díj	500.000
714552	Üdülöhelyi illeték	20.000.000
714553	Üdülöhelyi illeték, az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	20.000.000
714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	600.000
716	EGYÉB ADÓK	32.000.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000.000

732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	108.553.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	108.553.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.471.832.000
733144	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	0
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	12.518.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	294.320.000
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	874.563.000
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	482.161.000
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	28.000.000
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	8.000.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	185.000.000
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	11.000.000
741534	Telekhasználati díj	30.000.000
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161.000
741538	Telekrendezési hozzájárulás	220.000.000
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	299.520.000
742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	2.500.000
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	127.020.000
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	11.000.000
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	120.000.000
742241	Városi közigazgatási illetékek	12.000.000
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.000.000
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	9.000.000
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	66.250.000
743324	A közlekedésbiztonsági jogszabályokkal előírt szabálysértésekért és gazdasági bűncselekményekért kirott pénzbírságokból származó bevételek	60.000.000
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	520.000
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirott büntetésekből befolyt bevételek	4.200.000
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	1.500.000
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.675.000
745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.675.000
745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.117.000
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.246.016.000
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	77.000.000

811141	Ingtalanok eladásából származó bevételek a városok javára	49.000.000
811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000.000
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	300.000.000
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	300.000.000
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	377.000.000
911	Hazai hitelekéből származó bevételek	300.000.000
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekéből eredő bevételek a városok javára	300.000.000
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	97.000.000
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekéből származó bevételek a városok javára	97.000.000
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	120.000.000
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	95.000.000
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	25.000.000
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	517.000.000
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894.000.000
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.140.016.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.330.899.000
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	53.052.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	168.130.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	221.182.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	8.552.081.000

7. szakasz

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

Kód		Neve	Költségvetési eszközök	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység/projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés	186.211.000	2,24	0	186.211.000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000	0,48	0	40.000.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	12.290.000	0,15	0	12.290.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	113.700.000	1,36	0	113.700.000
	1101-P1	Only legal assets are good assets	18.221.000	0,22	0	18.221.000
	1101-P2	2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot	2.000.000	0,02	0	2.000.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység	672.024.000	8,07	0	672.024.000
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	243.486.000	2,92	0	243.486.000
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	109.368.000	1,31	0	109.368.000
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	134.210.000	1,61	0	134.210.000
	1102-0004	Állathigiénia	50.600.000	0,61	0	50.600.000

	1102-P2	2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	5.750.000	0,07	0	5.750.000
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	2.050.000	0,02	0	2.050.000
	1102-P4	4. projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában	11.400.000	0,14	0	11.400.000
	1102-P5	5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	35.700.000	0,43	0	35.700.000
	1102-P6	6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1102-P7	7. projekt: B12/4 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	13.500.000	0,16	0	13.500.000
	1102-P8	8. projekt: B27/3 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	13.500.000	0,16	0	13.500.000
	1102-P9	9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melleti részének felújítása	6.400.000	0,08	0	6.400.000
	1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-P14	14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	4.770.000	0,06	0	4.770.000
	1102-P15	15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél	24.890.000	0,30	0	24.890.000
	1102-P16	16. projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	7.800.000	0,09	0	7.800.000
	1102-P17	16. projekt: Új autóbuszmegállók (okos megállók)	2.100.000	0,03	0	2.100.000
	1102-P27	27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése	3.500.000	0,04	0	3.500.000
1501		3. program: Helyi gazdaságfejlesztés	466.230.000	5,60	0	466.230.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	169.230.000	2,03	0	169.230.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	15.000.000	0,18	0	15.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	67.400.000	0,81	0	67.400.000
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	214.000.000	2,57	0	214.000.000
	1501-P7	7. projekt: Szabadka város bemutatása	600.000	0,01	0	600.000
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés	522.930.000	6,28	6.310.000	529.240.000
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	68.932.000	0,83	0	68.932.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	21.824.000	0,26	6.310.000	28.134.000
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	4.340.000	0,05	0	4.340.000
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	4.410.000	0,05	0	4.410.000
	1502-P3	P3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1502-P10	10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése	420.095.000	5,04	0	420.095.000
	1502-P12	12. projekt: Szavatolt turista túrák	829.000	0,01	0	829.000
0101		5. program: Agrárfejlesztések	75.480.000	0,91	0	75.480.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	68.980.000	0,83	0	68.980.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	1.500.000	0,02	0	1.500.000

	0101-P2	2. projekt: Épület építése az állati eredetű melléktermékek kezelésére	5.000.000	0,06	0	5.000.000
0401		6. program: Környezetvédelem	191.626.000	2,30	0	191.626.000
	0401-0001	Környezetvédelem	36.393.000	0,44	0	36.393.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	0,10	0	8.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.501.000	0,14	0	11.501.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0401-P1	1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0401-P2	2. projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása	1.900.000	0,02	0	1.900.000
	0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása	127.032.000	1,52	0	127.032.000
0701		7. Közlekedés-szervezés és utak	861.903.000	10,35	0	861.903.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	501.561.000	6,02	0	501.561.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	149.550.000	1,80	0	149.550.000
	0701-P3	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	0701-P4	4. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-P5	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	33.000.000	0,40	0	33.000.000
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	87.992.000	1,06	0	87.992.000
	0701-P7	7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	7.600.000	0,09	0	7.600.000
	0701-P8	8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	7.900.000	0,09	0	7.900.000
	0701-P9	9. projekt: Tölgyfa utca	8.800.000	0,11	0	8.800.000
	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	21.000.000	0,25	0	21.000.000
	0701-P11	11. projekt: Út építése Hajdújárason a B.Kidrič utcában	11.800.000	0,14	0	11.800.000
	0701-P12	12. projekt: Parkoló Csantavéren	11.900.000	0,14	0	11.900.000
	0701-P13	13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése	6.800.000	0,08	0	6.800.000
	0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0701-P15	15. projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje	500.000	0,01	0	500.000
	0701-P16	16. projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez	500.000	0,01	0	500.000
	0701-P17	17. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-P19	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása	900.000	0,01	0	900.000
	0701-P23	23. projekt: „Biztonságos út az	1.100.000	0,01	0	1.100.000

		iskoláig" projekt				
2001		8. program: Óvodai oktatás és nevelés	787.056.000	9,45	400.000	787.456.000
	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	758.880.000	9,11	400.000	759.280.000
	2001-P1	1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása és kibővítése – 3. fázis	17.476.000	0,21	0	17.476.000
	2001-P8	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	2001-P9	9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	2001-P10	10. projekt: Pánik elleni világítás felszerelése a Naša radost IEI-ben	5.000.000	0,06	0	5.000.000
2002		9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	304.546.000	3,66	0	304.546.000
	2002-0001	Általános iskolák működése	282.546.000	3,39	0	282.546.000
	2002-P1	1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	2002-P6	6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában	4.500.000	0,05	0	4.500.000
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	13.500.000	0,16	0	13.500.000
2003		10. program: Középfokú oktatás és nevelés	203.720.000	2,45	0	203.720.000
	2003-0001	Középiskolák működése	182.741.000	2,19	0	182.741.000
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	15.466.000	0,19	0	15.466.000
	2003-P6	6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 3.faza. fázis – Politechnikai iskola	3.313.000	0,04	0	3.313.000
	2003-P8	8. projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása	2.200.000	0,03	0	2.200.000
0901		11. program: Szociális és gyermekvédelem	632.518.000	7,59	0	632.518.000
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	109.582.000	1,32	0	109.582.000
	0901-0002	Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	5.018.000	0,06	0	5.018.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	9.173.000	0,11	0	9.173.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	68.459.000	0,82	0	68.459.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	31.766.000	0,38	0	31.766.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	16.346.000	0,20	0	16.346.000
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	29.560.000	0,35	0	29.560.000
	0901-0008	Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	53.452.000	0,64	0	53.452.000
	0901-P1	1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	287.563.000	3,45	0	287.563.000
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	2.900.000	0,03	0	2.900.000
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	450.000	0,01	0	450.000
	0901-P5	5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése	277.000	0,00	0	277.000

	0901-P6	6. projekt: Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	4.372.000	0,05	0	4.372.000
	0901-P7	7. projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel	600.000	0,01	0	600.000
	0901-P8	8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet	9.000.000	0,11	0	9.000.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás	15.946.000	0,19	0	15.946.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000	0,13	0	11.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	2.246.000	0,03	0	2.246.000
	1801-P8	8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása	2.700.000	0,03	0	2.700.000
1201		13. progrwm: A kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1.648.081.000	19,78	211.522.000	1.859.603.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	337.444.000	4,05	121.514.000	458.958.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	74.752.000	0,90	0	74.752.000
	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	43.000.000	0,52	0	43.000.000
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	904.400.000	10,86	0	904.400.000
	1201-P6	6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1.800.000	0,02	0	1.800.000
	1201-P11	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-P12	12 projekt: A Zöld szökökút szanálása és helyreállítása	156.742.000	1,88	0	156.742.000
	1201-P15	15. projekt: művelődési ház építése a Palics HK-ban – Colour coop	71.633.000	0,86	0	71.633.000
	1201-P16	16. porjekt: Műszaki tervdokumentáció a Sokol otthonhoz	10.900.000	0,13	0	10.900.000
	1201-P19	19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	13.950.000	0,17	0	13.950.000
	1201-P24	24. projekt: Az I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	18.800.000	0,23	0	18.800.000
	1201-P30	30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	0	0,00	50.000.000	50.000.000
	1201-P35	35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	0	0,00	2.489.000	2.489.000
	1201-P36	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Városi Múzeum – IPA projekt	0	0,00	9.219.000	9.219.000
	1201-P37	37. projekt: Danube-Rediscover - A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális	0	0,00	4.800.000	4.800.000

		útvonal – Városi Múzeum				
	1201-P38	38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI (más forrásokból)	0	0,00	23.500.000	23.500.000
	1201-P39	39. projekt: Csipánzház építése	10.000.000	0,12	0	10.000.000
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések	243.229.000	2,92	0	243.229.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	99.843.000	1,20	0	99.843.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	6.986.000	0,08	0	6.986.000
	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	126.000.000	1,51	0	126.000.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P3	3 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba	3.600.000	0,04	0	3.600.000
	1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.400.000	0,04	0	3.400.000
	1301-P5	5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	900.000	0,01	0	900.000
	1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	900.000	0,01	0	900.000
	1301-P14	14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
0602		15. program: Általános önkormányzati szolgáltatások	1.365.528.000	16,39	2.950.000	1.368.478.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	827.323.000	9,93	0	827.323.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	44.212.000	0,53	2.950.000	47.162.000
	0602-0003	Községösszejárás törlesztése	330.740.000	3,97	0	330.740.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	14.146.000	0,17	0	14.146.000
	0602-0005	Polgári jogvédő - ombudsman	12.351.000	0,15	0	12.351.000
	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	2.546.000	0,03	0	2.546.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	100.000.000	1,20	0	100.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	7.000.000	0,08	0	7.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	3.600.000	0,04	0	3.600.000
	0602-P1	1. projekt: Választások Szabadka Város Képviselő-testületének tanácsnokaira	20.340.000	0,24	0	20.340.000
2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere	141.786.000	1,70	0	141.786.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	61.281.000	0,74	0	61.281.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	80.505.000	0,97	0	80.505.000
0501		17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	12.085.000	0,15	0	12.085.000
	0501-P1	1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	0501-P2	2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	0501-P3	3. projekt: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	4.285.000	0,05	0	4.285.000
	0501-P4	4. projekt: Energy efficient power - W2P2	1.800.000	0,02	0	1.800.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	8.330.899.000	100,00	221.182.000	8.552.081.000

8. szakasz

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	2020. évi eszközök	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2020. évre
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
				414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	40.000	0	40.000
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	40.000	0	40.000
				421	Állandó költségek	610.000	0	610.000
				422	Útiköltségek	365.000	0	365.000
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.730.000	0	43.730.000
				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
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.444.000	0	4.444.000
				481	Politikai szervezetek támogatása – választási kampány költségei	2.962.000	0	2.962.000
				482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
				512	Gépek és berendezések	2.000.000	0	2.000.000
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	61.281.000	0	61.281.000
		2101-0001	110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	61.281.000	0	61.281.000
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
				01	Költségvetési bevételek:	61.281.000	0	61.281.000
		2101			16. program összesen:	61.281.000	0	61.281.000
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	61.281.000	0	61.281.000
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	600.000	0	600.000
				422	Útiköltségek	2.600.000	0	2.600.000
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.103.000	0	20.103.000

		424	Szakosított szolgáltatások	2.100.000	0	2.100.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	600.000	0	600.000
		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:	28.665.000	0	28.665.000
2101-0002	110	A 2102-0002 programtevékenységre összesen:		28.665.000	0	28.665.000
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	28.665.000	0	28.665.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK			
2101		16. program összesen:		28.665.000	0	28.665.000
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN				28.665.000	0	28.665.000
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	180.000	0	180.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	820.000	0	820.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000	0	250.000
		422	Útiköltségek	1.530.000	0	1.530.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	24.232.000	0	24.232.000
		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
		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:	51.840.000	0	51.840.000
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:		51.840.000	0	51.840.000
Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	51.840.000	0	51.840.000
2101		16. program összesen:		51.840.000	0	51.840.000
3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN				51.840.000	0	51.840.000
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	5.800.000	0	5.800.000
		444	Banki jutalék	90.000	0	90.000
		444	Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	850.000	0	850.000
		612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	81.000.000	0	81.000.000
		612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	95.000.000	0	95.000.000

			Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása	97.000.000	0	97.000.000
			Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	51.000.000	0	51.000.000
			A 0602-0003 programtevékenység pénzforszási:			
		01	Költségvetési bevételek:	87.740.000	0	87.740.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	51.000.000	0	51.000.000
		11	Külföldi hiteleköl származó bevételek	97.000.000	0	97.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	95.000.000	0	95.000.000
0602-0003	170		A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	330.740.000	0	330.740.000
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 pénzforszási:			
		01	Költségvetési bevételek:	29.165.000	0	29.165.000
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	100.000.000	0	100.000.000
			A 0602-0009 programtevékenység pénzforszási:			
		01	Költségvetési bevételek:	100.000.000	0	100.000.000
0602-0009	112		A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	100.000.000	0	100.000.000
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 pénzforszási:			
		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:	223.905.000	0	223.905.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	51.000.000	0	51.000.000
		11	Külföldi hiteleköl származó bevételek	97.000.000	0	97.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	95.000.000	0	95.000.000
0602			15. program összesen:	466.905.000	0	466.905.000
			<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u>	<u>466.905.000</u>	<u>0</u>	<u>466.905.000</u>

4 02

0602

Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága
15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások

0602-0001	130	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése					
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK					
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	360.419.000	0	360.419.000	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	66.692.000	0	66.692.000	
		413	Természetbeni térítések	6.389.000	0	6.389.000	
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	24.902.000	0	24.902.000	
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483.000	0	12.483.000	
		416	Jubiláris jutalmak	2.785.000	0	2.785.000	
		421	Állandó költségek	62.180.000	0	62.180.000	
		422	Útiköltségek	2.496.000	0	2.496.000	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	62.369.000	0	62.369.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	15.800.000	0	15.800.000	
		425	Folyó javítások és karbantartás	10.857.000	0	10.857.000	
		426	Anyagszükséglet	47.945.000	0	47.945.000	
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000	
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	480.000	0	480.000	
		481	Támogatások	4.538.000	0	4.538.000	
		482	Egyéb adók	1.974.000	0	1.974.000	
		485	Kártérítések	21.709.000	0	21.709.000	
		511	Épületek és építmények	16.360.000	0	16.360.000	
		512	Gépek és berendezések	50.315.000	0	50.315.000	
		515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	9.000.000	0	9.000.000	
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	780.043.000	0	780.043.000	
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:			780.043.000	0	780.043.000
0602-P1	130	1. projekt: Választások Szabadka Város Képviselő-testületének tanácsnokaira					
		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK					
		421	Állandó költségek	1.000.000	0	1.000.000	
		422	Útiköltségek	200.000	0	200.000	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	17.590.000	0	17.590.000	
		426	Anyagszükséglet	1.550.000	0	1.550.000	
		Pénzügyi források a 1. projekthez:					
		01	Költségvetési bevételek:	20.340.000	0	20.340.000	
0602-P1	130	A 1. projektre összesen:			20.340.000	0	20.340.000
0602-0002	160	0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése					
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK					
		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	840.000	0	840.000	
		415	Alkalmazottak költségtérítései	428.000	0	428.000	
		421	Állandó költségek	13.887.000	285.000	14.172.000	
		422	Útiköltségek	26.000	0	26.000	
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.650.000	1.797.000	10.447.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	441.000	70.000	511.000	
		425	Folyó javítások és karbantartás	2.678.000	352.000	3.030.000	
		426	Anyagszükséglet	4.088.000	247.000	4.335.000	
		481	Támogatások	0	5.000	5.000	
		482	Egyéb adók	11.000	4.000	15.000	
		512	Gépek és berendezések	3.483.000	190.000	3.673.000	
		A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési bevételek:	44.212.000	0	44.212.000	

	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.950.000	2.950.000
0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	44.212.000	2.950.000	47.162.000
0602-0014	220	0014 programtevékenység: Válságkezelés Polgári védelem			
	425	Folyó javítások és karbantartás	125.000	0	125.000
	481	Támogatások	2.000.000	0	2.000.000
	512	Gépek és berendezések	1.475.000	0	1.475.000
		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	848.195.000	0	848.195.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.950.000	2.950.000
0602		15. program összesen:	848.195.000	2.950.000	851.145.000

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN

848.195.000 **2.950.000** **851.145.000**

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			
	<u>Naša Radost IEI</u>	<u>741.907.000</u>	<u>400.000</u>	<u>742.307.000</u>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	372.000.000	0	372.000.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	63.600.000	0	63.600.000
413	Természetbeni térítések	3.150.000	0	3.150.000
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	3.000.000	0	3.000.000
415	Munkába járás útiköltség-térítése	8.800.000	0	8.800.000
416	Jubiláris jutalmak	5.500.000	0	5.500.000
421	Állandó költségek	44.500.000	200.000	44.700.000
422	Útiköltségek	3.445.000	0	3.445.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	119.495.000	0	119.495.000
424	Szakosított szolgáltatások	7.290.000	0	7.290.000
425	Folyó javítások és karbantartás	10.570.000	0	10.570.000
426	Anyagszükséglet	98.127.000	200.000	98.327.000
	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u>	<u>16.973.000</u>	<u>0</u>	<u>16.973.000</u>
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	13.001.000	0	13.001.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.387.000	0	2.387.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	40.000	0	40.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	100.000	0	100.000

		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	112.000	0	112.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	488.000	0	488.000
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	170.000	0	170.000
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	35.000	0	35.000
		4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	24.000	0	24.000
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	616.000	0	616.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.500.000	0	1.500.000
		482	Egyéb adók	530.000	0	530.000
		512	Gépek és berendezések	400.000	0	400.000
		A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	708.880.000	0	708.880.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	200.000	200.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	200.000	50.200.000
2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:		758.880.000	400.000	759.280.000
2001-P1		1 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása és kibővítése – 3. fázis				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	17.476.000	0	17.476.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	17.476.000	0	17.476.000
2001-P1	911	A 1. projektre összesen:		17.476.000	0	17.476.000
2001-P8		8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
2001-P8	911	A 8. projektre összesen:		1.000.000	0	1.000.000
2001-P9		9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok termeibe				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
		512	Gépek és berendezések	4.700.000	0	4.700.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.700.000	0	4.700.000
2001-P9	911	A 9. projektre összesen:		4.700.000	0	4.700.000
2001-P10		10. projekt: villamossági berendezések - Naša radost IEI				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
		512	Gépek és berendezések	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				

	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
2001-P10	911	A 10. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000

Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:

	01	Költségvetési bevételek:	737.056.000	0	737.056.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	200.000	200.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	50.000.000	200.000	50.200.000
2001		8. program összesen:	787.056.000	400.000	787.456.000

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	282.246.000	0	282.246.000
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.469.000	0	10.469.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.991.000	0	1.991.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	11.898.000	0	11.898.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.389.000	0	3.389.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	25.143.000	0	25.143.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.580.000	0	16.580.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	98.265.000	0	98.265.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	41.326.000	0	41.326.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.365.000	0	12.365.000
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.426.000	0	3.426.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	30.285.000	0	30.285.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.187.000	0	20.187.000
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	65.000	0	65.000
4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000	0	350.000
4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.507.000	0	6.507.000
424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	0	300.000

A 2002-0001 programtevékenység pénzforsái:

	01	Költségvetési bevételek:	282.546.000	0	282.546.000
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	282.546.000	0	282.546.000

2002-P1

1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis

912

ALAPFOKÚ OKTATÁS

4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.000.000	0	4.000.000
------	---	-----------	---	-----------

Pénzügyi források a 1. projekthez:

	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
--	----	--------------------------	-----------	---	-----------

2002-P1

912

A 1. projektre összesen:

4.000.000

0

4.000.000

2002-P6		6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.500.000	0	4.500.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.500.000	0	4.500.000
2002-P6	912	A 6. projektre összesen:	4.500.000	0	4.500.000
2002-P8		8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	13.500.000	0	13.500.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.500.000	0	13.500.000
2002-P8	912	A 8. projektre összesen:	13.500.000	0	13.500.000
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	304.546.000	0	304.546.000
2002		9. program összesen:	304.546.000	0	304.546.000
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2003		10. program: Középfokú oktatás és nevelés			
2003-0001		0001 programtevékenység: A középiskolák működése			
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	179.141.000	0	179.141.000
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	0	97.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000	0	17.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.007.000	0	6.007.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000.000	0	2.000.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	19.378.000	0	19.378.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	8.871.000	0	8.871.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	58.918.000	0	58.918.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	53.304.000	0	53.304.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.618.000	0	5.618.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.556.000	0	1.556.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.667.000	0	5.667.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.401.000	0	13.401.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	151.000	0	151.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	4.156.000	0	4.156.000
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	0	3.600.000
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	170.223.000	0	170.223.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.518.000	0	12.518.000

2003-0001	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:		182.741.000	0	182.741.000
2003-P4	920	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás				
		Középfokú oktatás				
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	15.466.000	0	15.466.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	10.110.000	0	10.110.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.356.000	0	5.356.000
2003-P4	920	A 4. projektre összesen:		15.466.000	0	15.466.000
2003-P6	920	6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. fázis – Politechnikai iskola				
		Középfokú oktatás				
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.313.000	0	3.313.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	3.313.000	0	3.313.000
2003-P6	920	A 6. projektre összesen:		3.313.000	0	3.313.000
2003-P8	920	8. projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása				
		Középfokú oktatás				
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.200.000	0	2.200.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.200.000	0	2.200.000
2003-P8	920	A 8. projektre összesen:		2.200.000	0	2.200.000
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési bevételek:	185.846.000	0	185.846.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	12.518.000	0	12.518.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	5.356.000	0	5.356.000
2003		10. program összesen:		203.720.000	0	203.720.000

0901	11. program: Szociális és gyermekvédelem					
0901-0001	070	0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	665.000	0	665.000
		472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	46.000.000	0	46.000.000
		472	Épületanyag-vásárlás	2.875.000	0	2.875.000
		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)	600.000	0	600.000

		Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekülteknek - a 2018. évi szerződésekből eredő kötelezettség	4.800.000	0	4.800.000
	472	Falusi házak és háztáji birtokok vásárlása segélyként	1.000.000	0	1.000.000
	472	Épületanyag-vásárlás	1.000.000	0	1.000.000
		Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 8.820.000, önrész 980,000)	9.800.000	0	9.800.000
	472	A visszafogadási egyezmény keretében visszatérő menekülteknek nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 2.520.000, önrész 280,000)	2.800.000	0	2.800.000
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek: MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	53.520.000	0	53.520.000
	07	ÁTUTALÁSOK	4.800.000	0	4.800.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	13.320.000	0	13.320.000
0901-0001	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	71.640.000	0	71.640.000
0901-0003		0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	673.000	0	673.000
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	8.500.000	0	8.500.000
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	9.173.000	0	9.173.000
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	9.173.000	0	9.173.000
0901-0006		0006 programtevékenység: Gyermekes és gyermekes családok támogatása			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
	424	Súlyos Beteg Gyermekes Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.500.000	0	2.500.000
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.346.000	0	16.346.000
0901-0006	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	16.346.000	0	16.346.000
0901-0007		0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	0	1.060.000
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	28.500.000	0	28.500.000
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:			

	01	Költségvetési bevételek:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	29.560.000	0	29.560.000
0901-P3		3. projekt: roma koordinátorok			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	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	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.900.000	0	2.900.000
0901-P3	070	A 3. projektre összesen:	2.900.000	0	2.900.000
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-P5		5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	277.000	0	277.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	277.000	0	277.000
0901-P5	070	A 5. projektre összesen:	277.000	0	277.000
0901-P6		6. projekt: Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.769.000	0	1.769.000
	426	Anyagszükséglet	132.000	0	132.000
	481	Civil szervezetek támogatása	1.575.000	0	1.575.000
	512	Gépek és berendezések	896.000	0	896.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	4.372.000	0	4.372.000
0901-P6	070	A 6. projektre összesen:	4.372.000	0	4.372.000

0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem			
0901-0001		0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái			
	090	Szociális védelem			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	0	4.750.000
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	460	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	33.192.000	0	33.192.000
	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)	141.000	0	141.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108.000	0	108.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	300.000	0	300.000
	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)	2.087.000	0	2.087.000
	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	Tüzelő vásárlása (472)	3.800.000	0	3.800.000
	4631	Egyszeri pénzsegélyek (472)	7.500.000	0	7.500.000
	4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600.000	0	600.000
	4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	1.400.000	0	1.400.000
	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:	37.942.000	0	37.942.000
0901-0001	090	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	37.942.000	0	37.942.000
0901-0002		0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái			
	090	Szociális védelem			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek- és felnőtt befogadó központ	200.000	0	200.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház	385.000	0	385.000
		KOLEVKA			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	4.433.000	0	4.433.000
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.018.000	0	5.018.000
0901-0002	090	A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	5.018.000	0	5.018.000
0901-0004		0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások			

090		Szociális védelem			
		<u>KOLEVKA</u>	18.732.000	0	18.732.000
4631		Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.862.000	0	4.862.000
4631		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	833.000	0	833.000
4631		Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	0	174.000
4631		Átutalás az állandó költségekre (421)	356.000	0	356.000
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)	9.310.000	0	9.310.000
		<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	3.084.000	0	3.084.000
		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	800.000	0	800.000
4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	800.000	0	800.000
		<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u>	1.876.000	0	1.876.000
424		Szakosított szolgáltatások	1.876.000	0	1.876.000
		<u>JÓLÉTI ÉS GAZDASÁGI TANÁCS</u>	1.100.000	0	1.100.000
424		Szakosított szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
		<u>SZEMÉLYI ASSZISZTENS/KÍSÉRŐ SZOLGÁLTATÁS</u>	43.667.000	0	43.667.000
424		Szakosított szolgáltatások	43.667.000	0	43.667.000
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	67.459.000	0	67.459.000
15		Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
0901-0004	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	68.459.000	0	68.459.000
0901-0005	090	0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához			
		Szociális védelem			
481		Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266.000	0	31.266.000
481		Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	0	500.000
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	31.766.000	0	31.766.000
0901-0005	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.766.000	0	31.766.000
0901-P2	090	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
472		Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300.000	0	300.000
472		Szociális juttatások – Élelmiszersomagok a rászorulóknak	3.700.000	0	3.700.000
		2. projekt pénzügyi forrásai:			
01		Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
0901-P2	090	A 2. projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
*RD-700	090	8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet			

	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	9.000.000	0	9.000.000
		8. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	9.000.000	0	9.000.000
0901-P8	090	A 8. projektre összesen:	9.000.000	0	9.000.000
0901-0008		0008 programtevékenység: Fogytékkal élő személyek támogatása			
		GERONTOLÓGIAI KÖZPONT			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	49.367.000	0	49.367.000
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	0	4.085.000
		A 0901-0008 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	53.452.000	0	53.452.000
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	53.452.000	0	53.452.000
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	320.863.000	0	320.863.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	4.800.000	0	4.800.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	18.692.000	0	18.692.000
0901		11. program összesen:	344.355.000	0	344.355.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0002		0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	11.000.000	0	11.000.000
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.000.000	0	11.000.000
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	11.000.000	0	11.000.000
1801-0003		0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása - GYÓGYSZERTÁR			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás az állandó költségekre (421)	346.000	0	346.000
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	665.000	0	665.000
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	650.000	0	650.000
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	200.000	0	200.000
	4642	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre (512)	385.000	0	385.000
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.246.000	0	2.246.000
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	2.246.000	0	2.246.000

1801-P8	8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása - EGÉSZSÉGHÁZ				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
	760				
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	2.700.000	0	2.700.000
	Pénzügyi források a 12. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	2.700.000	0	2.700.000
1801-P8	760	A 8. projektre összesen:		2.700.000	0
					2.700.000
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	15.946.000	0	15.946.000
1801		12. program összesen:	15.946.000	0	15.946.000
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	151.400.000	10.077.000	161.477.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	27.600.000	1.808.000	29.408.000
	413	Természetbeni térítések	1.730.000	252.000	1.982.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.606.000	1.544.000	3.150.000
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	4.085.000	621.000	4.706.000
	416	Jubiláris jutalmak	3.773.000	0	3.773.000
	421	Állandó költségek	30.282.000	10.075.000	40.357.000
	422	Útiköltségek	3.326.000	9.765.000	13.091.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.861.000	30.824.000	51.685.000
	424	Szakosított szolgáltatások	3.166.000	14.644.000	17.810.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	9.453.000	5.570.000	15.023.000
	426	Anyagszükséglet	15.464.000	29.440.000	44.904.000
	431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000
	441	Hazai kamattörlesztés	0	35.000	35.000
	444	Hitel kísérelőköltségei	0	218.000	218.000
	4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	61.398.000	0	61.398.000
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	400.000	0	400.000
	4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	0	1.115.000	1.115.000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8.000	2.401.000	2.409.000
	483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	330.000	330.000
	485	Kártérítések	170.000	0	170.000
	512	Gépek és berendezések	1.988.000	1.850.000	3.838.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	80.000	80.000
	515	Immateriális javak	734.000	560.000	1.294.000
	A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	337.444.000	0	337.444.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	103.054.000	103.054.000
	05	Külföldi adományozóktól kapott adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	11.500.000	11.500.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ	0	2.000.000	2.000.000

ÁTUTALÁSOK

	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	10.000	10.000
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	0	4.700.000	4.700.000

1201-0001	820	A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	337.444.000	121.514.000	458.958.000
------------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

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
424	Támogatások a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000.000	0	5.000.000

A 1201-0002 programtevékenység pénzforsásai:

01	Költségvetési bevételek:	74.752.000	0	74.752.000
----	--------------------------	------------	---	------------

1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	74.752.000	0	74.752.000
------------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

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 pénzforsásai:

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 *0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztató terén*

830 **MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK**

481	Támogatások	43.000.000	0	43.000.000
-----	-------------	------------	---	------------

A 1201-0004 programtevékenység pénzforsásai:

01	Költségvetési bevételek:	43.000.000	0	43.000.000
----	--------------------------	------------	---	------------

1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	43.000.000	0	43.000.000
------------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

1201-P30 **30. projekt: A könyvtár közmúszerevényeinek felújítása 2. és 3. fázis – Szabadkai Városi Könyvtár**

820 **MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**

511	Épületek és építmények	0	50.000.000	50.000.000
-----	------------------------	---	------------	------------

Pénzügyi források a 30. projekthez:

		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	50.000.000	50.000.000
1201-P30	820		A 30. projektre összesen:	0	50.000.000	50.000.000
1201-P35			35. projekt: Együtttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községközi Múemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		441	Hazai hitelek törlesztése	0	30.000	30.000
		611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	0	2.459.000	2.459.000
			Pénzügyi források az x. projekthez:			
		04	Saját bevételek	0	30.000	30.000
		05	Külföldi adományok	0	1.886.000	1.886.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	573.000	573.000
1201-P35	820		A 35. projektre összesen:	0	2.489.000	2.489.000
1201-P36			36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	0	15.000	15.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	564.000	564.000
		424	Szakosított szolgáltatások	0	3.314.000	3.314.000
		441	Hazai hitelek törlesztése	0	70.000	70.000
		611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	0	5.256.000	5.256.000
			Pénzügyi források a 36. projekthez:			
		04	Saját bevételek	0	70.000	70.000
		05	Külföldi adományok	0	7.617.000	7.617.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	1.532.000	1.532.000
1201-P36	820		A 36. projektre összesen:	0	9.219.000	9.219.000
1201-P37			37. projekt: Danube-Rediscover - A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális átvonal – Városi Múzeum			
	820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		422	Útiköltségek	0	1.300.000	1.300.000
		424	Szakosított szolgáltatások	0	3.500.000	3.500.000
			Pénzügyi források a 37. projekthez:			
		05	Külföldi adományok	0	3.853.000	3.853.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	947.000	947.000

1201-P37	820	A 37. projektre összesen:		0	4.800.000	4.800.000
1201-P38		38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI (más forrásokból)				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	421	Állandó költségek	0	500.000	500.000	
	422	Útiköltségek	0	5.300.000	5.300.000	
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	6.600.000	6.600.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	0	6.150.000	6.150.000	
	426	Anyagszükséglet	0	2.100.000	2.100.000	
	512	Gépek és berendezések	0	2.850.000	2.850.000	
		Pénzügyi források a 38. projekthez:				
	04	Saját bevételek:	0	23.500.000	23.500.000	
1201-P38	820	A 38. projektre összesen:		0	23.500.000	23.500.000
1201-P39		39. projekt: Csimpánzház építése				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	511	Épületek és építmények	10.000.000	0	10.000.000	
		Pénzügyi források a 39. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000	
1201-P39	820	A 39. projektre összesen:		10.000.000	0	10.000.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	467.856.000	0	467.856.000	
	04	Saját bevételek:	0	126.654.000	126.654.000	
	05	Külföldi adományok	0	13.606.000	13.606.000	
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	11.500.000	11.500.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	0	2.000.000	2.000.000	
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	10.000	10.000	
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	0	4.700.000	4.700.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	53.052.000	53.052.000	
1201		13. program összesen:	467.856.000	211.522.000	679.378.000	
1301		14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések				
1301-0001		0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás				
	810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	99.843.000	0	99.843.000	
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	99.843.000	0	99.843.000	
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:		99.843.000	0	99.843.000

1301-0005	850	0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása				
		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
		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. porjekt: 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:	102.343.000	0	102.343.000	
1301		14. program összesen:		102.343.000	0	102.343.000
0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások					
0602-0001	960	0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése				
		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
		OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK				
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére				
472		2.200.000	0	2.200.000		
A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
01	Költségvetési bevételek:	13.500.000	0	13.500.000		
0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		13.500.000	0	13.500.000
0602-0007	0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése					

850		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	0	3.270.000
<i>A 0602-0007 programtevékenység pénzforsrásai:</i>					
	01	Költségvetési bevételek:	3.270.000	0	3.270.000
0602-0007	850	<i>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</i>	3.270.000	0	3.270.000

<i>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</i>					
	01	Költségvetési bevételek:	16.770.000	0	16.770.000
0602		<i>15. program összesen:</i>	16.770.000	0	16.770.000

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA
ÖSSZESEN **2.242.592.000** **211.922.000** **2.454.514.000**

4	04	<i><u>Vagyonjogi Titkárság</u></i>			
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
	1101-0003	0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	620				
	421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.100.000	0	6.100.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0	1.500.000
	485	Kártérítések	500.000	0	500.000
	541	Telekvásárlás	97.000.000	0	97.000.000
<i>A 1101-0003 programtevékenység pénzforsrásai:</i>					
	01	Költségvetési bevételek:	43.100.000	0	43.100.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	70.600.000	0	70.600.000
1101-0003	620	<i>A 1101-0003 programtevékenységre összesen:</i>	113.700.000	0	113.700.000
<i>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</i>					
	01	Költségvetési bevételek:	43.100.000	0	43.100.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	70.600.000	0	70.600.000
1101		<i>1. program összesen:</i>	113.700.000	0	113.700.000

1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés				
1501-0001	0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK				
	660				
	421	Állandó költségek	44.000.000	0	44.000.000
	422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.250.000	0	9.250.000
	424	Szakosított szolgáltatások	10.550.000	0	10.550.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	12.000.000	0	12.000.000
	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
<i>A 1501-0001 programtevékenység pénzforsrásai:</i>					
	01	Költségvetési bevételek:	73.620.000	0	73.620.000

		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
1501-0001	660		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	98.620.000	0	98.620.000
1501-P1			1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása			
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
		511	Épületek és építmények	214.000.000	0	214.000.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	104.000.000	0	104.000.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	60.000.000	0	60.000.000
1501-P1	411		A 1. projektre összesen:	214.000.000	0	214.000.000
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	177.620.000	0	177.620.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	60.000.000	0	60.000.000
1501			3. program összesen:	312.620.000	0	312.620.000
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE			
1201-P19			19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		425	Folyó javítások és karbantartás	1.000.000	0	1.000.000
			Pénzügyi források a 19. projekthez:			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
1201-P19	620		A 19. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
1201			13. program összesen:	1.000.000	0	1.000.000
VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:				427.320.000	0	427.320.000
4	05		<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>			
1101			1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101-P1			1. projekt: "Only legal assets are good assets"-			
	620		"Csak a szabályosan kezelt közpénzek a jó közpénzek"			
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	359.000	0	359.000
		424	Szaksított szolgáltatások	4.843.000	0	4.843.000
		511	Épületek és építmények	13.019.000	0	13.019.000
			Pénzügyi források a 1. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.632.000	0	1.632.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.761.000	0	3.761.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	12.828.000	0	12.828.000
1101-P1	620		A 1. projektre összesen:	18.221.000	0	18.221.000
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.632.000	0	1.632.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.761.000	0	3.761.000

	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	12.828.000	0	12.828.000
1101		1. program összesen:	18.221.000	0	18.221.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
1102-P4	520	4. projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában Szennyvízgyártóködés			
	511	Épületek és építmények	11.400.000	0	11.400.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.400.000	0	11.400.000
1102-P4	520	A 4. projektre összesen:	11.400.000	0	11.400.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.400.000	0	11.400.000
1102		2. program összesen:	11.400.000	0	11.400.000
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
1501-0001		0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	1.260.000	0	1.260.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.050.000	0	7.050.000
	424	Szakosított szolgáltatások	750.000	0	750.000
	426	Anyagszükséglet	150.000	0	150.000
	511	Épületek és építmények	60.000.000	0	60.000.000
	512	Gépek és berendezések	1.400.000	0	1.400.000
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	35.566.000	0	35.566.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	35.044.000	0	35.044.000
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	70.610.000	0	70.610.000
1501-0002		0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELM 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
	424	Szakosított szolgáltatások	6.700.000	0	6.700.000
	4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	0	2.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások	38.100.000	0	38.100.000
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0	2.500.000
		ÜZLETI INKUBÁTOR			
	4511	Folyó támogatások	11.000.000	0	11.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások	1.000.000	0	1.000.000
		GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP			
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000	0	100.000
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforsásai:			

	01	Költségvetési bevételek:	67.400.000	0	67.400.000
1501-0003	490	A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	67.400.000	0	67.400.000
1501-P7		7. projekt: Szabadka város bemutatása			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII 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:	118.566.000	0	118.566.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek:	35.044.000	0	35.044.000
1501		3. program összesen:	153.610.000	0	153.610.000
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
1502-0002		0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók			
	473	TURIZMUS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.600.000	0	4.600.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	840.000	0	840.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0	50.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	250.000	0	250.000
	421	Állandó költségek	980.000	6.000.000	6.980.000
	422	Útiköltségek	1.420.000	240.000	1.660.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.579.000	50.000	7.629.000
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	180.000	0	180.000
	426	Anyagszükséglet	120.000	0	120.000
	482	Egyéb adók	0	20.000	20.000
	512	Gépek és berendezések	230.000	0	230.000
	515	Immateriális javak	75.000	0	75.000
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.424.000	0	16.424.000
	04	Saját bevételek:	0	6.310.000	6.310.000
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	16.424.000	6.310.000	22.734.000
1502-P1		1. projekt: Városnap			
	473	TURIZMUS			
	421	Állandó költségek	136.000	0	136.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.602.000	0	3.602.000
	424	Szakosított szolgáltatások	602.000	0	602.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.340.000	0	4.340.000
1502-P1	473	A 1. projektre összesen:	4.340.000	0	4.340.000
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-P3		3. projekt: Szabadka és Palics célállomások			
		láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			

	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	0	2.500.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
1502-P3	411	A 3. projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
1502-P12	473	12. projekt: Szavatolt turista túrák TURIZMUS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	829.000	0	829.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	829.000	0	829.000
1502-P12	473	A 12. projektre összesen:	829.000	0	829.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	28.503.000	0	28.503.000
	04	Saját bevételek:	0	6.310.000	6.310.000
1502		4. program összesen:	28.503.000	6.310.000	34.813.000
0401		1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
0401-P1	411				
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
0401-P1	411	A 1. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
0401		6. program összesen:	5.000.000	0	5.000.000
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
0701-P3	451	3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 3. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
0701-P3	451	A 3. projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
0701-P6	451	6. projekt : Opti bike KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	50.000	0	50.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.742.000	0	4.742.000
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
	511	Épületek és építmények	82.600.000	0	82.600.000
	515	Immateriális berendezési eszközök	100.000	0	100.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	30.500.000	0	30.500.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	27.492.000	0	27.492.000
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
0701-P6	451	A 6. projektre összesen:	87.992.000	0	87.992.000
0701-P7	451	7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	7.600.000	0	7.600.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	7.600.000	0	7.600.000

0701-P7	451		A 7. projektre összesen:	7.600.000	0	7.600.000
0701-P8	451		8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0	200.000
		512	Gépek és berendezések	7.700.000	0	7.700.000
			Pénzügyi források a 8. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	7.900.000	0	7.900.000
0701-P8	451		A 8. projektre összesen:	7.900.000	0	7.900.000
0701-P9	451		9. projekt: Tölgyfa utca KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	8.800.000	0	8.800.000
			Pénzügyi források a 9. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	8.800.000	0	8.800.000
0701-P9	451		A 9. projektre összesen:	8.800.000	0	8.800.000
0701-P11	451		11. projekt: Út építése Hajdújárason a B.Kidrič utcában KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	11.800.000	0	11.800.000
			Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	11.800.000	0	11.800.000
0701-P11	451		A 11. projektre összesen:	11.800.000	0	11.800.000
0701-P12	451		12. projekt: Parkoló Csantavéren KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	11.900.000	0	11.900.000
			Pénzügyi források a 12. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	11.900.000	0	11.900.000
0701-P12	451		A 12. projektre összesen:	11.900.000	0	11.900.000
0701-P13	451		13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	6.800.000	0	6.800.000
			Pénzügyi források a 13. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	6.800.000	0	6.800.000
0701-P13	451		A 13. projektre összesen:	6.800.000	0	6.800.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	90.300.000	0	90.300.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	27.492.000	0	27.492.000
		10	Hazai hitelekől származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
0701			7. program összesen:	147.792.000	0	147.792.000
0901			11. program: Szociális és gyermekvédelem			
0901-P1	090		1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése Szociális védelem			
		511	Épületek és építmények	287.563.000	0	287.563.000
			1. projekt pénzügyi forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.563.000	0	1.563.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	286.000.000	0	286.000.000
0901-P1	090		A 1. projektre összesen:	287.563.000	0	287.563.000
0901			11. program: Szociális és gyermekvédelem			
0901-P7	090		7. projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel Szociális védelem			
		424	Szakszított szolgáltatások	600.000	0	600.000

7. projekt pénzügyi forrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000
0901-P7	090	A 7. projektre összesen:	600.000	0	600.000
Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.163.000	0	2.163.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	286.000.000	0	286.000.000
0901		11. program összesen:	288.163.000	0	288.163.000
1201	13. PROGRAM: Kultúra				
1201-P15	15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	421	Állandó költségek	4.400.000	0	4.400.000
	422	Útiköltségek	148.000	0	148.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.265.000	0	6.265.000
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
	426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000
	511	Épületek és építmények	48.720.000	0	48.720.000
	512	Gépek és berendezések	11.100.000	0	11.100.000
	Pénzügyi források a 15. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek	25.333.000	0	25.333.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.300.000	0	26.300.000
	10	Hazai hitelekől származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	71.633.000	0	71.633.000
1201-P24	24. projekt: Az I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése				
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	11.000.000	0	11.000.000
	515	Immateriális javak	7.800.000	0	7.800.000
	Pénzügyi források a 24. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	18.800.000	0	18.800.000
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:	18.800.000	0	18.800.000
	Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	44.133.000	0	44.133.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	26.300.000	0	26.300.000
	10	Hazai hitelekől származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
1201		13. program összesen:	90.433.000	0	90.433.000
0501	17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások				
0501-P3	3. projekt: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása				
	090	Szociális védelem			
	511	Épületek és építmények	4.285.000	0	4.285.000
	Pénzügyi források a 3. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	765.000	0	765.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.520.000	0	3.520.000
0501-P3	090	A 3. projektre összesen:	4.285.000	0	4.285.000
0501-P4	4. projekt: Energy efficient power - W2P2				
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	1.800.000	0	1.800.000
	Pénzügyi források a 3. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	1.800.000	0	1.800.000
0501-P4	411	A 4. projektre összesen:	1.800.000	0	1.800.000

Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési bevételek:	2.565.000	0	2.565.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.520.000	0	3.520.000
0501	17. program összesen:	6.085.000	0	6.085.000

**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

749.207.000 6.310.000 755.517.000

4	06	<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>		
	0101	5. PROGRAM: Agrárfejlesztések		
	0101-0001	0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás		
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT		
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.300.000	0
	424	Szakosított szolgáltatások	15.800.000	0
	425	Folyó javítások és karbantartás	20.000.000	0
	426	Anyagszükséglet	20.000	0
	4511	Folyó támogatások	13.000.000	0
	4512	Nagy méretű támogatások	14.750.000	0
	481	Támogatások	2.000.000	0
	512	Gépek és berendezések	2.110.000	0
		A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:		
	01	Költségvetési bevételek:	68.980.000	0
	0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	68.980.000 0 68.980.000
	0101-0002	0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás		
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT		
	4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	1.500.000	0
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:		
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0
	0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	1.500.000 0 1.500.000
	0101-P2	2. projekt: Épület építése az állati eredetű melléktermékek kezelésére		
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT		
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0
		Pénzügyi források a P2. projekthez:		
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0
	0101-P2	420	A P2. projektre összesen:	5.000.000 0 5.000.000
	Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	75.480.000	0
	0101	5. program összesen:	75.480.000	0 75.480.000

0401	6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap		
0401-0001	0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás		
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM		

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0	200.000
424	Szakosított szolgáltatások	9.033.000	0	9.033.000
4511	Folyó támogatások	2.160.000	0	2.160.000

	541	Építési telkek kisajátítása	25.000.000	0	25.000.000
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	16.393.000	0	16.393.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:	36.393.000	0	36.393.000
0401-0002		0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000	0	8.300.000
		A 0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	8.300.000	0	8.300.000
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	8.300.000	0	8.300.000
0401-0003		0003 programtevékenység: Természetvédelem			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Folyó támogatások	6.851.000	0	6.851.000
		A 0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	11.501.000	0	11.501.000
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	11.501.000	0	11.501.000
0401-0006		0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	1.500.000	0	1.500.000
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	1.500.000	0	1.500.000
0401-P2		2. projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	512	Eszközbeszerzés	1.900.000	0	1.900.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.900.000	0	1.900.000
0401-P2	560	A 2. projektre összesen:	1.900.000	0	1.900.000
0401-P7		7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	4511	Folyó támogatások	122.000.000	0	122.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások	5.032.000	0	5.032.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	97.032.000	0	97.032.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	127.032.000	0	127.032.000

		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	136.626.000	0	136.626.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
0401		6. program összesen:	186.626.000	0	186.626.000

MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
TITKÁRSÁG ÖSSZESEN

262.106.000 0 262.106.000

4 07

Kommunálisügvi, Energetikai és Közlekedési
Titkárság

Kommunális tevékenység
2. program: Kommunális tevékenység

1102

1102-0001 640 0001 programtevékenység: Közvilágítás
üzemeltetése/ fenntartása
UTCAI VILÁGÍTÁS

421	Állandó költségek	157.000.000	0	157.000.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0	600.000
424	Szakosított szolgáltatások	750.000	0	750.000
425	Folyó javítások és karbantartás	750.000	0	750.000
426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000

A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	104.600.000	0	104.600.000
09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	30.000.000	0	30.000.000

1102-0001 640 A 1102-0001 programtevékenységre összesen: 159.600.000 0 159.600.000

1102-0002 470 0002 programtevékenység: Zöldterületek
fenntartása
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

424	Szakosított szolgáltatások	108.798.000	0	108.798.000
426	Anyagszükséglet	570.000	0	570.000

A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	99.368.000	0	99.368.000
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	10.000.000		10.000.000

1102-0002 470 A 1102-0002 programtevékenységre összesen: 109.368.000 0 109.368.000

1102-0003 470 003 programtevékenység: Közterületek takarítása
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

Köztisztaság fenntartása a város területén

421	Állandó költségek	89.838.000	0	89.838.000
-----	-------------------	------------	---	------------

Szökökutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás

421	Állandó költségek	1.500.000	0	1.500.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
424	Szakosított szolgáltatások	1.500.000	0	1.500.000
425	Folyó javítások és karbantartás	5.200.000	0	5.200.000

Lefolyók tisztítása és fenntartása

4511	Folyó támogatások	4.992.000	0	4.992.000
------	-------------------	-----------	---	-----------

Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása

4511	Folyó támogatások	18.880.000	0	18.880.000
------	-------------------	------------	---	------------

Játszóterek fenntartása

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000		300.000
425	Folyó javítások és karbantartás	6.600.000	0	6.600.000
511	Épületek és építmények	4.000.000		4.000.000

		Kommunális és városi bútorzat fenntartása			
	425	Folyó javítások és karbantartás	300.000	0	300.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	114.210.000	0	114.210.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	134.210.000	0	134.210.000
1102-0004	470	0004 programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	27.500.000	0	27.500.000
	481	Civil szervezetek támogatása	500.000		500.000
		Kártevőirtás			
	421	Állandó költségek	5.400.000	0	5.400.000
	424	Szakosított szolgáltatások	16.000.000	0	16.000.000
		Állattetemek ártelmetlen elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	50.600.000	0	50.600.000
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	50.600.000	0	50.600.000
1102-P6	470	6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P6	470	A 6. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
1102-P7	470	7. projekt: B12/4 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	13.500.000	0	13.500.000
		Pénzügyi források a 7. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.500.000	0	13.500.000
1102-P7	470	A 7. projektre összesen:	13.500.000	0	13.500.000
1102-P8	470	8. projekt: B27/3 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	13.500.000	0	13.500.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.500.000	0	13.500.000
1102-P8	470	A 8. projektre összesen:	13.500.000	0	13.500.000
1102-P9	470	9. projekt: A szabadkai városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	6.400.000	0	6.400.000

Pénzügyi források a 9. projekthez:

	01	Költségvetési bevételek:	6.400.000	0	6.400.000
1102-P9	470	A 9. projektre összesen:	6.400.000	0	6.400.000

1102-P11 **470** **11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése**

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
-----	-----------------------------------	-----------	---	-----------

Pénzügyi források a 11. projekthez:

	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000

1102-P16 **470** **16. projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához**

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

4512	Nagy méretű támogatások	7.800.000	0	7.800.000
------	-------------------------	-----------	---	-----------

Pénzügyi források a 16. projekthez:

	01	Költségvetési bevételek	7.800.000	0	7.800.000
1102-P16	470	A 16. projektre összesen:	7.800.000	0	7.800.000

1102-P27 **470** **27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése**

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

512	Gépek és berendezések	3.500.000	0	3.500.000
-----	-----------------------	-----------	---	-----------

Pénzügyi források a 27. projekthez:

	01	Költségvetési bevételek	3.500.000	0	3.500.000
1102-P27	470	A 27. projektre összesen:	3.500.000	0	3.500.000

Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:

01	Költségvetési bevételek:	416.478.000	0	416.478.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	45.000.000	0	45.000.000
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.000.000	0	40.000.000

1102	2. program összesen:	501.478.000	0	501.478.000
-------------	-----------------------------	--------------------	----------	--------------------

1502 **4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés**

1502-0001 **620** **0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása**

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS

4511	Folyó támogatások	60.982.000	0	60.982.000
4512	Nagy méretű támogatások	7.950.000	0	7.950.000

A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	68.932.000	0	68.932.000
----	--------------------------	------------	---	------------

1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	68.932.000	0	68.932.000
------------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

1502-0002 **620** **0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók**

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS

4511	Folyó támogatások	5.400.000	0	5.400.000
------	-------------------	-----------	---	-----------

A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési bevételek:	5.400.000	0	5.400.000
----	--------------------------	-----------	---	-----------

1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	5.400.000	0	5.400.000
------------------	------------	---	------------------	----------	------------------

Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	74.332.000	0	74.332.000
1502		4. program összesen:	74.332.000	0	74.332.000
0701	7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak				
0701-0002	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása				
	450	KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	150.000	0	150.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.660.000	0	1.660.000
	426	Anyagszükséglet	2.400.000	0	2.400.000
	4511	Folyó támogatások	84.830.000	0	84.830.000
	481	Civil szervezetek támogatása	5.000.000	0	5.000.000
	512	Gépek és berendezések	9.250.000	0	9.250.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	103.290.000	0	103.290.000
0701-0002	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	103.290.000	0	103.290.000
0701-P4	4. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében				
	450	KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 4. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
0701-P4	450	A 4. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
0701-P14	14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben				
	450	KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	4.000.000	0	4.000.000
		Pénzügyi források a 14. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
0701-P14	450	A 14. projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
0701-P15	15. projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje				
	450	KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 15. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
0701-P15	450	A 15. projektre összesen:	500.000	0	500.000
0701-P16	16. projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez				
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
0701-P16	450	A 16. projektre összesen:	500.000	0	500.000
0701-P17	17. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében				
	450	KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 17. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
0701-P17	450	A 17. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000

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
0701-0004	450		0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés KÖZLEKEDÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	2.850.000	0	2.850.000
		426	Anyagszükséglet	150.000	0	150.000
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	146.550.000	0	146.550.000
			A 0701-0004 programtevékenység pénzforsái:			
		01	Költségvetési bevételek:	129.550.000	0	129.550.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0	20.000.000
0701-0004	450		A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	149.550.000	0	149.550.000
0701-P10	450		10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	21.000.000	0	21.000.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	21.000.000	0	21.000.000
0701-P10	450		A 10. projektre összesen:	21.000.000	0	21.000.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	240.940.000	0	240.940.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	21.000.000	0	21.000.000
		13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	20.000.000	0	20.000.000
0701			7. program összesen:	281.940.000	0	281.940.000
1301			14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések			
1301-0004	860		0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000.000	0	126.000.000
			A 1301-0003 programtevékenység pénzforsái:			
		01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	0	126.000.000
1301-0004	860		A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	126.000.000	0	126.000.000
1301-P3	860		3 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		4512	Nagy méretű támogatások (ballaszt az UV lámpához)	500.000	0	500.000
		4512	Nagy méretű támogatások (öltözőszekrény-rendszer)	2.600.000	0	2.600.000
		4512	Nagy méretű támogatások (takarító gép a medence körüli plató tisztán tartására)	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0	3.600.000

1301-P3	860		A 3. projektre összesen:	3.600.000	0	3.600.000
1301-P4	860		4. projekt: A szabadtéri medence szanálása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		4512	Nagy méretű támogatások – A medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2.900.000	0	2.900.000
		4512	Nagy méretű támogatás – szabadtéri konditerem	500.000	0	500.000
		01	Pénzügyi források a 4. projekthez: Költségvetési bevételek:	3.400.000	0	3.400.000
1301-P4	860		A 4. projektre összesen:	3.400.000	0	3.400.000
1301-P5	860		5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		4512	Nagy méretű támogatás – A küzdősport-terem átalakítása	900.000	0	900.000
		01	Pénzügyi források a 5. projekthez: Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000
1301-P5	860		A 5. projektre összesen:	900.000	0	900.000
		01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	133.900.000	0	133.900.000
1301			14. program összesen:	133.900.000	0	133.900.000
0501			17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
0501-P1	911		1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		01	Pénzügyi források a 1. projekthez: Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
0501-P1	911		A 1. projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
0501-P2	912		2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.000.000	0	2.000.000
		01	Pénzügyi források a 2. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
0501-P2	912		A 2. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
		01	Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000
0501			17. program összesen:	6.000.000	0	6.000.000

**KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS
KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

997.650.000

0

997.650.000

4 08

1101			Beruházási és Fejlesztési Titkárság 1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés			
1101-0001	620		0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
		511	Épületek és építmények	37.000.000	0	37.000.000

		A 1101-0001 programtevékenység pénzforszáai:			
	01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	0	40.000.000
1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	40.000.000	0	40.000.000
		0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
1101-0002	620				
	423	Egyéb szakszolgáltatások	1.892.000	0	1.892.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.920.000	0	1.920.000
	4511	Folyó támogatások	7.346.000	0	7.346.000
	511	Épületek és építmények	1.132.000	0	1.132.000
		A 1101-0002 programtevékenység pénzforszáai:			
	01	Költségvetési bevételek:	12.290.000	0	12.290.000
1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	12.290.000	0	12.290.000
		2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot			
1101-P2	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
1101-P2	620	A 2. projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
		Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	54.290.000	0	54.290.000
1101		1. program összesen:	54.290.000	0	54.290.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység			
		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS			
1102-0001	640				
	4511	Folyó támogatások	83.886.000	0	83.886.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforszáai:			
	01	Költségvetési bevételek:	83.886.000	0	83.886.000
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	83.886.000	0	83.886.000
		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
1102-P2	620				
	511	Épületek és építmények	5.750.000	0	5.750.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.750.000	0	5.750.000
1102-P2	620	A 2. projektre összesen:	5.750.000	0	5.750.000
		3. projekt: Halottasház építése Palicson EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
1102-P3	470				
	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	35.700.000	0	35.700.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	35.700.000	0	35.700.000
1102-P5	620		A 5. projektre összesen:	35.700.000	0	35.700.000
1102-P14	520		14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig) Szennyvízgazdálkodás			
		4512	Nagy méretű támogatások	4.770.000	0	4.770.000
			Pénzügyi források a 14. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	4.770.000	0	4.770.000
1102-P14	520		A 14. projektre összesen:	4.770.000	0	4.770.000
1102-P15	630		15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél VÍZELLÁTÁS			
		4512	Nagy méretű támogatások	24.890.000	0	24.890.000
			Pénzügyi források a 15. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	8.164.000	0	8.164.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	8.363.000	0	8.363.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	8.363.000	0	8.363.000
1102-P15	630		A 15. projektre összesen:	24.890.000	0	24.890.000
1102-P17	620		17. projekt: Új autóbusszmegállók (okos megállók) Szennyvízgazdálkodás			
		511	Épületek és építmények	2.100.000	0	2.100.000
			Pénzügyi források a 17. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	2.100.000	0	2.100.000
1102-P17	620		A 17. projektre összesen:	2.100.000	0	2.100.000
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	142.420.000	0	142.420.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	8.363.000	0	8.363.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	8.363.000	0	8.363.000
1102			2. program összesen:	159.146.000	0	159.146.000
1502			<u>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</u>			
1502-P10	620		10. projekt: Palicsi Wellness SPA Központ - a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		4512	Nagy méretű támogatások	420.095.000	0	420.095.000
			Pénzügyi források a 10. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	120.095.000	0	120.095.000
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	100.000.000	0	100.000.000
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	200.000.000	0	200.000.000
1502-P10	620		A 10. projektre összesen:	420.095.000	0	420.095.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	120.095.000	0	120.095.000
		09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	100.000.000	0	100.000.000
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	200.000.000	0	200.000.000
1502			4. program összesen:	420.095.000	0	420.095.000
0701			7. Program: Utak			

0701-0002	451	0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.680.000	0 4.680.000
		4511	Folyó támogatások	374.310.000	0 374.310.000
		511	Épületek és építmények	19.281.000	0 19.281.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	368.271.000	0 368.271.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0 30.000.000
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		398.271.000	0 398.271.000
0701-P5	451	5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	33.000.000	0 33.000.000
		Pénzügyi források a 5. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	33.000.000	0 33.000.000
0701-P5	451	A 5. projektre összesen:		33.000.000	0 33.000.000
0701-P19	451	19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása 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:	402.171.000	0 402.171.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0 30.000.000
0701		7 program összesen:		432.171.000	0 432.171.000
1201		13. program: Kulturális fejlesztések			
1201-P2	820	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0 600.000
		511	Épületek és építmények	903.800.000	0 903.800.000
		Pénzügyi források a 2. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	38.200.000	0 38.200.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	866.200.000	0 866.200.000
1201-P2	820	A 2. projektre összesen:		904.400.000	0 904.400.000
1201-P6	820	6. projekt: A nagyfényű művelődési otthon szanálása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	1.800.000	0 1.800.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.800.000	0 1.800.000
1201-P6	820	A 6. projektre összesen:		1.800.000	0 1.800.000
1201-P11	820	11. projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0 1.000.000
		Pénzügyi források a 11. projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0 1.000.000
1201-P11	820	Az 11. projektre összesen:		1.000.000	0 1.000.000
1201-P12		12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása			

	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
	511	Épületek és építmények	155.542.000	0	155.542.000
		Pénzügyi források a 12. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	106.742.000	0	106.742.000
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:	156.742.000	0	156.742.000
1201-P16	820	16. projekt: Sokol otthon MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	10.900.000	0	10.900.000
		Pénzügyi források a 16. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek	10.900.000	0	10.900.000
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:	10.900.000	0	10.900.000
1201-P20	820	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	511	Épületek és építmények	13.650.000	0	13.650.000
		Pénzügyi források a 20. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	13.950.000	0	13.950.000
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	13.950.000	0	13.950.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	172.592.000	0	172.592.000
	07	MÁS HATÁLMÍ SZÍNTÉKTŐL SZÁRMÁZÓ ÁTUTALÁSOK	866.200.000	0	866.200.000
	10	Hazai hitelekbeli származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
1201		13. program összesen:	1.088.792.000	0	1.088.792.000
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	6.986.000	0	6.986.000
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.986.000	0	6.986.000
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.986.000	0	6.986.000
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési bevételek:	6.986.000	0	6.986.000
1301		14. program összesen:	6.986.000	0	6.986.000
<u>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG</u>			<u>2.161.480.000</u>	<u>0</u>	<u>2.161.480.000</u>
<u>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			<u>8.155.455.000</u>	<u>221.182.000</u>	<u>8.376.637.000</u>
5	01	<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0004	0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség			
	330	BÍRÓSÁGOK			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	7.946.000	0	7.946.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.524.000	0	1.524.000
	413	Természetbeni térítések	150.000	0	150.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.810.000	0	1.810.000

		415	Alkalmazottak költségtérítései	350.000	0	350.000
		421	Állandó költségek	60.000	0	60.000
		422	Útiköltségek	185.000	0	185.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.363.000	0	1.363.000
		426	Anyagszükséglet	481.000	0	481.000
		482	Egyéb adók	12.000	0	12.000
		512	Gépek és berendezések	265.000	0	265.000
			A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	14.146.000	0	14.146.000
	0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	14.146.000	0	14.146.000
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	14.146.000	0	14.146.000
	0602		15. program összesen:	14.146.000	0	14.146.000
			<u>5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</u>			
			<u>ÖSSZESEN</u>	14.146.000	0	14.146.000
6	01		<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ</u>			
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0005		0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman			
		150	ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	8.346.000	0	8.346.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471.000	0	1.471.000
		413	Természetbeni térítések	100.000	0	100.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	200.000	0	200.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	170.000	0	170.000
		421	Állandó költségek	216.000	0	216.000
		422	Útiköltségek	63.000	0	63.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	788.000	0	788.000
		426	Anyagszükséglet	525.000	0	525.000
		481	Támogatások	20.000	0	20.000
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		485	Kártérítések	40.000	0	40.000
		512	Gépek és berendezések	402.000	0	402.000
			0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	12.351.000	0	12.351.000
	0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.351.000	0	12.351.000
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési bevételek:	12.351.000	0	12.351.000
	0602		15. program összesen:	12.351.000	0	12.351.000
			<u>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</u>	12.351.000	0	12.351.000
7	01		<u>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>			
	0602		15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0006		0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek			
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	1.724.000	0	1.724.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	264.000	0	264.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	40.000	0	40.000
		415	Alkalmazottak költségtérítései	35.000	0	35.000

		421	Állandó költségek	36.000	0	36.000
		422	Útiköltségek	71.000	0	71.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	90.000	0	90.000
		424	Szakosított szolgáltatások	10.000	0	10.000
		426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000
		515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	0	26.000
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	2.546.000	0	2.546.000
0602-0006	130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:		2.546.000	0	2.546.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.546.000	0	2.546.000
0602		15. program összesen:		2.546.000	0	2.546.000
7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				2.546.000	0	2.546.000
8	01	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT				
	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	2.988.000	0	2.988.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	537.000	0	537.000
		413	Természetbeni térítések	10.000	0	10.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	80.000	0	80.000
		415	Alkalmazottak költségterítései	70.000	0	70.000
		421	Állandó költségek	30.000	0	30.000
		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
		515	Immateriális javak	26.000	0	26.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	4.615.000	0	4.615.000
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:		4.615.000	0	4.615.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	4.615.000	0	4.615.000
0602		15. program összesen:		4.615.000	0	4.615.000
8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN				4.615.000	0	4.615.000
ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK				8.330.899.000	221.182.000	8.552.081.000
Pénzügyi források összesen:						
		01	Költségvetési bevételek	5.906.062.000	0	5.906.062.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	133.164.000	133.164.000
		05	Külföldi adományok	0	13.606.000	13.606.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	108.553.000	11.500.000	120.053.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.231.401.000	2.200.000	1.233.601.000
		08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	0	2.960.000	2.960.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	377.000.000	0	377.000.000
		10	Hazai hitelek	300.000.000	4.700.000	304.700.000

11	Külföldi hitelek	97.000.000	0	97.000.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	120.000.000	0	120.000.000
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	150.000.000	0	150.000.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	40.883.000	53.052.000	93.935.000
<u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI</u>				
<u>FORRÁSOK SZERINT:</u>		<u>8.330.899.000</u>	<u>221.182.000</u>	<u>8.552.081.000</u>

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 2019. évben vállalt kötelezettségeket, az azévi jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, melyek a 2019. év folyamán nem teljesültek, átvisszük a 2020. 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 2020. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban ruházhatók be, és a törvény ugyanezen szakaszával összhangban a polgármester illetve az által felhatalmazott személy felel a beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

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

18. szakasz

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

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

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

19. szakasz

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

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

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

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

21. szakasz

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

22. szakasz

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

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

23. szakasz

A folyó likviditás biztosításához 2020. 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 polgármester dönt, a közadósságról szóló törvény 35. szakaszában (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 és 95/2018 száma) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

24. szakasz

A költségvetési szervek a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelettel a részükre átutalt és a 2020. évi kiadásokra fel nem használt eszközöket teljes összegben, legkésőbb 2020. december 31-éig kötelesek átutalni Szabadka város számlájára.

25. szakasz

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

26. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a nem pénzügyi vagyon 2020. 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 2019. 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 2019. 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 2020. január 1-től kerül alkalmazásra.

PROGRAM ALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2020. ÉVRE

Programszerkezet

1. Program: 1101 - Településrendezés és területtervezés

Kedvezményezett: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

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

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el:

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

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

A program leírása: A Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósításuk koordinálása, a településrendezési és területi tervek végrehajtása, melyek magukban foglalják a földmérői munkákat a geodéziai jelölésekkel, és a kataszteri operátum végrehajtására és az építmények törlésére vonatkozó tanulmányt.

A tervdokumentumok kidolgozásával a város tervekkel való nagyobb lefedettségét szeretnék elérni, a lokális környezet fejlesztésének tervekkel történő meghatározását és a város minőségi urbánus rendezését. A projektek a közösség fejlesztését, a telkek rendezését és a kommunikáció javítását szolgálják az önkormányzat összekötésével.

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A terület tervekkel és településrendezési dokumentációval való lefedettsége	%	75%	80%	85%	90%

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: Az elfogadott tervek száma

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a tervek előirányzott számához képest	db	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 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A megvalósított településrendezési tervek száma	db	8	8	8	8

1101-0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyongjogi 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 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 keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek vásárlására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviseletre, 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A megvásárolt telkek száma	szám	15	15	15	15

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az eladott telkek száma	szám	10	10	10	10

1101-P1. projekt: Only legal assets are good assets

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Jogalap: Grant contract-external actions of the European Union 48-00-00032/2016-28-4

Leírás: A Szabadka város köztulajdonában lévő 50 építmény legalizálása a fő célkitűzése annak a projektszövetkezetnek, amely a folyamatot irányítani fogja az építmények felmérésétől, a földmérő munkákra vonatkozó tanulmány kidolgozásától, a kataszteri és topográfiai térképek kidolgozásától, a földmérői jelölések tervének kidolgozásán, az építmény esetleges törlésén, a különálló épületrészek tervének kidolgozásán és az állapotjelentések kidolgozásán keresztül az építmények nyilvántartásba vételéig és Szabadka város üzleti könyveibe való bejegyzésig, s végezetül az ingatlanok adatainak a központi adatbázisba történő beviteléig. Szabadka város partnere a projektben Zenta község. Zentán 48 építmény állapotának részletes vizsgálata és legalizálása van tervben.

Cél: 98 legalizált építmény Szabadka és Zenta területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Legalizált építmények száma Szabadkán	szám	0	50	0	0
Legalizált építmények száma Zentán	szám	0	48	0	0

Projekt: 1101-P2 Meglévő építmények bontása a 1763/1, 1761 és 1763/4 hrsz telkeken

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében végzett tevékenységek célja a Szabadkán, az Óváros K.K. 1763/1, 1761 és 1763/4 hrsz telken álló építmények lebontása és a bontási tervek kidolgozása a terv műszaki ellenőrzésével együtt.

Cél: Építmények bontása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az épületek bontásának befejezettsége	%	80	100	-	-

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 közvilágítás biztosításáról szóló rendelet, 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 közcsonna-hálózatról szóló rendelet, A távhőellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet, A háziállatok és egzotikus állatok Szabadka Város területén való tartásának és védelmének feltételeiről 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 állathigiénás 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e	m ²	2.100.000 m ²	2.532.143 m ²	2.532.143 m ²	2.532.143 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 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az energiahatékony (LED) fényforrással lecserélt izzók száma	db	270	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 idényvirágok kötelező cseréjével,

A közhasználatú zöldterületek folyó karbantartása:

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

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

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

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértő és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 megközelíti az előző évi értékeket.

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 kerülnek elvégzésre a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos munkák, a szökőkutak és közutak karbantartása, a csapadékvizek és felszíni vizek elvezetése a közterületekről árkokkal és lefolyókkal, és a játszóterek karbantartása.

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 18 közkutat és 9 ún. „Viktória kutat” kell fenntartani. Fenntartás alatt értjük a tisztítást, fertőtlenítést, festést, különböző javításokat, a sérült részek leszerelését és cseréjét, stb. A fenntartás mellett a tevékenység keretében lettek pénzeszközök tervezve a vízhasználat, valamint a víz minőségvizsgálatának költségeire is. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve.

A közkutak vízminőségének ellenőrzésére szolgáló eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet árjegyzéke alapján a vízelemzésre tervezett közkutak számának és az elemzések tervezett intenzitásának 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 sétaterület tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság tér és a Köztársaság térén, 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 2019. 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 karbantartásba. 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 szökőkutak téliesítése és tavaszi üzembe helyezése a Kék szökőkutat, a Dr Zoran Đinđić platót, a Gabrić hidat és az Olimpia kutat érinti. 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 közkutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2019. 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 meglévő csatornák tisztítása és az új csatornák építéséhez szükséges munkálatok a 2020. évre 40 km hosszúságban lett tervbe véve.

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 és a lefolyórácsok és aknafedelek tisztítása és karbantartása a 2019. évben a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat hatáskörébe tartozik. A lefolyók tisztítását és karbantartását a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat közbeszerzés útján szervezi meg. Azokban a szabadkai utcákban, melyekben van kiépített szennyvízcsatorna hálózat, lefolyók lettek kiépítve a csapadékvizek elvezetésére. Kb. 2.600 lefolyó van elhelyezve. Az utakon összegyűlt szemét miatt a lefolyók gyakran eldugulnak, és így a csapadék nem tud rendesen elfolyni. A lefolyók rendszeres takarításával a 2020. évben is lehetővé válik a csapadékvizek zavartalan elvezetése az utakról.

A kommunális rendről szóló rendelet értelmében 2019.01.01-től a játszóterek fenntartását a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság szervezi meg. A szolgáltató közbeszerzés útján kerül kiválasztásra. A játszóterek folyó karbantartása mellett a meglévő játszótereket össze kell hangolni a játszóterek biztonságáról szóló szabályzat 11. és 12. szakaszaiban (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/19) foglalt követelményekkel, miután ezek a játszóterek tanúsítványt kapnának arról, hogy teljesítik a szabályzatban előírt standardokat. Az önkormányzat kötelessége, hogy a területén lévő összes játszóteret

legkésőbb 2021.11.23-áig 9sszehangolja az említett szabályzattal, és a 2020. évre három játszótér korszerűsítésére lettek eszközök előirányozva.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	utcák száma	160/1558	160/1558	160/1558	160/1558

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 az állathigiéniáról szóló rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi. Az eszközök azon árjegyzékkel összhangban lettek tervezve, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, továbbá az állatmenhelyek kapacitásának, a befogások becsült mértékének és a gazdátlan kutyák és macskák állatorvosi ellátásának megfelelően a 2020. évre. Az előző időszakban befejeződött az állatmenhely felújításának első és második szakasza, amivel az teljesítette a törvénnyel előírt feltételeket és be lett jegyezve az álltamenhelyek 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. Az eszközök

azon árjegyzék szerint lettek tervezve, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a 2020-ra becsült szolgáltatások mértékének megfelelően.

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

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

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

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

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

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

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

A kullancsirtás, a kullancsok elterjedésének követése és az egészségi kockázatok felmérése 2019. óta történik a legforgalmasabb közterületeken (parkok, játszóterek, sportpályák, stb.) Szabadka város teljes területén, a 2019. és 2020. évre megkötött keretszerződéseknek megfelelően. A felsorolt szolgáltatásokat évente kétszer végzik el, tavasszal április végén, és a késő nyáron, augusztus végén vagy szeptemberben.

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 lárváölő tablettákkal
- A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

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

A 2019. évhez viszonyítva javasoljuk a kóbor ebek és macskák befogására és elhelyezésére előirányzott eszközök növelését, mivel a menhely várhatóan egész évben teljes kapacitással üzemel. A menhelyen élő gazdátlan állatok ellátására, elhelyezésére, etetésére és állatorvosi ellátására szükséges eszközök mellett további pénzre van szükség a kóbor kutyák és macskák számának ellenőrzése program végrehajtására. A szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV 2019.07.25-én írásban tájékoztatta Szabadka Város Önkormányzatát arról, hogy a menhely kapacitásai megteltek és hogy ideiglenes intézkedéseket kell foganatosítani az említett program keretében. Tekintettel, hogy ezek az intézkedések magukban foglalják az ivartalanítást, a 30 napos elhelyezés és lábadozás költségeit, a féregtelenítést, stb., a vállalat pedig reálisan havonta kb. 30 kutyát tud ellátni, így a 2020. év folyamán ezzel a programmal kb. 350 egyedet tudna fogadni. Továbbá tervben van egy pályázat lebonyolítása is az állatvédő egyesületek részére a kóbor kutyák és macskák számának ellenőrzése program minél jobb megvalósítása érdekében, a Köztisztasági és Parkosítási KKV-val együttműködésben.

Az elhullott állatok tetemének közterületről való ártalmatlan eltávolítása magában foglalja az apró állatok (kutyák, macskák, baromfi, stb.), valamint a nagy méretű állatok (patás és párosujjú állatok) tetemének eltávolítását a közterületekről, és erre a célra a 2019. évi előirányzatoknak megfelelő összeget tervezünk, az előző évi megvalósítás, az elszállított tetemek száma és a szolgáltatás díjszabása alapján (a Köztisztasági és Parkosítási KKV felügyelőbizottsága által meghozott árjegyzéket a városi tanács hagyja jóvá).

A szúnyog, kullancs és rágszáló irtásra szolgáló eszközök a 2019. évi előirányzatokhoz hasonló összegben lettek tervbe véve, a 2019. és 2020. évekre megkötött keretszerződéseknek megfelelően.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	ha	21.000 ha	17.000 ha	21.000 ha	21.000 ha

1102-P2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

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

Cél: Tetők felszerelése a megállókon

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A felszerelt tetők száma	db	20	20	20	20

1102-P3. projekt: Halottasház építése Palicson

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Halottasház építése.

Cél: A munkálatokra vonatkozó teljes műszaki tervdokumentáció befejezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció és az épület befejezettségi aránya %-ban	%	90	100	-	-

1102-P4. projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében folynak az aktivitások a Petar Drapšin utcai csatornahálózat fejlesztésére

Cél: Életkörülmények javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezettségi foka	szám	0	100	-	

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

Felelős személy: az alacsony- és vízépítéssel megbízott ügyintéző

A projekt leírása: Szabadka város köteles közművesíteni a területet, hogy lehetővé váljon a lakások építése. A tervek szerint 44 lakás épül a szociálisan rászorulóknak részére.

Cél: Közművesítettség

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A kommunális infrastruktúra kiépítettségi foka	%	10	100	-	-

1102-P6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyag-töltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben

Kiépített szivattyútelep		nem	igen	igen	igen
--------------------------	--	-----	------	------	------

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott támogatásokra vonatkozó 3.200.000 dinár összegben a 2019. évben a 2019. évi költségvetés-újraelosztási javaslatnak megfelelően (a projekt összértékének 60%-a az előlegre) és 2.000.000 dinár a 2020. évben (a projekt összértékének fennmaradó 40%-a).

A Kisbajmoki Ipari Övezet intenzíven fejlődik. Jelenleg mintegy 80 hektárnyi rendezett területet használ, a továbbiakban pedig még 80 hektárnyi új terület van tervbe véve az övezet közvetlen környezetében. A jelenleg rendezett terület vízszükségleteit Szabadka város meglévő vízellátási rendszeréből elégíti ki. Az ipari övezet beépítettségi foka és a vízhasználat jellege már most is korlátozó tényezőt jelentenek a meglévő közművesített terület használata tekintetében. Az övezetben jelenleg működő üzemeknek időnként már most is nehézségeik vannak a vízellátást illetően úgy a vízmennyiség mint a hálózati nyomást illetően. Különösen aggasztó, hogy a tervezett új üzemek szükségleteit műár nem tudjuk majd kielégíteni.

A vízellátási feltételeket sürgős beavatkozások révén kell javítani és hosszú távú fejlesztésekkel, úgy az ipari övezet jelenlegi területén mint a leendő, kibővített területén. A beavatkozásoknak rövid időn belül (már a következő év kezdetétől) javítaniuk kell a helyzetet, a hosszú távú intézkedések pedig a fejlesztések új fázisához teremtik majd meg az előfeltételeket.

A beavatkozások közé tartoznak azok a szerelvények, melyek Szabadka város meglévő vízellátó rendszerének meglévő erőforrásait hasznosítva javítanak a jelenlegi állapotot.

A beavatkozások alapvető koncepciója a következőket foglalja magában:

- a meglévő csővezetékek kapacitásának növelése
- nyomásfokozó booster központ létesítése

A beavatkozások ideiglenes jellegre való tekintettel az alkalmazott műtárgyak és eszközök mozgathatóak lesznek. Ennek megfelelően ezek a berendezések vagyongigilag rendezett, villamos energiával ellátott telken lesznek elhelyezve. Az alkalmazott intézkedések 10-12 lit/sec hatékonyságot biztosítanak (átfolyásban), illetve 2,0 - 2,5 bar a teljes területen (nyomásban).

Projekt 1102-P7: B12/IV kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kiépített és felszerelt új		nem	igen	igen	igen

kút					
-----	--	--	--	--	--

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott támogatásokra vonatkozik összesen 14.000.000 dinár értékben, tételesen 500.000 dinár összegben a 2019. évre a 2019. évi költségvetés-újraelosztási javaslatnak megfelelően és 13.500.000 dinár a 2020. évre.

Szabadka város területén 60-egynéhány kút üzemel, átlag életkoruk 30 év. Ahhoz, hogy megfelelő vízmennyiséget tudjunk biztosítani, évente két új kutat kell kifűrni és felszerelni. A 2019. évben még két új kút kiépítését és felszerelését terveztük az I. vízkivételnél, mely munkálatok a 2020. évben folytatódnának, mert a II. vízkivételi műnél folyamatban van az új vízgyár építése, és nagy valószínűséggel erről a vízkitermelőről akadozik majd a vízellátás, s ezzel több vízre lesz szükség az I. víznyerőből.

Projekt 1102-P8: B27/III kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kiépített és felszerelt új kút		nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott támogatásokra vonatkozik összesen 14.000.000 dinár értékben, tételesen 500.000 dinár összegben a 2019. évre a 2019. évi költségvetés-újraelosztási javaslatnak megfelelően és 13.500.000 dinár a 2020. évre.

Szabadka város területén 60-egynéhány kút üzemel, átlag életkoruk 30 év. Ahhoz, hogy megfelelő vízmennyiséget tudjunk biztosítani, évente két új kutat kell kifűrni és felszerelni. A 2019. évben még két új kút kiépítését és felszerelését terveztük az I. vízkivételnél, mely munkálatok a 2020. évben folytatódnának, mert a II. vízkivételi műnél folyamatban van az új vízgyár építése, és nagy valószínűséggel erről a vízkitermelőről akadozik majd a vízellátás, s ezzel több vízre lesz szükség az I. víznyerőből.

1102-P9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása

Felelős személy: a Szabadkai Piacok KKV Szabadka igazgatója

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott terv		nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Szabadkai Piacok KKV-nak nyújtott nagy méretű támogatásra vonatkozik, aminek összértéke 8.000.000 dinár, tételesen a 2019. évre 1.600.000 dinár (előlegben a 2019. évi költségvetés-újraelosztási javaslatnak megfelelően) és 6.400.000 dinár a 2020. évre (a projekt teljes értékének fennmaradó része).

Tekintettel, hogy a fő piac, vagyis a város központjában lévő Tejpiac rendkívül rossz állapotban van, és emellett a vásárlók és a bérlők szempontjából is rendkívül fontos, hogy legyen újítva, a Szabadkai Piacok KKV a 2019. év folyamán sikeresen lebonyolította a jelenlegi Tejpiac helyén létesítendő városi piac építéséhez szükséges vázlattevé és geotechnikai tanulmány kidolgozására vonatkozó közbeszerzést. A szolgáltató várhatóan 2019. augusztus végéig elkészíti a vázlattevé, miután ki kell dolgozni az építési főtervé.

A városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása építési főtervének kidolgozása projekt értéke 8.000.000 dinár. A beszerzés a 2019. évben lenne megindítva. A szerződés megkötése szintén a 2019. évre várható, és ekkor lesznek befizetve az előlegek is a tervezőknek, miután a 2019. évben megkötik a szerződést, a fennmaradó összeg pedig a 2020. évben lesz kifizetve, miután a szolgáltatást elvégezték.

Az említett főterv kidolgozásának finanszírozására a szabadkai városi piac kiépítésére, a 2020. évben Szabadka város költségvetéséből 6.400.000 dinárra lesz szükség a szerződés szerint felmaradt összeg kifizetésére.

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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott tervek		nem	igen	igen	igen

--	--	--	--	--	--

A projekt leírása: 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. Az eszközökre az olyan kisebb méretű kommunális jellegű tervek kidolgozásához van szükség, amelyek iránt az év folyamán szükség mutatkozik, elsősorban a játszóterekkel kapcsolatban Szabadka város területén.

1102-P14 projekt: Szekunder szennyvízcsatorna hálózat a Mačva utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos tevékenységek folynak. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez a Mačva utcában részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva.

Cél: A lakosság életkörülményeinek javítása csatornahálózat építésével

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték 2020	Célérték 2021	Célérték 2022
A csatornahálózat kiépítettségi foka	%	95	100	-	-

1102-P15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében vízvezeték hálózat épül Bajmok és Nagyfénny lakossága részére. A kiszolgáló építmények építéséhez szükséges pénzeszközök részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek biztosítva.

Cél: Vízfertőtlenítő berendezés építése és az életfeltételek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték 2020	Célérték 2021	Célérték 2022
Az üzem	%	10	100		-

befejezettségének foka					
------------------------	--	--	--	--	--

1102-P16 projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A csatornarendszer elvégzett karbantartása		nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott támogatásokra vonatkozik összesen 19.500.000 dinár összegben, amiből 11.700.000 dinár lett előirányozva a 2019. évre és 7.800.000 dinár a 2020. évre.

A Gát HK-ban lévő kollektor tehermentesítése céljából ki kell cserélni a meglévő csővezetékét. E projekt keretében tervben van egy polyester DN 1000 csővezeték beépítése 200 méter hosszúságban, szivattyúmedence építése és a szivattyútelep csatlakoztatása a villamoshálózatra.

1102-P17. projekt: Új autóbuszmegállók (okos megállók)

Felelős személy: a magasépítészeti ügyintéző

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

Cél: „Okos” buszmegállók felállítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A felszerelt tetők száma	db	0	3	-	-

1102-P27. projekt: Kutya-futtató parkok létesítése

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Terület biztosítása a kutyák szabad mozgásához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott tervek		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezen a helyrenden a 2019. évből áthozott kötelezettségek teljesítésére szolgáló eszközök lettek előirányozva a kutyafuttató parkok kiépítésére megkötött közbeszerzési szerződés alapján, két helyszínre: a Sétaerdőben és a prozivkai nagy parkban. A szerződés 2019.11.13-án lett megkötve, végrehajtási határideje pedig a munkák megkezdésétől számított 45 nap, ami 2019.11.15-én lett jegyzőkönyveztve.

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 projektekkal, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez. Stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint (nemek és életkor szerint csoportosítva)	szám	5200	5000	4500	4500

Cél: Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén az Szabadkai Üzleti Inkubátor keretében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
--------------------------	--------------	---------------	------------------------	------------------------	------------------------

A megnyitott/bezárt cégek száma	szám	3/0	4/0	5/0	5/0
---------------------------------	------	-----	-----	-----	-----

1501-0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag

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.

1. cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019. évi megval.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	szám	12	12	15	17
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	100	100	100	100

Felhasználó: Vagyongogi Titkárság

Felelős személy: A Vagyongogi 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

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-es számlacsoporton a szállítási és költözési költségekre lettek eszközök előirányozva. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértők és a Köztársasági Földmérő Hivatal szolgáltatásaira, valamint az ingatlanok őrzésére. A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök tervezve a társasházassításra. 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 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 2019.god	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az üzlethelyiségek és lakások közművesítettségi foka	%	100	100	100	100

1501-0002 Programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős személy: A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag

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

Leírás: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására az aktivitások megvalósításával és a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásával. A Helyi Foglalkoztatási Akcióterv az aktív foglalkoztatáspolitikai

végrehajtásának eszköze, amely összhangban van az országos és a tartományi foglalkoztatási akciótervekkel.

1. cél: A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	szám	80	80	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	szám	40	40	40	40

1501 - 0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

Felelős személy: A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, Az állami segélyek ellenőrzéséről szóló törvény, HFFS, a helyi önkormányzatról szóló törvény, HFFS, Az egyesületekről szóló törvény, A regionális fejlesztésről szóló törvény

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 PANONREG RGÜ szakmai és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt kis és középvállalkozásoknak, és műszakilag támogatja az előkészületben lévő új beruházásokat. A programtevékenység keretében, támogatja a Szabadkai Gazdasági Vásár megszervezését, és pénzeli a civil szektor által a város területén folyó gazdasági tevékenységekre orientálódó kiállításokat. E programtevékenység keretében történik az üzleti inkubátor működésének finanszírozása is megteremtődnek a feltételek és az inkubátorház új helyszínen való felépítéséhez.

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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	szám	15	15	15	15
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	szám	15	15	15	15

Projekt: 1501-P1 Katonai ingatlanok vásárlása

Felelős személy: A Vagyongjogi Titkárság titkára

Jogalap: A köztulajdonról szóló törvény, Az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet, a Kosta Nađ kaszárnya II-464-594/15 számú adásvételi szerződése és a Hadseregotthon II-464-685/15 számú adásvételi szerződése. Leírás:

Leírás: A költségvetés keretében, e projekttel 12 havi törlesztő részlet lett előirányozva a Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszárnya megvásárlására.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.god	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Törlesztett részletek száma	Törlesztett részletek száma	24	32	-	-

1501-P7 projekt: Szabadka város bemutatása

Felelős személy: A tájékoztatási ügyekkel megbízott polgármesteri tanácsos

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény

A projekt leírása: Szabadka város promóciójának szolgáltatása

Cél: Szabadka város bemutatása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.g	Célérték 2020.g	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Műsorok sugárzása	szám	1	1	1	1

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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben

A látogatók és az éjszakázások száma	szám	87.320	90.000	94.500	99.225
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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték 2022. évi megval.
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	267.320	280.000	294.000	308.700
A termálvizes medence és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	64.500	68.000	71.400	74.970

SZISZ

Leírás: 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.

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.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. Cél: A turizmusból befolyó bevételek növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az üdülőhelyi illetékből befolyó bevételek növekedése	szám	15.000.000	15.500.000	16.500.000	16.500.000

1502-0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

Leírás: E programtevékenység keretében a működési tervvel, a pénzügyi tervvel és a támogatási tervvel összhangban a vállalat felvállalja és elvégzi feladatait és folytatja tevékenységét a zavartalan működés érdekében, ill. alapvető feladatainak ellátására: a rendelkezésre álló idegenforgalmi potenciál jobb kihasználása és egy magas kategóriájú turisztikai desztináció építése érdekében. Az eszközök a folyó működési költségek, az anyagi és immateriális, a bérek és egyéb személyi juttatások, a rezsiköltségek és a vállalat által használt üzlethelyiségek fenntartási költségeinek fedezésére, a termálvizes medence épületének a villamos hálózatra való csatlakoztatására, az épületekbe való beruházásokra, a tervdokumentáció kidolgozására, a kisajátításokra, a telekátalakításokra, a tervek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok revíziójára, a szakmai felügyelet alkalmazására és egyéb felújításokra.

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

1. A Vigadó épületének egy része Palicson, a Hősök parkja 13. alatt;
2. A Master épületének egy része, Magyarkanizsai út 17/a;
3. Halászkunyhó a hozzá tartozó mólóval, Palicsi tanyák 218/a;
4. Zenepavilon, Hősök parkja szn.;
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park szn.;
6. Öko központ Palicson, Tó utca szn.;
7. Nyári színpad Palicson, Hősök parkja szn.;
8. Nyilvános mosdók, 7 építmény Palicson:

- mosdó a Nőis strandnál, Hősök parkja szn;
- mosdó a Kis vendéglőnél, Hősök parkja szn;
- mosdó a víztoronynál, Horgosi út szn;
- mosdó a Férfi strand bejáratánál, Ifjúsági park szn;
- mosdó a Fontanánál, Ifjúsági park szn;
- mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78;
- mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn;

9. Sportpályák Palicson, Ifjúsági park szn

10. Sportpályák Palicson, Ifjúsági park szn

Cél: : A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A Palicsra látogatók száma	szám	33.170	34.000	35.700	37.485
Éjszakázások száma	szám	54.150	56.000	58.800	61.740
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

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.

Az Aquapark építési projektje folyamatban van, és a tervek szerint a 2020. év folyamán nyílik meg a turisták és a látogatók előtt. Annak érdekében, hogy a nagyközönség tájékozódjon és megismerje az Aqua Park által kínált tartalmakat, valamint hogy a kezdetektől versenyképes helyzetbe kerüljön a hasonló tartalmak piacán, átfogó promóciós kampányt kell létrehozni és végrehajtani, amely bemutatja az Aqua Parkot és annak tartalmát a turisták és a látogatók előtt, és biztosítja számára a kívánt pozíciót. A kampány stratégiai előkészítő tevékenységeket irányoz elő, az új tartalom megfelelő ismertetését a turisták célcsoportjai felé a nyári idény kezdete előtt, valamint folyamatos, egész éven át tartó tájékoztatást a nagyközönség számára, mivel az Aqua Park, új termékként kültéri és beltéri tartalmakat is kínál, vagyis az egész évben használható lesz.

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 brandek 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...

- Az új tartalom- a Palicsi Aqua Park promóciója keretében tervben vannak televíziós és rádiós reklámok, hirdetések a közösségi hálókön és olyan internetes csatornákon keresztül, mint a Google Adwords és a Youtube. A felsoroltakon kívül tervben vannak különféle tevékenységek illetve promóciók a repülőtéren található hirdetőtáblák révén, városi buszok márkázásával, közszereplők bevonásával a promócióba, valamint hirdetőfelületek bérlésével a régió városaiban stb.

Kiállítások látogatása

A 2019. évben a Palicsi Park Kft. a következő kiállításokon és vásárokon mutatkozott be:

S.sz	A kiállítás/vásár neve
1.	Belgrádi nemzetközi Turisztikai Vásár
2.	Szabadka Regionális Gazdasági Vásár
3.	LORIST Vadászati és Idegenforgalmi Vásár Újvidéken
4.	A Közép-európai Gyógyfürdők Börzéje SPACE 2019
5.	Conventa Kongresszusi Turizmus Vására Ljubljánában

A 2020. évben a következő kiállításokon tervezünk részt venni:

S.sz	A kiállítás/vásár neve
1.	Belgrádi nemzetközi Turisztikai Vásár
2.	ITB Berlin
3.	Szabadka Regionális Gazdasági Vásár
5.	LORIST Vadászati és Idegenforgalmi Vásár Újvidéken
6.	A Közép-európai Gyógyfürdők Börzéje SPACE 2020
7.	EXPO REAL Münchenben
8.	Conventa Kongresszusi Turizmus Vására Ljubljánában

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.

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 2019. évben kilenc rendezvényt és eseményt szervezett önállóan:

S.sz	Rendezvény neve	A megvalósítás hónapja
1.	Palicsi majális, és annak keretében a Palicsi Szörny kézműves sörök fesztiválja	Május
2.	Múzeumok éjszakája 2019.	Május
3.	Orbán-napi borünnep	Május
4.	Moj deda je aut - előadás	június
5.	A Sevillai borbély opera előadás	június
6.	Boje šteka előadás	Augusztus
7.	Massimo Savić koncert	Augusztus
8.	Jelena Tomašević koncert	Szeptember
9.	Szüreti napok	Szeptember

Társszervezőkkel közösen a Palicsi Park Kft több mint 30 rendezvény szervezésében vett részt, melyek közül a legjelentősebbek:

S.sz	Rendezvény neve	A megvalósítás hónapja
1..	Gyermeckarnevál	március
2.	Üzeti futóverseny	Április
3.	Palicsi húsvét	Április
4.	Palicsi Aranybogrács	Május
5.	Ultramaraton	Május
6.	Priča se po gradu előadás	június
7.	Az Európai Film Fesztiválja	Július
8.	Summer3p	Július
9.	Scene iz bračnog života előadás	Július
10.	Leksington bend koncert	Július
11.	Šta me snađe előadás	Július
12.	Hotel 88 előadás	Augusztus
13.	Državni posao előadás	Augusztus
14.	Aleksandra Radović koncert	Szeptember
15.	Đurologija előadás	Szeptember
16.	Sergej Četković koncert	Szeptember
17.	Bormaraton	Szeptember
18.	Bajaga i instruktori koncert	Szeptember
19.	Mikulásfutam	december

A 2020. évben a társszervezések mellett a következő események és rendezvények önálló szervezését tervezi a vállalat:

S.sz	Rendezvény neve	A megvalósítás
------	-----------------	----------------

		hónapja
1.	Palicsi majális	Május
2.	Múzeumok éjszakája 2020.	Május
3.	Koncert	június
4.	Előadás	június
5.	Koncert	Július
6.	Előadás	Augusztus
7.	Koncert	Augusztus
8.	Előadás	Szeptember
9.	Szüreti napok	Szeptember
10.	A Palicsi Aqua Park megnyitásával kapcsolatos rendezvények	Harmadik negyedév

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. Az események, konkrétan a színelőadások számát azért növeli a vállalat, mert a 2019. év tapasztalatai szerint ezek a rendezvények nagy érdeklődést váltanak ki és számos látogatót vonzanak.

A felsorolt tervezett rendezvények szerint a tervezett program legalább egy színelőadással többet tartalmaz, valamint az Aqua Park megnyitásával kapcsolatos rendezvényeket.

Továbbá a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól már sorrendben harmadik éve jelentősebb összeget várunk, ami lefedné a felsorolt tervezett rendezvények és események szervezési költségeit.

Mivel a 2020. évben várhatóan befejeződnek a munkálatok az Aqua Park építésén és a turisták számára új tartalmat tudunk kínálni, megfelelő rendezvényt tervezünk a fürdő megnyitása alkalmából. Ezért a rendezvények költségei magasabbak lesznek.

Továbbá tekintettel arra, hogy a Palicsi kongresszusi Központ épülete, melyben a legtöbb esemény helyet kap, és a nyári időszakban a Nyári Színpad szabadtéri jellegűek, így az időjárási viszonyok jelentős tényezőt képeznek, ami kihat a rendezvények megvalósítására, és gyakran okoz nehézséget. A kedvezőtlen időjárási körülményekkel szembeesülve, biztonsági, műszaki és sok egyéb ok miatt a vállalat kénytelen elhalasztani az eseményt vagy rendezvényt a következő szabad időpontra, amikor az időjárás kedvezőbb lesz, ami jelentősen megnöveli az esemény vagy rendezvény költségeit. Másrészt számos előadó, zenekar vagy színtársulat lép fel Palicson turnék keretében, előre meghatározott dátumokon, ezért gyakran történik meg, hogy nem lehet másik időpontot kitűzni, ami szintén növeli a költségeket.

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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A Palicsra látogatók száma	szám	33.170	34.000	35.700	37.485
Éjszakázások száma	szám	54.150	56.000	58.800	61.740
Nappali látogatók száma	szám	180.000	190.000	199.500	209.475

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A palicsi sportpályák látogatottsága	szám	6.500	13.000	13.650	14.335
A palicsi kongresszusi központ – a nyári színpad látogatottsága	szám	36.000	38.000	39.900	41.895
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	28.500	30.000	31.500	33.075

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.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A belföldi események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	szám	16	17	17	18

1502-P1. projekt: Várospanap

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

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a Várospanap megünneplésére tervezett aktivitások végrehajtásával kapcsolatos kiadások és költségek. A projekt tervezett értéke 4.340.000 dinár.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 Újévvárás költségei és kiadásai A projekt tervezett értéke 4.410.000 dinár.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma	szám	1	1	1	1

bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is					
---	--	--	--	--	--

1502-P3 projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése

Felelős személy: A gazdaságfejlesztési iroda vezetője

A projekt leírása: 5 üdvözlő tábla kihelyezése Szabadka és Palics területén Ezzel a projekttel Szabadka város növelni szeretné a desztináció láthatóságát a potenciális turisták és látogatók előtt.

1. Cél: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott és felállított üdvözlő táblák (Szabadka és Palics)	szám	2	7	7	7

1502- P10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A projekt leírása: SPA központ építése Palicson az idegenforgalmi kínálat bővítése érdekében

Cél: Spa központ építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	70	100	-	-

1502-P12. projekt: Szavatolt turista túrák

Jogalap: Az idegenforgalmi törvény

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 829.000,00 dinár lett előirányozva.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. Cél: Az idegenvezetés minőségének és gyakoriságának növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	50	60	70	80

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

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

A felhasználó általános indokolása:

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

- előkészíti az okiratok tervezetét, azon törvények és jogszabályok közvetlen végrehajtására, melyek végrehajtását a mezőgazdaság terén az önkormányzatra bízta,
- 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-as jogcímen keresztül valósulnak meg,
- előkészíti a részleg hatáskörébe tartozó projektek és programaktivitások megvalósításáról szóló szerződések tervezetét és követi azok teljesülését,
- ellátja az állami tulajdonú mezőgazdasági földek használatával kapcsolatos szakteendőket
- támogatást biztosít a jégelhárítási rendszer működéséhez Szabadka város területén

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

Cél: A termelés növelése és a jövedelem stabilitása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	%	14	14	14	14

0101-0001 programtevékenység: 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 termékenységeinek 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

0101-0002 Programtevékenység: 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	4,5	4,5	4,5	4,5

0101-P2. projekt: Épület építése az állati eredetű melléktermékek kezelésére

Jogalap: Szabályzat az állati eredetű melléktermékek kezeléséről és osztályozásának módjáról

A projekt leírása: Az állati eredetű melléktermékek kezelésére szolgáló építmény építési és műszaki tervdokumentációjának kidolgozása folyamatban van, e projekt keretében lettek eszközök tervezve a hulladékkezelő telep építésének megkezdésére.

Cél: Az állati eredetű melléktermékek begyűjtésének hatékony megoldása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az állati eredetű melléktermékeket kezelő építmények száma	db	0	1	1	1

6. program: 0401 - Környezetvédelem

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.

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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

Cél: A környezeti elemek állapotának fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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)

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 tóba jutásának csökkentésére, valamint a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védőövezetek fenntartására szolgáló eszközök. Tekintettel, hogy a nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli zöldterületek fenntartását a Palics-Ludas Közvállalatra bízta, az önkormányzat a közbeszerzési törvény 7. szakaszának 2. bekezdés 1. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal.

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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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

Programtevékenység: 0401-0002 A környezeti elemek állapotának 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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.)

A programtevékenység leírása:

A 2018. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitorozásának programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitorozására a 2019. 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 2020.07.01. – 2021.06.30. időszakra.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.)

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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	szám	6	6	6	6

0401 - 0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 - más törv., 43/2011 – AB rendelet, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.), a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018-más törv.), Szabadka város 2018 – 2020. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

A programtevékenység leírása:

Pénzeszközök lettek előirányozva a hulladékgazdálkodási projektek és programok megvalósítására a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 14/16, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.) 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 szeméttelepek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	4	4	4	4
A kidolgozott szanálási és	szám	0	1	2	2

remediációs tervek száma a folyó évben					
--	--	--	--	--	--

0401-P1. projekt: A szabadkai szemételep szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása

Felelős személy: A gazdaságfejlesztési iroda vezetője

A projekt leírása: Ahhoz, hogy feltételeket teremtsünk a meglévő állapotok megváltoztatására és a rendezetlen szemételepek (vadlerakók) problémájának megoldására, ki kell dolgozni a szemételepek szanálási és rekultivációs tervét.

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/04, 36/09, 36/09-más törv, 43/11-AB rend., 14/16 és 76/18)

Cél: Szabadka város célja, hogy a hulladéklerakók jelenlegi állapotából kiindulva, a szanálás terén elért korszerű eredmények és tapasztalatok felhasználásával a jövőben a minimumra csökkentse a káros környezeti hatásokat.

Cél: kidolgozott terv a vadlerakók szanálására

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Szanálási projekt	szám	0	1	0	0

0401-P2 projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása

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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.)

A projekt leírása: A projekt 3 szenzor elhelyezését foglalja magában a levegő minőségének vizsgálatára, távolsági adatleolvasással A cél javítani a levegőminőség követését és a lakosság értesítése abban az esetben, ha a szennyezettség túllépi a határértékeket

Cél:

A levegőminőség monitorozásának javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Elhelyezett levegőminőség-mérő szenzorok	db	0	3	5	6

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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.)

A projekt leírása: E projekttel kell folytatni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer befejezésén végzett építési munkák és a regionális hulladéktároló működési költségeinek támogatását az első hat hónapban, 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 meg lett határozva.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Abefejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	%	80	100	100	100
A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	%	52,47	25	0	0

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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (m-ben)	m	863	863	870	870

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 községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletnek megfelelően a községi utakat és utcákat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbusz megállókról és parkolókról. Ezek az intézkedések a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra. Az utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 41/2018) a téli útfenntartás időszakát november 1. és a következő év április 1. között határozza meg. Ennek megfelelően kell meghozni a községi utak és utcák téli fenntartási tervét a Szabadka és a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területein. A tervek szerint a hó és jég 236 kilométernyi útról és 190.000 m² járdáról és kerékpárútról lesz eltakarítva. A 2020. év folyamán várhatóan 45 hóeltakarítási akció lesz.

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, a 0701-0004 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 a járat jelentősége miatt megakadályozzuk annak teljes megszüntetését.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
--------------------------	--------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Közlekedési balesetek száma		250	240	235	235
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	3	3
Sérültek száma		190	180	175	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, és a téli útfenntartásra a községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelettel és a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra.

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 prevenció és promóció tevékenységekben a közlekedésbiztonság területén;
- 5) elemzések, tanulmányok és projektek készítése a közlekedésbiztonság területén a meghatározott közlekedési rendszer alkalmazása, a közlekedés felvételezése a biztonság követése és a zavartalan közlekedés érdekében;
- 6) részvétel azoknak a közlekedési rendőri egységeknek műszaki felszerelésében, melyek ellenőrzik és szabályozzák a közlekedést az utakon, és más közlekedésbiztonsági tevékenységekben illetékes szerveknek, (pl. a községi utak és utcák védelmét szabályozó előírásoknak az alkalmazására irányuló felügyeleti ellenőrzés végrehajtói);
- 7) egyéb rendeltetések, melyek célja a városhoz tartozó utakon való közlekedésbiztonság fejlesztése.

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

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

A tanács feladatai a következők:

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

- javaslatot terjeszt fel a Közlekedésbiztonsági Pénzalap eszközeinek felhasználásra az éves tervvel összhangban,

- egyéb teendőket is ellát a közlekedés bitonsága érdekében.

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

A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletnek megfelelően a községi utakat és utcákat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbusz megállókról és parkolókról. Ezek az intézkedések a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra. Az utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 41/2018) a téli útfenntartás időszakát november 1. és a következő év április 1. között határozza meg. Ennek megfelelően kell meghozni a községi utak és utcák téli fenntartási tervét a Szabadka és a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területein. A tervek szerint a hó és jég 236 kilométernyi útról és 190.000 m² járdáról és kerékpárútról lesz eltakarítva. A 2020. év folyamán várhatóan 45 hóeltakarítási akció lesz.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Közlekedési balesetek száma		250	240	235	235
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	3	3
Sérültek száma		190	180	175	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
- a közúti közlekedés ellenőrzését és irányítását végző közlekedésrendészeti egységek, illetve más közlekedésbiztonsági szervek műszaki felszerelése és
- a hó és jég eltakarítása az utakról Szabadka város területén.

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

Felelős személy: Közlekedési ügyintéző

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a talajvizsgálati tevékenységek azokban az utcákban, melyekben nincs kiépített úttest, a közlekedési infrastruktúra leendő terveinek minél jobb áttekinthetősége érdekében közbeszerzést kell lebonyolítani egy olyan földmérő intézmény kiválasztására, amely rendelkezik jogosítvánnyal a topográfiai alaptérképek kidolgozására, és az elavult szerelvények cseréjére irányuló aktivitások biztosítása azokban az utcákban, ahol a munkálatokat végzik, az építési munkák minél magasabb minősége érdekében.

Cél: A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az utasok száma éves szinten	Az utasok száma	5.813.135	5.594.568	5.600.000	5.600.000

0701-P3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag

Jogalap: Megállapodás üzleti és műszaki együttműködésről a Szabadka város és Magyarkanizsa község szempontjából jelentős építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozásán

A projekt leírása: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka-Magyarkanizsa projektre

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka-Magyarkanizsa projektre

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Dokumentumok kidolgozása (a dokumentumok száma)	szám	0	100	-	-

Projekt: 0701- P4: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele Szabadka város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott terv		nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezzel a projekttel megteremtődne a műszaki feltételek a zavartalan közlekedéshez a városnak ezen a területén, és ezzel javulna a közlekedésbiztonság is, mivel a közlekedési dugók számos balesetet okoznak ezen a területen.

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 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Dokumentumok kidolgozása	szám	0	17	-	-
Kiépített kerékpárutak	Km	0	7,9	-	-

0701-P7 projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével

Felelős személy: projektkoordinátor – a Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Jogalap: A 136-401-392/2019-03/1 számú szerződés a pénzeszközöknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázat alapján történő folyósításáról. Út felújítása és kiszélesítése a Makszim Gorkij utcában a Radić fivérek utcájától a Gubecz Máté utca sarkáig terjedő szakasz útfelújítási munkálatairól szóló IV-404-326/2019 számú szerződés

A projekt leírása: A balra forduló útsáv hiánya miatt a Makszim Gorkij utcában, Szabadka lefgorgalmasabb utcájában legkritikusabbak a Radić fivérek utcájával és a Strossmayer utcával alkotott kereszteződés. A Makszim Gorkij utca felújítása és kibővítése a Radić fivérek utcájával alkotott kereszteződéstől a Gubecz Máté utca kereszteződéséig, térfigyelő rendszer kiépítésével (I. fázis) biztonságosabbá teszi majd a közlekedést; a forgalom gördülékenyebb lesz; egyszerűbbé válik a forgalmi sávok használatával; csökkennek a konfliktushelyzetek a Makszim Gorkij utcából történő balra kanyarodáskor; növekszik a kereszteződések forgalmi kapacitása a balra kanyarodó sávokkal.

Cél: Feltételek teremtése a közlekedés fejlesztéséhez és a közlekedési infrastruktúra javításához

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezése (új út négyzetmétere)	szám	600	600	-	-

0701-8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Jogalap: Szerződés a Szabadka város és a Szerb Belügyminisztérium Szabadkai Rendőrkapitányság közötti üzleti és műszaki együttműködésről

A projekt leírása: A gépjárművek rendszámablájának automatikus felismerésére és a közlekedési szabálysértések kiszűrésére szolgáló rendszer kiépítése, használatba adása és fenntartása

Cél: A közlekedés biztonságának növelése és a közlekedési szabálysértések megbüntetése

Cél: Üzemképes térfigyelő rendszer létrehozása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
SELSmartCam rendszer	%	0	100	-	-

0701-P9 projekt: Tölgyfa utca

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény és Szabadka város területi terve

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

Cél: A közlekedésbiztonság fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	0	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. A városi és elővárosi járatokon közlekedő autóbuszok várható életkora a 2020. évben: a városi járatok esetében 13 év és 5 hónap, az elővárosi járatok esetében pedig 13 év és 7 hónap. Az e célra előirányzott támogatások összege Szabadka város költségvetéséből a 2020. évre 30.000.000 dinár, ami azonos a 2019. évi összeggel.

Az vállalat felügyelőbizottsága 2019 januárjában döntést hozott arról, hogy kölcsönt vesz fel autóbuszok vásárlására. A vállalat a 2019. évben, a közbeszerzési eljárást és a szerződéskötést követően, 2019 áprilisában 10 új autóbuszt vásárolt: kettőt a városi és nyolcat az elővárosi járatokra. Az önkormányzat és a vállalat 2019 márciusában szerződést kötött az autóbusz-vásárlás támogatásáról. A 2020-ra tervezett eszközök a vállalat hitelkötelezettségeinek törlesztésére szolgálnak.

Cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tömegközlekedési járművek átlag kora	Évek és hónapok száma	városi 12 év 5 hónap, elővárosi 14 év 0 hónap	városi 13 év 5 hónap, elővárosi 13 év 7 hónap	városi 14 év 5 hónap, elővárosi 14 év 7 hónap	városi 15 év 5 hónap, elővárosi 15 év 7 hónap

0701-P11 projekt: Út építése Hajdújárason a B. Kidrič utcában

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény és Szabadka város területi terve

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

Cél: Úttest kiépítése a Boris Kidrič utcában

Cél: A közlekedésbiztonság fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	0	100	-	-

0701- P12 projekt: Parkoló Csantavéren

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény és Szabadka város területi terve

A projekt leírása: A közlekedés biztonságának növelése új parkolóhelyek létesítésével

Cél: A közlekedés biztonságának növelése új parkolóhelyek létesítésével

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	0	100	-	-

0701-P13 projekt: A Vörösmart utca kiépítése

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény és Szabadka város területi terve

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat javítása a Vörösmart utcában, a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében.

Cél: A közlekedésbiztonság fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezettségi foka	%	0	100	-	-

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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében 2 helyszínen tervezünk akadályokat felállítani. A beszerzés tervezett értéke 4.000.000 dinár.

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 közlekedésbiztonság növelése a gyalogos övezetekben

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Akadályok elhelyezése		nem	igen	igen	igen

0701-P15 projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Azzal, hogy a meglévő kamerákat 9 helyszínen lecseréljük nagyobb felbontású és az éjszakai módban jobb láthatóságot biztosító kamerákra, megnövelnénk a térfigyelő rendszer hatékonyságát és javítanánk a közlekedésbiztonságot a városban.

Cél: A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Lecserélt kamerák		nem	igen	igen	igen

0701-P16 projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A vázlattervében az 5.1 Távközlési és jelzőberendezések terve – Közlekedés-ellenőrző térfigyelő rendszer – fejezete alapján, amely 14 kereszteződésben

irányozza elő a közlekedési szabálysértések felismerésére szolgáló kamerák elhelyezését, tervet kell készíteni a közlekedést figyelő rendszer kiépítésére, amely a vázlattervvel felület kereszteződése mellett még néhány kereszteződést foglal magában, a Szabadkai Rendőrkapitányság javaslata szerint. Ez a terv elengedhetetlen feltétel a közlekedés biztonságát szolgáló térfigyelő rendszer beszerzéséhez és felszereléséhez.

Cél: A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott terv		nem	igen	igen	igen

0701-P17 projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele Szabadka város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott terv		nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezzel a projekttel megteremtődnének a műszaki feltételek a zavartalan közlekedéshez a városnak ezen a területén, és ezzel javulna a közlekedésbiztonság is, mivel a közlekedési dugók számos balesetet okoznak ezen a területen.

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 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott tanulmány	IGEN-NEM	nem	igen	-	-

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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott terv		nem	nem	igen	igen

A „Biztonságos út az iskoláig” projekt a Szabadka város közlekedésbiztonsági stratégiájának végrehajtását célzó akciótervvel lett előirányozva. 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. 2019 végén le lett bonyolítva a közbeszerzés és meg lett kötve a szerződés, míg a projekt befejezése és a kifizetés a 2020. évben várható.

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	%	97,28	98,17	99,05	99,20

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 2020. évben is teljesíti kötelezettségeit.

Cél: Az óvodai oktatás és nevelés minőségének javítása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
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-P1 projekt: A központi konyha felújítása és kibővítése – 3. fázis

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

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

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	szám	14100/12225	14100/12325	14100/12425	14100/12425

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A felszerelt csoportok száma	szám	3	5	5	5

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A betörések száma	szám	15	3	3	3

9. program: 2002 - Alapfokú oktatás és nevelés

Felhasználó: A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és 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

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

Cél: Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Célérték k 2020.	Célérték 2021.	Célérték k 2022.
Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	szám	10.091	9.759	9.759	9.759

2002-0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése

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

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

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

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2019	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Diákok átlag létszáma tagozatonként az általános iskolákban	Százalék	18,01	18,03	18,03	18,03

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	Százalék	16,13	16,29	16,29	16,29

2002-P1 projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A projekt leírása: E projekttel három vizesblokkot kell felújítani

Cél: A tisztasági feltételek javítása az alkalmazottak és a diákok részére, a köztisztasági felügyelőség utasítása szerint

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Renoválás	m2	0	137,50	0	0

2002-P2. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A projekt leírása: E projekt keretében led lámpákat kell felszerelni

Cél: Éves szinten 63,78%-os villanyáram-megtakarítás és a co2 kibocsátás évi 12,66%-os csökkentése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
LED lámpák felszerelése	db	0	322	0	0

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Elkészült tervdokumentáció	Projekt száma	16	16	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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	szám	5467	5470	5470	5470

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	szám	5	6	6	6

2003-P6 projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. fázis – Politechnikai iskola

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény

Cél: Több tanterem/kabinet biztositása

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A tanterem/kabinetek számának növelése	szám	5	10	0	0

2003-P8 projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény

Cél: A régi és elavult függőlámpák cseréje új LED panelekre

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A biztonság és az energiahatékonyság aránya	Százalék	75	100	0	0

0901-11 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 harcospvédelem 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 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 2020. 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2019	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 2020. 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A szállást igénybe vevők száma	szám	2019	35	38	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 2020. 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám	2019	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 2020. év folyamán biztosítva lesz a fogyatékos gyermekek napközije, a mentálisan mérsékelt és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám	2020	900	1000	1100	1100

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 2020. 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2019	1200	1300	1500	1500

0901-0006 programtevékenység: Gyermekes és gyermekes családok támogatása

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2020. 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: Népesépolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A helyi népesépolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2019	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 népeséspolitikát.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2020. évben eszközöket biztosítunk a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Népesépolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A helyi népesépolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2019	3	3	3	3

0901-0008 programtevékenység: Fogytékkal 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 2020. 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	2019	78300	78500	78500	78500

0901-P1 projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Jogalap: A Közberuházásokat Kezelő Iroda és Szabadka város a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújításával és kibővítésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről szóló 351-01-570/2016-02 számú szerződés és a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújításával és kibővítésével kapcsolatos építési munkálatok kivitelezéséről szóló IV-404-455/2019 számú szerződés

A program leírása: A munkálatok a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületén folynak, a Tito marsall fasor 31. alatti címen. A projekt tárgyat csak a lakóház képezi.

Cél: Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezése (felújított és energetikailag szanált épület)	szám	0	0	1	1

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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Az ételcsomagok és tisztálkodási csomagokban részesülők száma	szám	2019	2900	2950	2950	3100

0901-P3 projekt: Roma koordinátorok

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

A projekt megindokolása:

A 2020. 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2019	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 2020. 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A megtartott ülések száma	szám	2019	0	4	4	4

0901-P5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése

A program leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök előirányozva a gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése a demográfiai és népességgazdasági kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszterrel kötött szerződés szerint

A program végrehajtásának megindokolása: Pénzeszközök lettek biztosítva a mosási és vasalási szolgáltatás beindítására.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Minőségi időtöltés a családdal

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A szolgáltatást igénybe vevő családok száma	szám	2019	0	30	30	30

0901-P6 projekt: Interkulturalitás és diszkriminációellenesség

A program leírása:

E projekt keretében lettek eszközök előirányozva az Interkulturalitás és diszkriminációellenesség című projekt végrehajtására, a Városok és Községek Állandó Konferenciájával kötött szerződésnek megfelelően, műhelyfoglalkozások és képzések szervezésére az általános iskolákban, helyi közösségekben és a közigazgatási hivatalban az interkulturalitás és a diszkriminációellenesség témájára.

A program végrehajtásának megindokolása:

A tevékenység végrehajtására biztosítottak a pénzeszközök.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A gyerekek és a lakosság képzése az interkulturaálítás és diszkriminációellenesség téméjára a nemzetiségek közötti jó viszony megtartása érdekében.

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	szám	2019	0	5	30	0

0901- P7 projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag

Jogalap: Jogalap: A Szerb Köztársaság tervrendszeréről szóló törvény 11. szakaszában definiálja, hogy a stratégia “a közpolitika alapidokumentuma, amely összefogó módon határozza meg a cselekvés stratégiai irányvonalait és a közpolitikákat a tervezés konkrét területén és a közpolitikák végrehajtását”

Leírás: A szociális ellátás helyi stratégiájának kidolgozása akciótervvel.

Cél: A stratégiai tervezés és a szociális ellátás helyi szintű fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott stratégiai dokumentum	Százalék	0	100	-	-

0901-P8 projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet

A program leírása: E program keretében lettek pénzeszközök biztosítva a Kolevka Gyermekotthon épületének felújításán és átalakításán végzett munkálatok szakmai felügyeletének elvégzésére

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A szakmai felügyelethez biztosítva lettek a pénzeszközök.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Befejeződött közbeszerzés	Igen/nem	2019	nem	igen	nem	nem

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	igen	igen

1801-0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat

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

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

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

1801-P8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása

A program leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva az Egészségház Anya- és Gyermekgondozó Központja fűtésének szanálására.

A program végrehajtásának megindokolása: A beszerzési eljárás megindítására biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Jobb feltételek biztosítása az Anya- és Gyermekgondozó Központban

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A központi fűtés szanálása	szám	2019	nem	igen	-	-

13. program: 1201 – A kultúra és tájékoztatás fejlesztése

Felelős személy: A kultúra területével megbízott tanácsstag

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

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	98	100	105	105

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszolgálatban dolgozók számához viszonyítva	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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	250	260	270	275

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	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	5	6	6	6

1201-0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén

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	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	41	45	50	51

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.

A program megvalósítását a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium és a VAT definiálja pályázat útján.

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	75%	100%	-	-

1201-P6 projekt: A nagyfényi művelődési ház szanálása

Felelős személy: Alacsony- és vízepítési ügyintéző

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

Cél: A művelődési ház átalakítása és felújítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	%	60	100	-	-

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 felügyelete

Cél: A védelem alatt álló épületek megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása

Cél: A belváros rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A szökőkút felújítása és megépítése	%	5	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 2019	Célérték a	Célérték	Célérték a
--------------------------------	--------------	--------------	------------	----------	------------

			2020. évben	a 2021. évben	2022. évben
Megépült művelődési ház Palicson	szám	1	1	-	-
Művelődési rendezvények szervezése	szám	21	30	51	-

1201-P16 projekt: Sokol otthon

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: A program keretében végzett munkálatok célja műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sokol otthon épületének felújításához

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	%	5	100	-	-

Projekt: 1201-P19 projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok

Felelős személy: A Vagyongogi Titkárság titkára

Jogalap: A tartományi költségvetés eszközeinek folyósításáról szóló határozat, az átutalások felhasználásáról szóló határozat, a Szabadka város költségvetéséről szóló rendelet

Leírás: A projekt keretében pénzeszközök lettek előirányozva Jovan Paču szülőházának felújítására

1. Cél: Jovan Paču szülőházának védelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.god	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az elvégzett munkák százalékaránya	%	0	100	0	0

1201-P20 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése

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 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A munkálatok befejezettségi foka	%	70	100	-	-

Projekt: 1201-P24 projekt: Az I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése

Felelős személy: A gazdaságfejlesztési iroda vezetője

Jogalap: Kidolgozott részletes szabályozási terv, vázlat és rajz

A projekt leírása: Elkészíteni I. Petar Karađorđević király szobrát a Községközi Műemlékvédelmi Intézet által megadott feltételek szerint

Cél: A kulturális örökség megőrzése, I. Petar Karađorđević király személyének és életművének bemutatása

Cél: Kidolgozott emlékmű

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Talapzat, szobor	szám	0	1	-	

1201-P30 projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása (II. fázis egy része és a III. fázis) – Szabadkai Városi Könyvtár

Felelős személy: A Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója

A projekt leírása: A projekt az olvasóterem építésére, felszerelésére ill. a II. fázis egy részére és a III. fázisra vonatkozik. A II. fázis egy része az építési munkák befejezésére, míg a III. fázis az olvasóterem belső berendezésére vonatkozik. A kb. 400 négyzetméternyi olvasóterem három szintre lesz felosztva. Az első szinten található az olvasóterem, a második szinten a könyvek feldolgozása folyik, külön résszel a tudományos kutatómunkához, a harmadik szinten pedig a helytörténeti rész található szkennelvel és a digitalizációs központtal.

Cél: Az új olvasóterem megépítése és belső berendezése

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A befejezett munkálatok aránya	%	10	90	0	0

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

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

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

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	20	0	0	0

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

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – kiállítás, publikáció, kulturális útvonal

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával:

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	szám	5	1	0	0

1201-P37. projekt: Danube-Rediscover - A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális útvonal – Városi Múzeum

Felelős személy: a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Mobil applikáció kidolgozása a zsidó kulturális örökség megtekintéséhez

Cél: A zsidó kultúra bemutatása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Mobil applikáció kulturális útvonalhoz	szám	0	1	1	1

1201-38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI

Felelős személy: A KMI igazgatója

A projekt leírása: Ásatások kilenc község területén, a gyorsvasút nyomvonalán, dokumentáció kidolgozásával és a régészeti anyag elhelyezésével.

Cél: A veszélyeztetett régészeti örökség védelme

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Feltárt régészeti anyag	szám	0	1000	0	0

1201-P39 projekt: Csimpánzház építése – Palicsi Állatkert

Felelős személy: A Palicsi Állatkert igazgatója

A projekt leírása: Tervdokumentáció kidolgozása a csimpánzház megépítéséhez és az építmény létrehozása

Cél: Tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Tervdokumentáció	szám	0	1	1	1

Cél: Csimpánz-kifutó építése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A befejezett munkálatok aránya	%	0	0	50	50

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	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	szám	84	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	Mértékegység	Bázisév v 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	50	52	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: Az e programtevékenység keretében végzett aktivitások célja a sport infrastruktúra fejlesztése játszóterek és sportpályák építésével és felújításával és a gyermekek biztonságának növelése az iskolában biztonsági korlátok és kerítések építésével és felújításával. Szabadka város költségvetésében vannak előirányzatok a játszóterek

fenntartására és javítására, illetve a sportpályák fenntartására.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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	Mértékegység	Bázisév 2019.god	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Bázisév 2022.god
A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	szám	122	122	122	122

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, a Szabadka Város Ifjúsági Irodájának megalapításáról szóló rendelet

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma/ A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	szám	3000/1400	3100/1600	3100/1610	3150/1650

1301-P3 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

E projekt keretében a PROZIVKA SSZK működési feltételeinek javítását célzó aktivitásokra vonatkozik, UV LÁMPA, új értékmegőrző szekrények és takarítógép vásárlásával.

Tervben van ballaszt vásárlása UV lámpához a nagy medencénél található vezérlőszekrénybe. Erre a beruházásra a víz fertőtlenítéséhez van szükség, amivel jelentősen lecsökkenthető a vegyszerek használata.

E beruházásra 500.000 dinár lett tervezve az önkormányzat költségvetéséből.

A meglévő értékmegőrző rendszer nem üzemképes, ezért új rendszert kell vásárolni, ami biztonságosabb lenne és jobban megőrizné a látogatók személyes tárgyait. A rendszer elektromos zárok felszerelését foglalja magában. A rendszer nyilvántartást készít a rendszert használó minden látogatóról. Ezzel megelőzhető a visszaélés, vagyis a látogatók csak azt a szekrényt nyithatják ki, amelyiket kibérelték.

E beruházásra 2.600.000 dinár lett tervezve az önkormányzat költségvetéséből.

Tervben van egy takarítógép vásárlása a medence platójának tisztán tartásához. A meglévő takarítógép elavult és nem üzemképes, ezért újat kell vásárolni. hogy megfelelően tisztán tudjuk tartani a medence platóját.

E beruházásra 500.000 dinár lett tervezve az önkormányzat költségvetéséből.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Megvásárolt UV lámpa	-	nem	igen	igen	igen
Új értékmegőrző rendszer felszerelése	-	nem	igen	igen	igen
Takarítógép vásárlása	-	nem	igen	igen	igen

1301-P4 projekt: Beruházások a szabadtéri medencén

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

E projekt keretében olyan aktivitások vannak tervben, amelyek a szabadtéri medence használatának feltételit javítanák.

Tervben van az olimpiai medence és a tribün közötti plató szanálása. Erre azért van szükség, mert a tribün alatti helyiségek beáznak. A tribün alatt a sportklubok irodái, öltözők, folyosók és szaunák vannak. A szanálás magában foglalja a cementpadló feltörését az olimpiai medence és a tribün között, majd a burkolat javítását és festését.

Tervben van kondicionáló gépek vásárlása is a szabadtéri medencéhez, melyek a szűrőház mögött, az egykori játszótér helyén lennének elhelyezve. A tornaeszközök között lenne korlát, ferde pad, súlyemelő pad, létra, stb. A szabadtéri konditermet a lakosság használná, amivel növekedne a medence látogatottsága és a vállalat bevételei.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A medence platójának szanálása és vízszigetelése	-	nem	igen	igen	igen
Konditerem felszerelése	-	nem	igen	igen	igen

1301-P5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

A projekt leírása: Tervbe van a küzdősportok termének átalakítása, amely a Sportcsarnok földszintjén található. A munkálatok felölelnék a kőműves munkákat (falbontás, falazás), gipszkarton szerelést (gipszkartonok összeszerelése), vízszelő munkákat (a vizesblokk javítása, szerelvények cseréje), villanszerelő és burkoló munkákat (fali csempék és járólapok), asztalosmunkákat (ajtók beszerelése) és festő-mázoló munkákat (glettelés és festés).

E beruházásra 900.000 dinár lett tervezve az önkormányzat költségvetéséből.

Cél: A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A küzdősportok termének átalakítása	-	nem	igen	igen	igen

1301-P11. projekt: Ifjúsági Fesztivál

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A fesztiválon részt vevő együttesek száma	szám	7	10	10	10

1301-P14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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

Cél: Érettségi balszervezése Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A megszervezett aktivitások száma	szám	6	6	6	6

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; végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Várost bízták meg; ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által

meghatározott szakmai és egyéb teendőket, illetve a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület rendeleteivel megszabott teendőket. A közigazgatási hivatalban a következő titkárságok működnek: 1. Pénzügyi Titkárság, 2. Adóügyi Titkárság, 3. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága, 4. Társadalmi Tevékenységek Titkársága, 5. Építésügyi Titkárság, 6. Vagyoni Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság,

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 készíti elő az okiratokat a polgármester, a városi tanács és a képviselő-testület részére. Továbbá ellenőrző funkciót is ellátnak az önkormányzat rendszerében, oly módon, hogy az okiratokat összehasonlítják a jogszabályokkal, illetve azok végrehajtását az önkormányzat költségvetési szervei révén.

1 cél: A közigazgatási hivatal működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019. évre tervezett	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	73	75	79	80

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 2019. évi megval.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A rendszer elvégzett revíziója	szám	7	8	8	8

0602-0002 Programtevékenység: A helyi közösségek működése

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, Rendelet a helyi közösségekről Szabadka város területén, 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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték 2021.god.	Célérték a 2022. évben
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	Százalék	1,03	1,03	1,03	1,05
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	Százalék	97	97	97	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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	%	20,91	17,33	13,69	13,69
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	%	5,63	3,77	3,51	3,51

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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	800/1500	800/1500	800/1600	800/1650
Az önkormányzati szervezetek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	szám	60	60	60	60

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 forrásokból arról, hogy az önkormányzati szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más előírásokat, éves beszámolót készít arról, hogy az önkormányzati szervek hogyan érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazzák a diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervezetekkel 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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	szám	2200	2100	2100	2100
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak és jogi tanácsainak száma	szám	2030	1980	1980	1980

0602-0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

Jogalap: a költségvetési rendszerről szóló törvény 84. szakasza, A költségvetési felügyelet megalakításáról szóló rendelet, a költségvetési felügyelet működéséről és jogköreiről szóló kormányrendelet, a felügyeleti ellenőrzésről szóló törvény, szabálysértési törvény, a büntető törvény, a közigazgatási eljárásról szóló törvény, stb.

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek ellátva az anyagi-pénzügyi gazdálkodás ellenőrzésével, a költségvetési eszközök célszerű és törvényszerű felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos teendők. A feladatok az éves működési terv szerint lesznek teljesítve, mely tervre a polgármester ad jóváhagyást. Az anyagi és pénzügyi gazdálkodás ellenőrzése után arról jegyzőkönyvet kell készíteni, amit át kell adni az ellenőrzött költségvetési szervnek és a polgármesternek. Amennyiben szabálytalanságot észlel a költségvetési szerv működésében, az ellenőr a költségvetési szerv felelőse ellen szabálysértési eljárást, bünvádi eljárást indít gazdasági bűncselekmény miatt

Az éves beszámolóban fel kell sorolni az egyes cselekmények részleteit, és azt át kell adni a polgármesternek.

1 cél: a felügyeleti teendők minőségi ellátása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Az elvégzett ellenőrzések száma	szám	5	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 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	3	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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Az azonosított kritikus infrastrukturális állapotban lévő épületek száma	szám	7	7	7	7
--	------	---	---	---	---

0602-P1. projekt: Választások Szabadka Város Képviselő-testületének tanácsnokaira

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

A legutóbbi rendes helyi közösségi választások Szabadka város területén 2016.04.24-én voltak megtartva. Ennek megfelelően a következő helyhatósági választásokra 2020-ban kerül sor, a mostani tanácsnokok mandátumának lejártával

1. Cél: Feltételek megteremtése a választások lebonyolításához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tanácsnokok száma a helyi képviselő-testületben	szám	67	67	67	67

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 község-vállalásáról, a községet szabályozó törvénnyel összhangban; 16. előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartási idejét; 17. véleményezi a községi, tartományi és körzeti területi tervet; 18. véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket; 19. engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképeinek a használatát; 20. ellátja a törvényben és alapszabályban rögzített egyéb feladatokat. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. A képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület titkárnak 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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 szervezetek 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 Községi Vagyongazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb

értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges szállítóeszközök beszerzéséről és elidegenítéséről; 10. az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is ellát. Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé terjeszteni, amint az képes lesz összeülni.

Felhasználó neve: VÁROSI TANÁCS

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 2019.god	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A képviselő-testületi ülések száma	szám	10	9	10	10
Az elfogadott okiratok száma	szám	300	400	300	300

2101-0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

Felelős személy: A polgármester

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon és 47/18 és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 egységes szerkezetű szöveg), Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/16), a közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 és 86/19), az állami hivatalnokok és dolgozók költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), a vendéglátói szolgáltatásokra előírányzott 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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A meghozott okiratok száma	szám	2232	2700	2700	2700

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon és 47/18 és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 egységes szerkezetű szöveg), 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, 108/16, 113/17, 95/18 és 86/19), 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,

közüvállalatok 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 javaslatételre, 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 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. 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 törvény 26. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, a bányászati engedéllyel rendelkező kitermelőnek díjat kell fizetni az ásványi nyersanyagok és geotermikus erőforrások kitermelése után.

A közjavak használati díjáról szóló törvénynek megfelelően, az erőforrások és az ásványkincsek tartalékának használati díjairól szóló részben a díj fizetője a kitermelés üzemeltetője, amelyet a tartományi energiaügyi és közlekedési titkárság hagyott jóvá.

Az erőforrások és az ásványkincs-készletek felhasználásának díját az adófizető az előírt formanyomtatványon három hónapos időszakra vagy naptári évre határozza meg, az engedély megszerzésének napjától kezdve, az ásványi erőforrások és az ásványi erőforrások felhasználására szolgáló űrlapok benyújtásának tartalmáról és módjáról szóló szabálykönyvnek megfelelően. az a jövedelem összegétől függ, amelyre az előírt tarifák vonatkoznak. 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.

A bányászati és geológiai felmérésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 101/15 és 95/18 száma- más törvény) 160. szakasz 4. bekezdése szerint - ásványkincsek és geotermikus erőforrások felhasználásának ellentételezéséből származó források, amelyek bevételek a helyi önkormányzati egységeket, amelyeknek a területén a kiaknázást végzik, a helyi önkormányzati egység illetékes szerve által elfogadott külön intézkedési program alapján használják fel a helyi közösség életkörülményeinek javítására, és különösen infrastrukturális létesítmények és egyéb, az élet javítását célzó létesítmények építésére, amelyeket a Minisztérium illetve az autonóm tartomány illetékes hatósága jóváhagy.

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:
 - (a) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,
 - (b) közszolgáltatás-fejlesztési tervek
 - (v) 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 2019-2021. időszakra vonatkozó Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése.

Az életkörülmények javítására irányuló intézkedések 2020-as programjával (a továbbiakban: Program) a tervek szerint a Szabadka város területén kitermelt ásványkincsek és a geotermikus erőforrások használatáért fizetett összegeket (a továbbiakban: díj) 2020-ban elosztásra kerül, az életkörülmények javítása érdekében Szabadka város területén.

Az életkörülmények javítását célzó intézkedések 2020-as programjával összhangban tervben van a Šumice óvoda és a Pionír Általános Iskola energiafogyasztásának csökkentése.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Energiaköltségek összesen	RSD	6.901.596	6.224.000	6.224.000	6.224.000

0501-P1. projekt: A Šumice óvoda épülete energiaveszteségeinek szanálása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása:

A projekt keretében tervezett beruházás értéke 4.000.000,00 din. A hőszigetelés energiaveszteségeinek szanálása az ablakok és külső ajtók cseréjével, a falak hőszigetelésével vagy a meglévő hőszigetelés javításával a Šumice óvodában, az energiaveszteségek szanálása és az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	6.280.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000

0501-P2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása – Pionír Ált. Isk.

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása:

A projekt keretében tervezett beruházás értéke 2.000.000,00 din. Az energiahatékonyság javításának ösztönzése érdekében a nagyfényi Pionír Általános Iskolában a belső világítás felújítása révén tervezik az energiaveszteségek társfinanszírozását az energiafogyasztás csökkentése, és a helyiség világításának javítása céljából.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Energiaköltségek összesen, dinárban	RSD	621.596	572.000	572.000	572.000

0501-P3 projekt: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása

Felelős személy: A gazdaságfejlesztési iroda vezetője

Jogalap: Az energiahatékonysági projekt finanszírozásáról szóló 401-00-335/4/2019-06 számú szerződés és a Szabadkai Gerontológiai Központ Sétaerdei 2-es klubja energetikai szanálásán végzett munkálatok kivitelezéséről szóló IV-404-572/2019 számú szerződés

A projekt leírása: A projekttel teljes mértékben szanálva lesz a Szabadkai Gerontológiai Központ Sétaerdei 2-es klubjának épületek, ami jelentős energia-megtakarítást tesz lehetővé.

Cél: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása

Cél: Energia-megtakarítás

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Energetikailag szanált épület	szám	-	100	-	

0501-P4. projekt: Energy efficient power - W2P2

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Projekt célja: A középületek energiahatékonyságának növelése és az energia-megtakarítás

A projekt leírása: Két szabadkai iskola: a Matko Vuković és a Žarko Zrenjanin iskolák energetikai szanálása és napelemek elhelyezése 9 középületen.

Cél: Energia-megtakarítás

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Energetikailag szanált épület	szám	0	2	0	0
Elhelyezett napelemek	szám	0	5	4	0

Indokolás

A SZABADKA VÁROS 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ

1. Jogalap és makrogazdasági keretek

A Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet jogalapját a következők képezik:

- a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma) melynek értelmében az önkormányzat képviselő-testülete hozza meg az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet,
- A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 129/07 és 83/14 – más törv., 101/16 – más törv és 47/18) amely előírja, hogy a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a község költségvetését és zárszámadását. ugyanezen törvény 66. szakaszának 1. és 3. bekezdése előírja, hogy a város szervei ellátják az e törvénnyel a község teendőiként előírt feladatokat és a községre vonatkozó rendelkezések a városra is vonatkoznak,
- Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) előírja, hogy a képviselő-testület hozza meg az önkormányzat költségvetését és zárszámadását a törvénnyel összhangban
- A Pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2020. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása a 2021. és 2022. évi előrejelzésekkel, és a többi releváns törvény és jogszabály, valamint a költségvetésre hatással lévő rendeletek.

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 2020. évi költségvetés kidolgozásán végzett idei aktivitások 2019. július 31-én kezdődtek meg, a Szabadka város 2020-2022. időszakra vonatkozó költségvetésének előkészítéséről szóló utasítás kézbesítésével, amit a közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkársága készített el a Pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2020. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása és a 2021. és 2022. évi előrejelzések alapján, amit 2019. július 12-én kaptunk meg.

Figyelembe véve a 2020-ra vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseket, valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló határozat megfogalmazásának módszertanát és az önkormányzat költségvetési forrásainak használói pénzügyi terv javaslatát, amelyet a miniszter útmutatása tartalmaz a következő évre, valamint az (költségvetési) források összege, amely tartalmazhat javaslatot az egyes közvetlen költségvetési kedvezményezettek pénzügyi tervére, figyelembe véve az alapvető gazdasági feltételezéseket

Az alapvető makrogazdasági feltételezéseket a 2019.-2022. időszakra a Pénzügyminisztérium utasítása szerint a következők:

Makrogazdasági mutatók	2019.	2020-as előrejelzés	2021-es előrejelzés	2022-es előrejelzés
GDP milliárd dinárban	5.408	5.819	6.252	6.713
GDP reális növekedésének éves aránya %-ban	3,5	4,0	4,0	4,0
Fogyasztói árak, éves átlag %-ban	2,2	1,9	2,4	2,8

A fenti makrogazdasági mutatókkal összhangban a tervek szerint a költségvetési bevételeket reálisan tervezzük, tehát a bevételek tervezésekor az első három negyedévben megvalósult bevételekből és a 2019. utolsó negyedévre vonatkozó becslésükből kell kiindulni. Figyelembe véve a 2020-ra előre jelzett 7,6% -os GDP-növekedést, a bevétel-növekedés tervezését hozzá kell igazítani ehhez a mutatóhoz. A tervek szerint egyes bevételeket nagyobb léptékben is lehet tervezni, megfelelően megindokolva.

Szabadka város közvetlen költségvetési szervei kötelesek voltak a kiadások és költségek tervezésekor az utasításból adódó iránymutatásokat betartani a megadott kereteken belül. Egyes kiadásokat illetően korlátozások lettek megszabva, a nagy méretű kiadások és a beruházások pedig a projektek készenléte szerint lettek rangsorolva. A már megkezdett beruházások élveznek legnagyobb prioritást, majd ezt követik azok melyek dokumentációja már nagyrészt elkészült, majd azok a beruházások, melyek a szükséges eszközöket más forrásokból biztosítják, és ahol az önkormányzat költségvetési eszközei a projektben való részvételben jelentkeznek. A költségvetés tartalmaz egy nemekre reagáló komponenst is, amelyet a programtevékenységek mutatói és céljai fejeznek ki, a programinformációban kifejezve

Szabadka város költségvetését formailag és eljárási szempontból a költségvetési rendszerről szóló törvény és az alapszabályok szerint készítettük el. A városi költségvetés rendeletének tervezetét, amely a közvetlen költségvetési szervek pénzügyi tervei alapján készült, egyetlen költségvetési osztályozás alapján készítettük el a "bruttó elv" alapján, és a tárgyév október 15-én terjesztettük elő megvitatásra. A költségvetés megvitatására, a rendeletjavaslat elkészítésére és annak a képviselő-testület elé terjesztésére a városi tanács jogosult.

A költségvetésről szóló rendelet általános, különleges részből és indokolásból áll. A költségvetés általános része tartalmazza a bevételi és kiadási kimutatást, a becsült költségvetési hiányt és annak finanszírozási módját, az Európai Unió pénzügyi támogatásáról várható források áttekintését, a költségvetési felhasználók tervezett beruházási áttekintését a jelenlegi és a következő két költségvetési évre. A költségvetés külön részében a tervezett forrásokat a költségvetési felhasználók, programjaik és szorosabb célok alapján osztották el. A különleges fejezet tartalmazza a programozási összefoglalást is, azaz a kiadások és költségek programozásának szerkezetét. Az indoklás tartalmazza az általános rész és a programokra vonatkozó információk indokolását. A programinformációk tartalmazzák a városi költségvetés szerveinek programjait, programtevékenységeit és projektjeit, a programok, programtevékenységek és projektek végrehajtásával középtávon elérendő célokat, valamint a célok elérésének nyomon követésére szolgáló teljesítménymutatókat.

2. Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla költségvetési 383.883.000 millió dináros költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva az összesen 531.883.000 millió dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

Sor szám	Neve	A 2020-ra tervezett összeg
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7.623.016.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	8.006.899.000
3.	Költségvetési többlet/hiány (1-2)	-383.883.000
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	148.000.000
5.	Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)	-531.883.000

A költségvetési hiány, a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei és a leszerződött hitelek törlesztése az alábbiak szerint lett tervezve :

Sorszám	A fiskális hiány finanszírozásának és az adósságok törlesztésének forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	120.000.000
2.	Adósságvállalásból származó bevételek	397.000.000
3.	Az előző időszakban fel nem használt eszközök	190.883.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	176.000.000
	A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA	531.883.000

A költségvetés tervezett összbevételei és jövedelmei a nem pénzügyi vagyon eladásából a 2020. évre 7.623.016.000 dinárt tesznek ki. A nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos tervezett összkidadások összege 8.006.899.000 dinár. A tervezett költségvetési hiány 383.883.000 dinár. A költségvetési hiány fedezése, a pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezése 148.000.000 dinár összegben és az adósságok törlesztése 176.000.000 dinár összegben hitelek felvételéből, a pénzügyi vagyon eladásából származó bevételekből és az előző évből átcsoportosított felhasználatlan eszközökből lett tervezve.

A Szabadka város 2020. 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 724,6 millió dinárt tesz ki, a megállapított 531,9 millió dináros fiskális hiány a megadott korlátok keretében van.

3. Bevételek és jövedelmek

A Szabadka város bevételeinek és jövedelmeinek a 2020. évre történő előrejelzésének fő kiindulópontja az állami bevételek típusát és összegét, valamint az egyes jövedelemtípusoknak a helyi önkormányzatokhoz való rendelkezést szabályozó rendeletek, a költségvetési források aktuális év elmúlt kilenc hónapjában való felhasználásának elemzése és a makrogazdasági mutatók alapján. 2020-ra, mindenképp a GDP és az infláció, valamint a reális bevételi tervezés kötelezettségének jelzése.

A 2020 – 2022. időszakra vonatkozó makrogazdasági előrejelzések alapján a Pénzügyminisztérium a GDP reális növekedését kumulatív 12%-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 folyó bevételek tervezésekor az alapvető kiindulópont a tárgyévben várható bevételtermelés elemzése, a teljes jelenlegi bevétel növekedésének előrejelzése a nominális GDP növekedésével összhangban (2020-ban az előrejelzett nominális növekedés 7,6%).

Figyelembe véve a makrogazdasági mutatók előrejelzett alakulását a 2020. (GDP és annak komponensei, az infláció), a költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt összege 8.330.899.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek javaslatai alapján, amelyek a törvénynek megfelelően saját bevételt generálnak, a közvetett költségvetési szervek saját bevételeinek tervezett összege 221 182 000 dinár.

A 2020. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt mértékének szerkezete a következő:

Sorszám	Bevétel megnevezése	Tervezett összeg	részvétel
1.	Az előző időszakban fel nem használt eszközök	190.883.000	2,29%
2.	Folyó eredeti és átruházott bevételek	5.665.631.000	68,01%
3.	Nemzetközi szervezetek adományai	108.553.000	1,30%
3.	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.471.832.000	17,67%
4.	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	377.000.000	4,52%
5.	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	517.000.000	6,21%
	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	8.330.899.000	100%

Az előző költségvetési időszakból átvett fel nem használt eszközök 190.883.000 dinár összegben a következőket foglalják magukba: a fel nem használt céleszközöket 40.883.000 dinár összegben, a megkezdett projektek folytatására (15-ös finanszírozási forrás) és az el nem költött szabad felhasználású eszközöket 150.000.000 dinár összegben, melyek a 2020. évre tervezett aktivitások pénzügyi forrásaiként lettek átcsoportosítva (13-as finanszírozási forrás).

A folyó eredeti és átruházott bevételek 5.774.184.000 dinárra lettek tervezve, ami a 2019. évre tervezett összeghez képest 8,6 %-kal több.

A folyó bevételek szerkezetében lettek tervbe véve a jövedelem, nyereség és az ingatlan-értékesítési adóból befolyó bevételek 2.757.000.000 dinár összegben, ami az előző évben tervezett összeghez képest 7,78%-kal több. A jövedelemadóból befolyó bevételek keretében a kereseti adóból 8,05%-kal magasabb bevételt tervezünk. A béradó-alapok tervezésének alapvető elemei a várható GDP-növekedés, a kis- és középvállalkozásokban az aktív foglalkoztatáspolitikának tervezett programja és az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések, a munka minimális árának 172,54 dinárra emelése és a közsférában foglalkoztatottak fizetésének növekedése. A Pénzügyminisztérium adóhivatalának a fizetések folyó és hátralékának, az önfoglalkoztatásnak és a sportadónak, valamint az egyéb jövedelemadónak a beszedésekor történő hozzájárulása hozzájárult ennek az adócsoportnak az előző időszakban történő növekedéséhez, a következő évre várható.

A vagyonadóból származó bevételek 1.475.000.000 dinárra lettek tervezve, ami 7,66 %-kal több a 2019. évre tervezettnél. A természetes és jogi személyek vagyonadójából befolyó bevételek átlagban 8,79%-os növekedéssel lettek tervezve. Szabadka város területén a 2020-ra szóló ingatlanadók meghatározására vonatkozó ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárainak meghatározásáról szóló elfogadott határozat elfogadását és a helyi adóhatóság aktív munkáját az adófizetói bázis kibővítésében és harmonizálásában, valamint a kényszerítő beszedés eszközeinek felhasználásával várhatóan folytatni fogja a realizált növekedés tendenciáját. bevétel ezen az alapon. A tulajdonjog átruházása és az örökösödések és ajándékozások utáni adókból befolyó bevételek átlagban 5,18%-os növekedéssel lettek tervezve.

Az áruk és szolgáltatások adóiból származó bevételeket, amelyek magukban foglalják az adókból és illetékekből származó bevételeket, 291.908.000 dináros összegben lettek tervezve, ami 46,41%-kal haladja meg a 2019-ben tervezett értéket. A közüzemi illetékek szintjét a tervek szerint 2020-ra kiigazítjuk a fogyasztói árak éves emelkedésével, és ennek megfelelően várhatóan növekedni fognak a közterület elfoglalásakor fizetendő kommunális illetékekből származó bevételek és az üzlethelyiségek kihelyezett cégtáblákért fizetendő illetékekből származó bevételek. A környezetvédelmi és fejlesztési díjakból származó bevételeket 125.000.000 dinár összegben tervezzük, ami kétszer meghaladja az 2019-ben ezek alapján megvalósított bevételt. A 2019. év folyamán csupán az előző évekből fennmaradt követelések lettek behajtvva. A környezetvédelemért és a környezetfejlesztésért fizetendő díjak összegéről a 2019. évben azért nem hoztak határozatokat, mert

nem lehetett alkalmazni az e területre irányadó jogi és törvényi rendelkezéseket. A 2020. évre megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy bevételeket valósítsunk meg a környezeti hatásokkal járó tevékenységek meghatározására vonatkozó kritériumokról a tevékenységek elvégzéséből származó környezetre gyakorolt negatív hatás fokának, az előnyök összegének, csökkentésének feltételei, valamint a természetes személyek környezetre gyakorolt hatása szempontjából releváns kritériumokról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/19) alapján.

A vagyonból származó bevételek tervezett összege 482.161.000 dinár, ami a 2019. évhez képest 22,02 %-kal több. A bevételek ezen csoportja keretében az önkormányzat kincstárának szabad pénzeszközeinek kezeléséből származó bevételek esetében 12 %-os növekedést tervezünk. A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevételeket 50,41%-kal magasabbra tervezzük. 2020-tól kezdve az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági földterület bérbeadása 10 évre szól, amely pozitív hatással lesz a benyújtott lízingbejelentések számára, azaz az ezen alapuló jövedelem összegére. A mezőgazdasági földterületek bizonyos számú bérlője várhatóan befizeti a két éves bérleti díjat, bankgaranciát biztosítva a bérleti időszak fennmaradó részére. Az építési telkek utáni díjból származó bevételek már nem képezik az önkormányzat eredeti bevételi forrását (2014-ben lett megszüntetve), de a fennmaradt követelések behajtása még tovább folytatódik. A helyi adóhivatal adatai alapján a telekhasználati díjak címén fennálló követelésekből a 2020. évben 30.000.000 dinár hajtható be. A telekrendezési díjból befolyó bevételek 220.000.000 dinárra lettek tervezve.

A javak és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek és a pénzbírságokból befolyó bevételek a 2019. évben e címen tervezett bevételek alapján lettek tervbe véve, az előrejelzett 7,89%-os növekedéssel.

A vegyes és határozatlan bevételek tervezett összege 260.675.000 dinár. A Szabadka város által alapított közművállalatok és közművállalatok kötelesek lesznek a város költségvetésébe befizetni a 2019. 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 2019. évi zárszámadás szerint. A 2020. évi költségvetés e címen tervezett bevételeinek összege 240.000.000 dinár.

A más hatalmi szintektől származó átutalások 1.471.832.000 dinárra lettek tervezve. Ebből a köztársasági célátutalások 240.431.000 dinár, köztársasági célátutalás a gyermekvédelemre 50.000.000 dinár, tartomány célátutalás a diákbérletekre 12.518.000 dinár, a Menekültügyi Törzskartól a menekültek részére falusi házak és gazdaságok vásárlására és segélycsomagokra kapott célátutalás 4.800.000 dinár, az eszközök egy része 286.000.000 dinár összegben a Szabadkai gerontológiai központ Setaerdei épületének felújítására és kibővítésére, amit az SZK Közberuházási Irodája finanszíroz, célátutalás a Szabadkai Gerontológiai Központ 2-es központi klubja energetikai szanálására, célátutalás vízvezeték építésére Nagyfényen és Bajmokon 8.363.000 dinára, köztársasági és tartományi célátutalás 866.200.000 dinár összegben a Népszínház felújításának és kiépítésének folytatására.

A nemzetközi szervezetek adományaiból tervezett bevételek összege 108.553.000 dinár, amit az alábbiak képeznek: Az EBRD adománya a vízügyi rendszerek kiépítésére 51.000.000 dinár összegben, az Only legal assets projektre vonatkozó támogatás összege 3.761.000 dinár, az OPTI BIKE projektre 27.492.000 dinár, a COLOUR COOP projektre 26.300.000 dinár.

A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó tervezett bevételek összege 377.000.000 dinár. A lakások értékesítéséből és törlesztéséből 18.000.000 dinárnyi bevétel lett tervezve. A vagyon eladásából származó bevételek tervezéséhez a kisradanováci ún. „Első kaszárnya” területén található telkek képeznek alapot. Az említett helyszínen 299-11/16 szám alatt készült részletes szabályozási terv 2017 októberében (299-11/16 számú részletes szabályozási terv a 144. blokkra a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre). A tervdokumentumok szerint a terület öt blokkra lett felosztva melyekből, a becslés során kettő lett figyelembe véve, melyeken társasházak építése és üzleti célú épületek létesítése lett tervbe véve. Az eladásra szánt terület ebben a két blokkban összesen 21.500 m² (négyzetméter). 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 hitelekől és a pénzügyi vagyon értékesítéséből származó tervezett bevételek összege 571.000.000 dinár. Tervben van legfeljebb 300.000.000 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 200.000.000 dinár, az OPTI BIKE projekt előfinanszírozásához 30.000.000 dinár, a COLOUR COOP projekt előfinanszírozásához 20.000.000 dinár és a Zöld szökőkút építésére 50.000.000 dinár. Az EBRD-től felvett hitelből 97.000.000 dinárt tervezünk lehívni. A Vízművek és Csatornázási KKV-től az önkormányzatnak az EBRD irányában fennálló adósságának törlesztésére 95.000.000 dinárt terveztünk. A (2016-2017-ben megszüntetett) Mezőgazdaság-fejlesztési Alap és Szabadka Város Népszaporulat-öztönző Lakáshitel Alapja révén kiosztott hitelek törlesztéséből is tervezünk bevételeket.

A közvetett költségvetési szervek bevételei a benyújtott javaslatok alapján 221.182.000 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	2019-es terv (2. újraelosztás)	Szerk. 2019	Terv 2020.	Szerk. 2020	Index 20/19
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	327.196.000	4,47	190.883.000	2,29	58,34
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.558.000.000	34,98	2.757.000.000	33,09	107,78
711111	Kereseti adó -77%	2.200.000.000	30,09	2.377.000.000	28,53	108,05
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.700.000	0,02	1.700.000	0,02	100,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	64.000.000	0,88	68.000.000	0,82	106,25
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	88.000.000	1,20	94.000.000	1,13	106,82
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.300.000	0,20	15.300.000	0,18	106,99
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,46	190.000.000	2,28	105,56
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
713	VAGYONADÓK	1.370.000.000	18,74	1.475.000.000	17,71	107,66
713121	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	660.000.000	9,03	710.000.000	8,52	107,58
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	400.000.000	5,47	440.000.000	5,28	110,00
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	33.000.000	0,45	35.000.000	0,42	106,06
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	210.000.000	2,87	218.000.000	2,62	103,81
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	53.000.000	0,72	56.000.000	0,67	105,66
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	8.000.000	0,11	8.000.000	0,10	100,00
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	6.000.000	0,08	8.000.000	0,10	133,33
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	199.378.000	2,73	291.908.000	3,50	146,41

714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	578.000	0,01	508.000	0,01	87,89
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	100.000.000	1,37	120.000.000	1,44	120,00
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag tasakok utáni térítmény	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714549	Az SO ₂ , NO ₂ és porszerű anyagok kibocsátása, és a hulladék keletkezése és lerakása után fizetendő díj	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
714552	Üdülöhelyi illeték	20.000.000	0,27	20.000.000	0,24	100,00
714553	Üdülöhelyi illeték, az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	0	0,00	3.000.000	0,04	-
714562	Környezetvédelmi különadó	61.000.000	0,83	125.000.000	1,50	204,92
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	15.000.000	0,21	20.000.000	0,24	133,33
714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	0	0,00	600.000	0,01	-
716	EGYÉB ADÓK	30.000.000	0,41	32.000.000	0,38	106,67
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	30.000.000	0,41	32.000.000	0,38	106,67
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADO MÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	52.593.000	0,72	108.553.000	1,30	206,40
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	52.593.000	0,72	108.553.000	1,30	206,40
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.046.973.000	14,32	1.471.832.000	17,67	140,58
733144	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	5.102.000	0,07	0	0,00	-
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	0,68	50.000.000	0,60	100,00
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	54.905.000	0,75	12.518.000	0,15	22,80
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,29	240.431.000	2,89	100,00
733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	302.201.000	4,13	294.320.000	3,53	97,39
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	394.334.000	5,39	874.563.000	10,50	221,78
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	395.161.000	5,40	482.161.000	5,79	122,02
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	25.000.000	0,34	28.000.000	0,34	112,00
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	7.000.000	0,10	8.000.000	0,10	114,29
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	123.000.000	1,68	185.000.000	2,22	150,41
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
741534	Telekhasználati díj	30.000.000	0,41	30.000.000	0,36	100,00

	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161.000	0,00	161.000	0,00	100,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	200.000.000	2,74	220.000.000	2,64	110,00
742		JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	277.620.000	3,80	299.520.000	3,60	107,89
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	2.500.000	0,03	2.500.000	0,03	100,00
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	120.120.000	1,64	127.020.000	1,52	105,74
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	10.000.000	0,14	11.000.000	0,13	110,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	110.000.000	1,50	120.000.000	1,44	109,09
	742241	Városi közigazgatási illetékek	11.000.000	0,15	12.000.000	0,14	109,09
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	16.000.000	0,22	18.000.000	0,22	112,50
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.000.000	0,11	9.000.000	0,11	112,50
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	43.985.000	0,60	66.250.000	0,80	150,62
	743324	A közlekedésszabálysértésekért és gazdasági bűncselekményekért kirott pénzbírságokból származó bevételek	39.132.000	0,54	60.000.000	0,72	153,33
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	423.000	0,01	520.000	0,01	122,93
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirott büntetésekből befolyt bevételek	3.200.000	0,04	4.200.000	0,05	131,25
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	1.200.000	0,02	1.500.000	0,02	125,00
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.300.000	3,56	260.675.000	3,13	100,14
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.300.000	0,28	20.675.000	0,25	101,85
	745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	3,28	240.000.000	2,88	100,00
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	1.117.000	0,02	1.117.000	0,01	100,00
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.235.127.000	85,27	7.246.016.000	86,98	116,21
811		INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	53.000.000	0,72	77.000.000	0,92	145,28
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	30.000.000	0,41	49.000.000	0,59	163,33
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	8.000.000	0,11	10.000.000	0,12	125,00
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	15.000.000	0,21	18.000.000	0,22	120,00
841		Telkek eladásából származó bevételek	200.000.000	2,74	300.000.000	3,60	150,00
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000.000	2,74	300.000.000	3,60	150,00
8		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	253.000.000	3,46	377.000.000	4,53	149,01
911		Hazai hitelekéből származó bevételek	0	0,00	300.000.000	3,60	-
	911441	Hazai bankoktól felvett hitelekéből eredő bevételek a városok javára	0,00	0,00	300.000.000	3,60	-

912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	117.100.000	1,60	120.000.000	1,44	102,48
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	99.500.000	1,36	95.000.000	1,14	95,48
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	17.600.000	0,24	25.000.000	0,30	142,05
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	497.100.000	6,80	517.000.000	6,21	104,00
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	750.100.000	10,26	894.000.000	10,73	119,18
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.985.227.000	95,53	8.140.016.000	97,71	116,53
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.312.423.000	100,00	8.330.899.000	100,00	113,93

3. Kiadások és költségek

Figyelembe véve azt a jogi rendelkezést, miszerint a költségvetési bevételeknek és bevételeknek egyensúlyban kell lenniük a költségvetési kiadásokkal és kiadásokkal, Szabadka városának 2020-ra tervezett kiadásai és ráfordításai 830.899.000 dinárt tesznek ki.

A közvetlen költségvetési szervek javasolt kiadásai és ráfordításai tükrözik igényeiket, figyelembe véve a 2020-ra vonatkozó költségvetés-előkészítési útmutatóban szereplő iránymutatásokat, a kötelezettségvállalások tervezését és a város által elfogadott politikákat. A kiadások és ráfordítások tervezése tiszteletben tartja a prioritásokat, és a nagy méretű projektek nagyobb mértékű finanszírozásának biztosítására összpontosít.

A közpénzek kezelésének reformja keretében megkezdődött a program alapú költségvetés modelljének fejlesztése a gender-érzékeny költségvetés elvének bevezetésével. Szem előtt tartva az említett törvényi rendelkezést, a Pénzügyi Titkárság 2019.03.22-én IV-01/I-401-311/2019 szám alatt meghozta a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésének tervét Szabadka város 2020. évi költségvetésének eljárásában. A terv fokozatosan bevezeti a gender-érzékeny költségvetést a következő költségvetési szerveknél: a közigazgatási hivatal, nevezetesen a Társadalmi Tevékenységek Titkársága és a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság. A gender-érzékeny költségvetés a nemi tényező, illetve a nemi célok és indikátorok definiálásával kerül bevezetésre, a következő programok keretében: 3-Helyi gazdaságfejlesztés 1501-0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések, 8. Program: Óvodai oktatás, 2001-0001 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése, 9. program- Alapszintű oktatás 2002-0001 programtevékenység: Az általános iskolák működése 10. program: Középfokú oktatás 2003-0001 programtevékenység: A középiskolák működése 14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések 1301-0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás 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 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 fogasztást. 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	mutató	Érték az alapévben (2019)	Célérték (2020)	Felelős személy	2010. évre a költségv.-ből tervezett eszköz.	Saját és egyéb bevételek	Összesen a 2020. évre tervezett
1. Településrendezés és területtervezés	1101	1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően	A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	75%	80%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	186.211.000	0	186.211.000
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előírányzott számához képest	6	6	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	40.000.000	0	40.000.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1. A településrendezési tervek megvalósítása	A megvalósított településrendezési tervek száma	8	8	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	12.290.000	0	12.290.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	15	15	A Vagyonjogi Titkárság titkára	113.700.000	0	113.700.000
		2. Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra	Az eladott telkek száma	10	10				
1. projekt: Only legal assets are good assets	1101-P1	98 legalizált építmény Szabadka és Zenta területén	Legalizált építmények száma Szabadkán	0	50	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	18.221.000	0	18.221.000
			Legalizált építmények száma Zentán	0	48				
2. projekt: Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot	1101-P2	1. Épületek bontása	Az épületek bontásának befejezettsége	80%	100%	a magasépítészeti ügyintéző	2.000.000	0	2.000.000
2 - kommunális tevékenység	1102	1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése	A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	2.100 mill. m2	2.100 mill. m2	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	672.024.000	0	672.024.000
			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				

Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	270	270	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	243.486.000	0	243.486.000
						a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	365 nap/év	365 nap/év	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	109.368.000	0	109.368.000
KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	1102-0003	1. A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége	A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	160/1558ul ica	160/1558 ulica	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	134.210.000	0	134.210.000
Állathigiénia	1102-0004	1. Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	8 mill	7 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	50.600.000	0	50.600.000
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	21ha	21ha				
2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	1102-P2	1.Tetők állítása	A felszerelt tetők száma	20	20	a magasépítészeti ügyintéző	5.750.000	0	5.750.000
3. projekt:Halottasház építése Palicson	1102-P3	1.Műszaki tervdokumentáció befejezése	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció aránya	90%	100%	a magasépítészeti ügyintéző	2.050.000	0	2.050.000
4. projekt: Csatornahálózat a Petar Drapšin utcában	1102-P4	1 A lakosság életkörülményeinek javítása	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	11.400.000	0	11.400.000
5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	1102-P5	1. Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére	A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	35.700.000	0	35.700.000
6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	1102-P6	1. A vízellátás, a vízelvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása	Kiépített szivattyútelep	nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	2.000.000	0	2.000.000
7. projekt: B12/4 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	1102-P7	1. A vízellátás, a vízelvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása	Kiépített és felszerelt új kút	nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	13.500.000	0	13.500.000
8. projekt: B27/3 kút építése és felszerelése az 1. vízkivételnél	1102-P8	1. A vízellátás, a vízelvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása	Kiépített és felszerelt új kút	nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	13.500.000	0	13.500.000

9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melleti részének felújítása	1102-P9	1. A piaci szolgáltatások minőségének javítása közművesítettései szempontból, az előírásoknak és standardoknak megfelelően	Kidolgozott terv	nem	igen	a Szabadkai Piacok KKV igazgatója	6.400.000	0	6.400.000
11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1102-P11	1. Tervdokumentáció biztosítása a kommunális műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén	Kidolgozott tervek	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	1102-P14	1. A szekunder csatornavezeték kiépítése	A projektek végrehajtásának foka	95%	100%	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	4.770.000	0	4.770.000
15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	1102-P15	1. Melléképületek építése	A projektek végrehajtásának foka	10%	100%	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	24.890.000	0	24.890.000
16. projekt: Csatornahálózat karbantartása a 0 és 1 kollektor csatlakoztatásához	1102-P16	1. A vízellátás, a vízelvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása	A csatornarendszer karbantartásának elvégzése	nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	7.800.000	0	7.800.000
17. projekt: Új autóbuzsmegállók (okos megállók)	1102-P17	1 „Okos” buszmegállók felállítása	A felszerelt tetők száma	0	3	a magasépítészeti ügyintéző	2.100.000	0	2.100.000
27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése	1102-P27	1. Terület biztosítása a kutyák szabad mozgásához	Kidolgozott tervek	igen	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
3- Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	5200	5000	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	466.230.000	0	466.230.000
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	3/0	4/0				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	Az üzleti inkubátor lakóinak száma	12	12	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	169.230.000	0	169.230.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	100%	100%				
		2. Funkcionális és közművesített	Az üzlethelyiségek közművesítettései foka	100%	100%	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára			

		üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	(szerződések száma)						
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	80	80	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	15.000.000	0	15.000.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	40	40				
Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába állók száma	15	15	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag	67.400.000	0	67.400.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	15	15	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	32	A Vagyonjogi Titkárság titkára	214.000.000	0	214.000.000
7. projekt: Szabadka város bemutatása	1501-P7	1. Szabadka város bemutatása	Műsorok sugárzása	1	1	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	87.320	90.000	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	522.930.000	6.310.000	529.240.000
		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	64.000	68.000				

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	68.932.000	0	68.932.000
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	21.824.000	6.310.000	28.134.000
		2. A desztináció turista látogatottságának növekedése	A Palicsra látogatók száma	33.170	34.000	A Palicsi Park Kft. igazgatója			
			Éjszakázások száma	54.150	56.000				
			Nappali látogatók száma	180.000	190.000				
		3. A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása	A palicsi sportpályák látogatottsága	6.500	13.000				
			A kongresszusi központ látogatóinak száma	36.000	38.000				
Az Ökoközpont és a Vigadó látogatóinak száma	28.500		30.000						
1. projekt: Városnap	1502-P1	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön	16	17	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	4.340.000	0	4.340.000
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
3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon	1502-P3	1. Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése	Kidolgozott és felállított üdvözlő táblák	2	7	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	2.500.000	0	2.500.000
10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése	1502-P10	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	70%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	420.095.000	0	420.095.000
12. projekt: Szavatolt turista túrák	1502-P12	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	50	60	A SZVISZ igazgatója	829.000	0	829.000
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	75.480.000	0	75.480.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és	18,6%	18,6%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott	68.980.000	0	68.980.000

támogatás		gazdálkodás	használatára irányuló programmal felőlelt mezőgazdasági földek százalékaránya			tanácsstag			
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1.Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	4,5%	4,5%	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	1.500.000	0	1.500.000
2. projekt: Épület építése az állati eredetű melléktermékek kezelésére	0101-P2	1. Az állati eredetű melléktermékek begyűjtésének hatékony megoldása	Az állati eredetű melléktermékeket kezelő építmények száma	0	1	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	5.000.000	0	5.000.000
6 - környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	15	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	191.626.000	0	191.626.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	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, védelmi intézkedések tekintetében	Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	80%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	36.393.000	0	36.393.000
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	100%	100%				
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1385	1400	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	8.300.000	0	8.300.000
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	11.501.000	0	11.501.000
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1				

			A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	6	6				
Egyéb fajta hulladék kezelése	0401-0006	1. Az illegális szeméttelpek felszámolása és újak keletkezésének megelőzése	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	4	4	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	1.500.000	0	1.500.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1				
1. projekt: A szabadkai szeméttelpek szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	0401-P1	1. kidolgozott terv a vadlerakók szanálására	Szanálási projekt	0	1	A gazdaságfejlesztési iroda vezetője	5.000.000	0	5.000.000
2. projekt: A levegő minőségét mérő szenzorok vásárlása	0401-P2	1. A levegőminőség monitorozásának javítása	Elhelyezett levegőminőség-mérő szenzorok	0	3	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	1.900.000	0	1.900.000
7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társfinanszírozása	0401-P7	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	Abefejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	127.032.000	0	127.032.000
			A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	52,47%	25%				
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 (m-ben)	863	863	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	861.903.000	0	861.903.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	4	3	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	501.561.000	0	501.561.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	250	240	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	5.595 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	149.550.000	0	149.550.000
3. projekt: SU-KA műszaki tervdokumentációja	0701-P3	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka-Magyarkanizsa	Műszaki tervdokumentáció száma	0	100	A gazdasági és idegenforgalmi szolgálat vezetője	5.000.000	0	5.000.000
4. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	0701-P4	1.A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele Szabadka város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
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	33.000.000	0	33.000.000
6. projekt : Opti bike	0701-P6	1.kerékpárutak építése a határátkelőknél keletkező szűk garat elkerülése érdekében	Kiépített kerékpárutak	0	7,9 km	A projektmenedzser	87.992.000	0	87.992.000
			Azon kerékpárutak hossza, melyekre már elkészültek a tervek	0	17				
7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	0701-P7	1. Feltételek teremtménye a közlekedés fejlesztéséhez és a közlekedési infrastruktúra javításához	A tervezett munkák befejezettségi foka (m2)	600	600	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	7.600.000	0	7.600.000
8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	0701-P8	1.Üzemképes térfigyelő rendszer létrehozása	SELSmartCam rendszer	0	100	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	7.900.000	0	7.900.000
9. projekt: Tölgyfa utca	0701-P9	1. A közlekedésbiztonság növelése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	8.800.000	0	8.800.000
10. projekt: Autóbuszok vásárlása	0701-P10	1. A városi tömegközlekedés minőségének javítása	A tömegközlekedési járművek átlag kora	12 év	13 év	A Subotica-trans KV igazgatója	21.000.000	0	21.000.000
11. projekt: Út építése Hajdújárásán a B.Kidrič utcában	0701-P11	1. A közlekedésbiztonság növelése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	11.800.000	0	11.800.000
12. projekt: Parkoló Csantavéren	0701-P12	1. A közlekedés biztonságának növelése új parkolóhelyek létesítésével	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	11.900.000	0	11.900.000
13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése	0701-P13	1. A közlekedésbiztonság növelése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi	6.800.000	0	6.800.000

						Titkárság titkára			
14. projekt: Behajtást akadályozó elemek vásárlása és felállítása a gyalogos övezetben	0701-P14	1.A közlekedésbiztonság növelése a gyalogos övezetekben	Akadályok elhelyezése	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000
15. projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje	0701-P15	1.A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Lecserélt kamerák	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	500.000	0	500.000
16. projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez	0701-P16	1.A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	500.000	0	500.000
17. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	0701-P17	1.A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele Szabadka város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
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	97,28	98,17	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	787.056.000	400.000	787.456.000
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	758.880.000	400.000	759.280.000
A központi konyha felújítása és kibővítése 3. fázis - Naša radost	2001-P1	1. A központi konyha kapacitásának és felszereltségének növelése a megfelelő számú élelmiszer adag elkészítésére és a HACCP bevezetésére.	A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	14100/122 25	14100/12 325	A Naša radost IEI műszaki igazgatója	17.476.000	0	17.476.000

8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	2001-P8	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A kidolgozott tervek száma	3	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.000.000	0	1.000.000
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	5	A Naša radost IEI igazgatója	4.700.000	0	4.700.000
10. projekt: Villamossági berendezések	2001-P10	Az épületek és gyerekek biztonságának növelése	A betörések száma	15	3	A Naša radost IEI igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
9. program: Alapfokú oktatás és nevelés	2002	1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés	Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)	10.091	9.759	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	304.546.000	0	304.546.000
Általános iskolák működése	2002-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	18,01%	18,03%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	282.546.000	0	282.546.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	16,13%	16,29%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	2002-P1	Az egészségügyi feltételek javítása az alkalmazottak és diákok részére, a közegészségügyi felügyelőség utasítása szerint	Renoválás	0	137,5m2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.000.000	0	4.000.000
6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában	2002-P6	Éves szinten 63,78%-os villanyáram-megtakarítás és a co2 kibocsátás évi 12,66%-os csökkentése	LED lámpák felszerelése	0	322	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.500.000	0	4.500.000
8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2002-P8	1. A város részvétele az iskolák finanszírozásában más hatalmi szintek projektjeiben	A kidolgozott építési és műszaki tervek száma	16	16	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	13.500.000	0	13.500.000
10. program: Középfokú oktatás és nevelés	2003	1. A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség	A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	5467	5470	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	203.720.000	0	203.720.000

Középiskolák működése	2003-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	21,96	21,96	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	182.741.000	0	182.741.000
4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2003-P4	1. Az önkormányzat részvétele az iskolák tervdokumentációjának finanszírozásában	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	5	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	15.466.000	0	15.466.000
6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4.faza. fázis – Politechnikai iskola	2003-P6	1. Több tanterem/kabinet biztosítása	A tanterem/kabinetek számának növelése	5	10	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.313.000	0	3.313.000
8. projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása	2003-P8	2. A régi és elavult függőlámpák cseréje új LED panelekre	A biztonság és az energiahatékonyság aránya	75%	100%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.200.000	0	2.200.000
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	632.518.000	0	632.518.000
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	109.582.000	0	109.582.000
Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	0901-0002	1. Elhelyezés biztosítása	A menedékházban elhelyezettek száma	35	38	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.018.000	0	5.018.000
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	9.173.000	0	9.173.000
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	1000	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	68.459.000	0	68.459.000
Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	0901-0005	1. Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző	A népkonyhát igénybe vevők száma	1200	1300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	31.766.000	0	31.766.000

		formáinak megszervezésével							
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	16.346.000	0	16.346.000
A szülés és a szülők támogatása	0901-0007	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	29.560.000	0	29.560.000
Fogyatékkal élőknek nyújtott támogatás	0901-0008	A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszám	78300	78500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	53.452.000	0	53.452.000
1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	0901-P1	1. Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez	A tervezett munkák befejezése (felújított és energetikailag szanált épület)	0	0	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	287.563.000	0	287.563.000
2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-P2	1. A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	2900	2950	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.000.000	0	4.000.000
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	2.900.000	0	2.900.000
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 üléseinek száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	450.000	0	450.000
5. projekt: A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése	0901-P5	1. Minőségi időtöltés a családdal	A szolgáltatást igénybe vevő családok száma	0	30	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	277.000	0	277.000
6. projekt: Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	0901-P6	1. A gyerekek és a lakosság képzése az interkulturalizmus és diszkriminációellenesség témájára a nemzetiségek közötti jó viszony megtartása érdekében.	A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	0	5	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.372.000	0	4.372.000
7. projekt: A szociális ellátás helyi stratégiája akciótervvel	0901-P7	1. A stratégiai tervezés és a szociális ellátás helyi szintű fejlesztése	Kidolgozott stratégiai dokumentum	0	100%	a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag	600.000	0	600.000
8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása – szakmai felügyelet	0901-P8	Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz	Befejeződött közbeszerzési eljárás	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	9.000.000	0	9.000.000

12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	15.946.000	0	15.946.000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	X.	X.	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	11.000.000	0	11.000.000
Társadalmi egészséggondozási 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	2.246.000	0	2.246.000
8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása	1801-P8	Jobb feltételek biztosítása az Anya- és Gyermekgondozó Központban	A központi fűtés szanálása	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.700.000	0	2.700.000
13. program: a kultúra és tájékoztatás fejlesztése	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	98	100	A kultúra területével megbízott tanácsstag	1.648.081.000	211.522.000	1.859.603.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendszer működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	182/2158	182/2158	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	337.444.000	121.514.000	458.958.000
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	250	260	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	74.752.000	0	74.752.000
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	5	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.660.000	0	2.660.000
A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	1201-0004	1. A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata	A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	41	45	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	43.000.000	0	43.000.000
2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1201-P2	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	75%	100%	Építési szerkezetek ügyintézője	904.400.000	0	904.400.000
6. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	1201-P6	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	60%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	1.800.000	0	1.800.000

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	1.000.000	0	1.000.000
12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	1201-P12	1. A belváros rendezése	A szanálás és felújítás befejezettségi foka	5%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	156.742.000	0	156.742.000
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	1	1	A projektmenedzser	71.633.000	0	71.633.000
			2. Az új épületben megtartott rendezvények száma	21	30				
16. projekt: Műszaki tervdokumentáció a Sokol otthonhoz	1201-P16	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	5%	100%	A Kivitelezési Szolgálat vezetője	10.900.000	0	10.900.000
19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok	1201-P19	1. Jovan Paču szülőházának védelme	Az elvégzett munkák százalékaránya	0	100%	A Vagyonjogi Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	1201-P20	1. Hely biztosítása összejövetelekhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	70%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	13.950.000	0	13.950.000
24. projekt: Az I. Petar Karadorđević király emlékművének elkészítése	1201-P24	1. Kidolgozott emlékmű	Talapzat, szobor	0	1	A gazdaságfejlesztési iroda vezetője	18.800.000	0	18.800.000
30. projekt: A könyvtár közműszerevényeinek felújítása (2. fázis egy része és a 3. fázis) – Szabadkai Városi Könyvtár	1201-P30	1. Az új olvasóterem megépítése és belső berendezése	A befejezett munkálatok aránya	10%	90%	A Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója	0	50.000.000	50.000.000
35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községi Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	1201-P35	1. A három intézmény: a Szabadkai Városi Múzeum, a bajai Türr István Múzeum és a Szabadkai községi Műemlékvédelmi Intézet kulturális együttműködésének erősítése	A közös kulturális, szabadidős és egyéb események száma	20	0	a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	0	2.489.000	2.489.000
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	5	1	a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	0	9.219.000	9.219.000
37. projekt: Danube-Rediscover - A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális útvonal – Városi Múzeum	1201-P37	1. A zsidó kultúra bemutatása	Mobil applikáció kulturális útvonalhoz	0	1	a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	0	4.800.000	4.800.000

38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérendődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI (más forrásokból)	1201-P38	1. A veszélyeztetett régészeti örökség védelme	Feltárt régészeti anyag	0	1000	A szabadkai KMI igazgatója	0	23.500.000	23.500.000
39. projekt: Csimpánzház építése	1201-P39	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Műszaki tervdokumentáció	0	1	A Palicsi Állatkert igazgatója	10.000.000	0	10.000.000
14 - Sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	84	84	A sportüggyekkel megbízott tanácsstag	243.229.000	0	243.229.000
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	50	52	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	99.843.000	0	99.843.000
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	6.986.000	0	6.986.000
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	126.000.000	0	126.000.000
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	3100/1600	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	1.500.000	0	1.500.000
3 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba	1301-P3	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	Megvásárolt UV lámpa	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	3.600.000	0	3.600.000
			Felszerelt értékmegőrző rendszer	nem	igen				
			Takarítógép vásárlása	nem	igen				
4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	1301-P4	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	A medence platójának szanálása és vízszigetelése	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	3.400.000	0	3.400.000
			Konditerem felszerelése	nem	igen				
5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1301-P5	1. A sportlétesítmény rendszeres karbantartása a feltételek javítása érdekében	A küzdősportok termének átalakítása	nem	igen	A Stadion KKV igazgatója	900.000	0	900.000

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
14. projekt: Szabadkai érettségi ünnepség	1301-P14	1. Érettségi báls zervezése	A megszervezett aktivitások száma	6	6	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
15. - Általános önkormányzati szolgáltatások	0602	1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően	A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	321/2158	321/2158	A közigazgatási hivatal vezetője	1.365.528.000	2.950.000	1.368.478.000
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	73%	75%	A közigazgatási hivatal vezetője	827.323.000	0	827.323.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóknak 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	44.212.000	2.950.000	47.162.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	97%	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	20,91%	17,33%	A polgármester	330.740.000	0	330.740.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,63%	3,77%				
Városi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek	A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	800/1500	800/1500	Városi vagyonjogi ügyész	14.146.000	0	14.146.000

		védelme							
			Az önkormányzati szervezeteknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	60	60				
Polgári jogvédő - ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	2200	2100	Polgári jogvédő	12.351.000	0	12.351.000
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	2030	1980				
Felügyelőségi ügyek	0602-0006	A felügyeleti teendők minőségi ellátása	A lezárt felügyelőségi ügyek száma	5	5	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője	2.546.000	0	2.546.000
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése a lokális közösségben	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.270.000	0	3.270.000
Folyó költségvetési tartalék	0602-0009	X.	X.	X.	X.	A polgármester	100.000.000	0	100.000.000
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: Választások Szabadka Város Képviselő-testületének tanácsnokaira	0602-P1	Feltételek teremtése a helyhatósági és tartományi választások lebonyolításához	A tanácsnokok száma a helyi képviselő-testületben	67	67	A közigazgatási hivatal vezetője	20.340.000	0	20.340.000
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	141.786.000	0	141.786.000

			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	Az önkormányzat működése	A képviselő-testületi ülések száma	10	9	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	61.281.000	0	61.281.000
			Az elfogadott okiratok száma	300	400				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	A meghozott polgármesteri okiratok száma	2232	2700	A polgármester	80.505.000	0	80.505.000
			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	6,9mil	6,2mil	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	12.085.000	0	12.085.000
1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P1	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	6,2 mill	5,6 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000
2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P2	Az energiaköltségek csökkentése	Energiaköltségek összesen	621 ezer	572 ezer	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
3. projekt: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	0501-P3	1. Energia-megtakarítás	1 energetikailag szanált épület	0	100	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	4.285.000	0	4.285.000
4. projekt: Energy efficient power - W2P2	0501-P4	1. Energia-megtakarítás	Energetikailag szanált épület	0	2	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	1.800.000	0	1.800.000
			Elhelyezett napelemek	0	5				
ÖSSZESEN:							8.330.899.000	221.182.000	8.552.081.000

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

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2020. évre a 2019. évben kifizetett bértömegnek felel meg, a 2019. novemberi bérelemeléssel növelve. a kulturális intézményekben dolgozók munkabérének 10%-os, az óvodákban dolgozók fizetésének 9%-os, a szociális intézmények alkalmazottai bérének 9%-os és az önkormányzati dolgozók fizetésének 8%-os növelését.
- a 41. számlacsoport egyéb kiadásainak keretében nem kell tervbe venni a készpénzes ajándékok, a karácsony, az éves és egyéb juttatások, a bónuszok és a munkavállalói juttatások, az anyagi helyzet javítását és a külön és egyedi kollektív szerződésekkel előírt munkakörülmények javítását célzó juttatások, a közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek kifizetett díjakat, valamint a munka törvény 120. szakaszának 1. bekezdés 4. pontjában foglalt egyéb juttatásokat (az Szak Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-hiteles tolmácsolás) kivéve a jubiláris jutalmakat azoknak a dolgozóknak, akik arra a 2020. évben szereznek jogot. a 2020. 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 többi gazdasági osztálya a 41-es számlacsoporton belül – Az alkalmazottak utáni kiadások rendkívül takarékosan lettek tervezve
- az áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos 42 számlacsoporton belül az erre a célra szánt pénzeszközöket 2020-ban reálisan kell megtervezni, figyelembe véve, hogy az állandó költségek végrehajtását ne veszélyeztesse (421 - állandó költségek) Ajánlott, hogy a költségvetési szervek a költségvetési eljárás során vizsgálják felül a törvény által nem szabályozott egyéb juttatások csökkentésének szükségességét (munkaszerződések, ideiglenes munkaszerződések stb.) Különösen e számlacsoport tervezésekor reális megközelítésre van szükség a pénzügyi tranzakciók kötelezettségei kiegyenlítésének határidejéről szóló törvény szempontjából is (az SZK Hivatalos Közlönye 119/12, 68/15 és 113/17 sz.).
- a 45-ös számlacsoport illetve a támogatások keretében meg kell vizsgálni az összes programot, amelyben a támogatások elosztásra kerülnek, mivel a költségvetési konszolidáció további intézkedései a támogatási alapok ésszerű felhasználását vonják maguk után. A támogatások és azok céljainak megtervezésekor különös figyelmet kell fordítani az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó valamennyi előírásra.
- a 48-as számlacsoporton belül szem előtt kell tartani, hogy a 483-os gazdasági besorolásba eső pénzösszeg elégtelensége miatt - a bíróságok határozata szerinti bírságok és büntetések - növekszik az egyéb gazdasági besorolások csökkentésével, ezért ehhez kell igazítani a kötelezettségvállalásokat, hogy megakadályozzuk a késedelembe esést.
- a nem pénzügyi vagyoni kiadásait (5. osztály) – maximális megtakarításokkal kell tervezni, az eszközbeszerzéseket, nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten kell tervezni, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyek és a közbeszerzési dokumentáció)

A kiadások szerkezete, a pénzügyi források szerint, szervezeti, funkcionális, gazdasági és terv-osztályozás szerint lett kidolgozva.

A költségvetés kiadásainak teljes összege a 2020. évben 8.330.899.000 millió dinárra lett tervezve.

A költségvetés kiadásainak teljes összege (4-es osztály) a 2020. évben 5.677.196.000 dinárra lett tervezve, ami a 2020. évi költségvetés 68,15%-át képezi.

A nem pénzügyi vagyoni kiadásainak teljes összege (5-ös osztály) 2.329.703.000 dinárra lett tervezve, ami a 2020. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 27,96% -át képezi.

A hitelek tőkerészenek törlesztései és a pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásainak teljes összege (6-os osztály) 324.000.000 dinárra lettek tervezve, ami a 2020. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 2,11%-át képezi.

A Pénzügyminisztérium utasításának megfelelően a kiadások és költségek 2019. évi szerkezetéhez képest a folyó kiadások részaránya a 2020. évi költségvetésben 2,13%-kal lett lecsökkentve, a nem pénzügyi vagyonra tervezett kiadások (nagy méretű kiadások) pedig 6,7 %-kal lettek megnövelve.

A 2020. évi költségvetés kiadásait és ráfordításait gazdasági osztályok szerint a következő táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2019.g.	2019. évi szerkezet	Terv 2020.g.	2020. évi szerkezet	Terv 2020/2019.
4	Folyó ráfordítások	5.139.109.000	70,28	5.677.196.000	68,15	110,47
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.128.089.000	15,43	1.188.969.000	14,27	105,40
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	887.082.000	12,13	936.503.000	11,24	105,57
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	160.376.000	2,19	167.644.000	2,01	104,53
413	Természetbeni térítések	9.813.000	0,13	12.415.000	0,15	126,52
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	36.529.000	0,50	33.388.000	0,40	91,40
415	Alkalmazottak költségtérítései	22.928.000	0,31	26.961.000	0,32	117,59
416	Jubiláris jutalmak	11.361.000	0,16	12.058.000	0,14	106,14
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.406.028.000	19,23	1.476.049.000	17,72	104,98
421	Állandó költségek	469.606.000	6,42	471.950.000	5,67	100,50
422	Útiköltségek	17.857.000	0,24	18.119.000	0,22	101,47
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	377.809.000	5,17	394.663.000	4,74	104,46
424	Szakosított szolgáltatások	286.721.000	3,92	329.469.000	3,95	114,91
425	Folyó javítások és karbantartás	69.329.000	0,95	82.009.000	0,98	118,29
426	Anyagszükséglet	184.706.000	2,53	179.839.000	2,16	97,37
440	Kamattörlesztés	8.226.000	0,11	7.090.000	0,09	86,19
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Külföldi kamattörlesztés	5.410.000	0,07	5.800.000	0,07	107,21
444	Hitel kísérőköltiségei	2.466.000	0,03	940.000	0,01	38,12
450	Támogatások	1.279.611.000	17,50	1.682.460.000	20,20	131,48
4511	Folyó támogatások	977.768.000	13,37	1.093.673.000	13,13	111,85
4512	Nagy méretű támogatások	301.743.000	4,13	588.687.000	7,07	195,10
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	100.000		100.000	0,00	100,00
460	Adományok és átutalások	793.578.000	10,85	721.733.000	8,66	90,95
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	644.867.000	8,82	637.298.000	7,65	98,83
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	45.476.000	0,62	66.509.000	0,80	146,25
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	16.823.000	0,23	15.561.000	0,19	92,50
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	1.700.000	0,02	385.000	0,00	22,65
4651	Egyéb folyó átutalások	84.712.000	1,16	1.980.000	0,02	2,34
470	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	157.128.000	2,15	139.281.000	1,67	88,64
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	157.128.000	2,15	139.281.000	1,67	88,64
480	Egyéb kiadások	354.449.000	4,85	354.614.000	4,26	100,05
481	Támogatások	286.687.000	3,92	283.015.000	3,40	98,72
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	32.221.000	0,44	32.080.000	0,39	99,56
483	Pénzbírságok	10.000	0,00	0	0,00	0,00
485	Kártérítések	35.531.000	0,49	39.519.000	0,47	111,22
490	Tartalékok	12.000.000	0,16	107.000.000	1,28	892
499	A folyó tartalék eszközei	5.000.000	0,07	100.000.000	1,20	2000

499	Az állandó tartalék eszközei	7.000.000	0,10	7.000.000	0,08	100,00
5	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	1.554.964.000	21,26	2.329.703.000	27,96	149,82
510	Állóeszközök	1.415.964.000	19,36	2.207.703.000	26,50	155,92
511	Épületek és építmények	1.341.636.000	18,35	2.074.828.000	24,91	154,65
512	Gépek és berendezések	57.640.000	0,79	112.614.000	1,35	195,37
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.860.000		2.500.000		
515	Immateriális javak	13.828.000	0,19	17.761.000	0,21	128,44
540	Természeti vagyon	139.000.000	1,90	122.000.000	1,46	87,77
541	Telekvásárlás	139.000.000	1,90	122.000.000	1,46	87,77
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	618.350.000	8,46	324.000.000	3,89	52,40
610	Hiteltörlesztés	214.850.000	2,94	176.000.000	2,11	81,92
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	214.850.000	2,94	176.000.000	2,11	81,92
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	403.500.000	5,52	148.000.000	1,78	36,68
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	380.000.000	5,20	97.000.000	1,16	25,53
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	23.500.000	0,32	51.000.000	0,61	217,02
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	7.312.423.000	100,00	8.330.899.000	100,00	113,93

Figyelembe véve a 2020-ra tervezett költségvetés kiadásainak és kiadásainak gazdasági besorolását a 2019. évi költségvetéshez képest, a munkavállalókra tervezett összes kiadás 1.188.969.000 dinár, ami 5,4%-kal több, ami a 2019. novemberi béremelés következménye. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 14,27 %-kal vesznek részt. A dolgozók utáni költségek a város közvetlen és közvetett költségvetési szerveiben foglalkoztatottak bruttó fizetésein kívül a természetbeni juttatásokat is magukban foglalják, vagyis az autóbusz bérleteket illetve a munkába járási útiköltség pénzben kifizetett összegét, valamint a szociális juttatásokat a kollektív szerződés szerint és a jubiláris jutalmakat.

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

A TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS A TERVEZETT BÉRTÖMEG a 2020. évre:

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2019. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2020. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
					01 forrás	04 forrás	01 forrás	04 forrás
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	11	12
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	321	50	371	456.933.000		475.093.000	
	Választott személyek		11	11				
	Kinevezett személyek		7	7				
	Alkalmazottak	321	32	353				

2	Kulturális intézmények	179	27	206	168.601.000	12.442.000	179.000.000	11.885.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Alkalmazottak	179	17	196				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (megnevezni az intézményt):	3	1	4	4.910.000		5.440.000	0
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	3	1	4	4.910.000		5.440.000	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Alkalmazottak	3	0	3				
5	Helyi közösségek	11	0	11	9.014.000		9.014.000	
	Választott személyek			0				
	Alkalmazottak	11	0	11				
6	Óvodák	408	40	448	408.000.000		435.600.000	0
	Kinevezett személyek		0	0				
	Alkalmazottak	408	40	448				
8	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	922	118	1040	1.047.458.000	12.442.000	1.104.147.000	11.885.000
	Választott személyek	-	11	11				
	Kinevezett személyek	-	18	18				
	Alkalmazottak	922	89	1011				

Az áruk és szolgáltatások tervezett költségei 1.476.049.000 dinárt tesznek ki, ami 4,98%-kal több mint 2019-ben. A tervezett összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 17,72 %-kal vesznek részt. Az áruk és szolgáltatások kiadási keretében a következők lettek tervbe véve: Állandó költségek(fizetési és banki szolgáltatások költségei, kommunikációs szolgáltatások költségei, ingatlanok és alkalmazottak biztosításának költségei, eszközök és irodaterületek bérleti költségei), az energiaszolgáltatások költségei (villamosenergia és fűtési szolgáltatások, közüzemi költségek), útiköltségek (hazai és külföldi szolgálati utak útiköltségei, valamint a magasabb rangú versenyeken részt vevő diákok utazási költségei), szerződéses szolgáltatások (adminisztratív szolgáltatások, fordítási szolgáltatások, titkársági szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások és egyéb adminisztratív szolgáltatások),számítógépes és szoftver karbantartási szolgáltatások, munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások, információs szolgáltatások (nyilvános információs szolgáltatások, gyártó cégek bérbeadása médiaszolgáltatásokhoz), könyvvizsgálói szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, jogi szolgáltatások és egyéb szakmai szolgáltatások, szemináriumok és szakmai konzultációk regisztrációs díjai, szakmai vizsga költségei, pályázatok és informatív hirdetések közzététele, vendéglátási szolgáltatások és képviselet, munkaszerződés alapján személyek felvétele, alkalmazottak szisztematikus áttekintése), szakosított szolgáltatások (különbféle területeken megvalósuló jelentős projektek végrehajtására szolgáló szolgáltatások, amelyek nem kerülnek szabványosításra a számviteli táblázatban, például mezőgazdasági szolgáltatások (állat- és növényvédő szolgáltatások), oktatási, kulturális és sportszolgáltatások, orvosi szolgáltatások (közegészségügyi szolgáltatások - ellenőrzés és elemzés, laboratóriumi szolgáltatások), autópályák, nemzeti parkok és természeti területek fenntartása,

környezetvédelmi szolgáltatások, tudományos és földmérési szolgáltatások, valamint egyéb szakosított szolgáltatások), épületek, építmények és eszközök folyó javítása és fenntartása, 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 anyagok); háztartási anyagok (takarítószerek, tisztítási szerek); vendéglátási anyagok, mezőgazdasági anyagok (takarmány, műtrágya, szaporítóanyagok, stb.), környezetvédelmi anyagok (a kutatáshoz és fejlesztéshez, levegőtisztaság ellenőrzése, vízminőség ellenőrzése, talajminőség ellenőrzése, stb.); a külön célt szolgáló anyagok (pótalkatrészek, szerszámok és kis értékű leltári eszközök).

A kamatok törlesztésére tervezett összeg 7.090.000 dinár, a hiteltörlesztési tervnek megfelelően. A hiteltartozásokat illetően a 2020. évben az EBRD-től a vízügyi rendszerek korszerűsítésére (11 millió euró) felvett hitelt kell törleszteni.

A támogatás tervezett összege 1.682.460.000 dinár. A tervezett támogatások a nagy méretű támogatások javára növekedtek, és a 2019-ben tervezetthez képest majdnem kétszer magasabbak. A támogatások a képviselő-testületi döntések szerint, az önkormányzati alapítású közvállalatok és közművállalatok beruházásaira és egyéb programjaira szolgálnak. A vállalatok rendes üzleti tevékenysége folyó támogatásokból, a beruházási projektek pedig nagy méretű támogatásokból lesznek finanszírozva. A 2020. évre tervezett támogatásokból lesznek finanszírozva a vállalatok azon programjai, melyek a kommunális szolgáltatások, turizmus, közlekedés és sport területét érintik, és azok végrehajtását az a titkárság kíséri figyelemmel, amelynek hatáskörébe az e célra előirányzott eszközök tartoznak.

Az átutalásokra tervezett kiadások 721.733.000 dinárt tesznek ki, ami a költségvetés teljes kiadásában 8,66%-kal vesz részt. A 2019. évhez képest kevesebb pénzt tervezünk az Egészségház részére, mivel a helyi önkormányzatok elvesztették alapító jogait az alapszintű egészségügyi intézmények vagyis az egészségházak felett. Az átutalások legnagyobb tervezett összege az általános és középiskolák működésének finanszírozására vonatkozik.

A többi kiadás tervezett összege 354.614.000 dinár. A kiadások között legnagyobb a részaránya a tervezett támogatásoknak van, amelyek révén pályázati úton kiválasztott programokat és projekteket finanszíroz az önkormányzat (a kultúra, műsorszórás, sport, szociális védelem, gazdaság, mezőgazdaság, közlekedés stb. terén). A kiadások ezen csoportján belül a városi szervek és szervezetek által a peres ügyekben fizetett kártérítések lettek tervezve, mely ügyekben az önkormányzatot a vagyoni jogi ügyészség képviseli.

A költségvetési tartalék 107 millió dinárra lett tervezve. Ebből 7 millió dinár az állandó költségvetési tartalékra, és 100 millió dinár a folyó költségvetési tartalékra.

A nem pénzügyi vagyoni kiadásai 2.329.703.000 dinárral lettek tervezve, ami 49,82%-kal több mint a 2019. évre tervezett összeg. Az összkidadások szerkezetében ezek a kiadások 27,96 %-kal vesznek részt. A nem pénzügyi eszközök kiadásai tartalmazzák a működéshez szükséges berendezések és egyéb állóeszközök beszerzését, valamint a beruházásokat. A nagy méretű projektek a helyi önkormányzatok számára fontos épületek és infrastrukturális építmények építési és karbantartási projektjei, ideértve a projekt szerves részét képező projekttervezési szolgáltatásokat, az építési terület biztosítását, valamint a berendezésekbe, gépekbe és más nem pénzügyi eszközökbe történő beruházásokat, valamint a közérdekű funkciók. A beruházások az önkormányzat vagyonát növelik.

A tőkerész visszafizetésének és a pénzügyi eszközök beszerzésének költségei 324.000.000 dinár összegre lettek tervezve, a vízügyi rendszerek fejlesztésére felvett hitel egy részének lehívására vonatkozó terv szerint. A 2020. évben az önkormányzat teljes egészében törleszti a szennyvíztisztító építésére felvett hitelt.

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

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		Terv 2019.g.	2019. évi szerkezet	Terv 2020.g.	2020. évi szerkezet	Terv 2020/2019.
000	Szociális védelem	566.508.000	7,75	636.803.000	7,64	112,41
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	150.650.000	2,06	134.718.000	1,62	89,42
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	415.858.000	5,69	502.085.000	6,03	120,73
100	Ált. közszolgáltatások	1.624.548.000	22,22	1.472.798.000	17,68	90,66
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	131.847.000	1,80	141.786.000	1,70	107,54
112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	41.165.000	0,56	136.165.000	1,63	330,78
130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	772.333.000	10,56	807.544.000	9,69	104,56
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	13.519.000	0,18	12.351.000	0,15	91,36
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	39.458.000	0,54	44.212.000	0,53	112,05
170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	626.226.000	8,56	330.740.000	3,97	52,81
200	Honvédelem	3.600.000	0,00	3.600.000	0,04	100,00
220	Polgári védelem	3.600.000	0,00	3.600.000	0,04	100,00
300	Közbiztonság	14.011.000	0,19	14.146.000	0,17	100,96
330	Bíróságok - Városi vagyoni ügyész	14.011.000	0,19	14.146.000	0,17	100,96
400	Gazdasági ügyek	1.484.907.000	20,31	1.684.224.000	20,22	113,42
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMELMI ÜGYEK	267.748.000	3,66	309.510.000	3,72	115,60
421	Mezőgazdaság	4.727.000	0,06	0	0,00	0,00
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	40.770.000	0,56	75.480.000	0,91	185,14
450	KÖZLEKEDÉS	235.126.000	3,22	281.940.000	3,38	119,91
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	559.311.000	7,65	579.963.000	6,96	103,69
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	319.151.000	4,36	343.928.000	4,13	107,76
473	TURIZMUS	31.874.000	0,44	26.003.000	0,31	81,58
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	26.200.000	0,36	67.400.000	0,81	257,25
500	KÖRNYEZETVÉDELEM	132.653.000	1,81	202.796.000	2,43	152,88
520	Szennyvízgyógykezelés	17.680.000	0,24	16.170.000	0,19	91,46
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	114.973.000	1,57	186.626.000	2,24	162,32
600	Lakhatási és közösségi ügyek	835.411.000	11,42	1.248.926.000	14,99	149,50
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	456.512.000	6,24	881.930.000	10,59	193,19
630	VÍZELLÁTÁS	12.865.000	0,18	24.890.000	0,30	193,47
640	UTCAI VILÁGÍTÁS	242.160.000	3,31	243.486.000	2,92	100,55
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	123.874.000	1,69	98.620.000	1,18	79,61
700	Egészségügy	18.523.000	0,25	15.946.000	0,19	86,09
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	18.523.000	0,25	15.946.000	0,19	86,09
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.301.112.000	17,79	1.736.838.000	20,85	133,49
810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	105.655.000	1,44	99.843.000	1,20	94,50

820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	999.484.000	13,67	1.444.679.000	17,34	144,54
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	38.955.000	0,53	43.000.000	0,52	110,38
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	6.370.000	0,09	5.770.000	0,07	90,58
860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	147.988.000	2,02	140.886.000	1,69	95,20
900	Oktatás	1.331.150.000	18,20	1.314.822.000	15,78	98,77
911	Iskoláskor előtti okt.	795.235.000	10,88	791.056.000	9,50	99,47
912	ALAPFOKÚ OKTATÁS	300.530.000	4,11	306.546.000	3,68	102,00
920	Középfokú oktatás	221.727.000	3,03	203.720.000	2,45	91,88
960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.658.000	0,19	13.500.000	0,16	98,84
ÖSSZESEN:		7.312.423.000	100,00	8.330.899.000	100,00	113,93

A kiadási és ráfordítási tervvel legnagyobb részesedése a szabadidős, a sport, a kultúra és a vallás területének van, összesen 20,85%. Az e területre tervezett eszközökből 904.000.000 dinár lett előirányozva a Népszínház építésének folytatására. A gazdasági ügyekre 1.684.224.000 dinár lett tervezve, ami a teljes költségvetés 20,22%-át teszi ki. Legtöbb pénz a közlekedésre lett tervezve. Az általános közszolgáltatásokra 1.472.798.000 dinár lett tervezve, ami az összkidadásokban 17,68%-kal vesz részt. A város szerveinek működési költségei, valamint az államadósság-tranzakciók költségei képezik ezen kiadások legnagyobb részét. A 2020-as költségvetés magában foglalja a helyhatósági választások finanszírozására fordított eszközöket, valamint a törvény által a politikai szervezetek számára kampányköltségekre előírt összeget. A lakhatási és a közösségi ügyek területén, azaz a közösségi folyó előirányzatokra és beruházásokra 1.288.838.000 dinár lett tervezve, ami a város teljes költségvetésének 14,99%-a. Az oktatásra (óvodai, általános és középiskolai, a hallgatók támogatása) összesen 1.314.822.000 dinár lett előirányozva, ami a tervezett költségvetés 15,78%-át képezi. A szociális védelemre (a szociális intézmények működésére, szociális segélyekre, járandóságokra és juttatásokra) összesen 636.803.000 dinár lett előirányozva, a környezetvédelemre tervezett összeg 202.796.000 dinár, az egészségügyre 15.946.000 dinár lett tervbe véve, a polgári védelemre 3.600.000 dinár, a közrendre és biztonságra pedig 14.146.000 dinár lett előirányozva.

Végrehajtó: A polgármester

A végrehajtáshoz szükséges eszközök forrása: A jelen rendelet végrehajtása a Szabadka város kincstárának a 2020. évre várt bevételei és jövedelmei alapján történik.