

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, 101/2016 – más törv. és 47/2018 száma) és Szabadka Város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 27/16-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. .... megtartott .... ülésén meghozta az alábbi

## RENDELETET

### a Szabadka város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről

#### 1. szakasz

Az 1. szakasz a következőkre módosul:

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

A	Bevételek és kiadások számlája	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Terv 2020.
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	6.780.829.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkidadások	4 + 5	7.103.159.000
	<b>Költségvetési többlet/hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-322.330.000</b>
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	179.172.000
	<b>Fiskális többlet/hiány összesen</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-501.502.000</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZELÉSI SZÁMLA</b>		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	130.022.000
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	124.354.000
	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	3	431.380.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	184.254.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	<b>Nettó pénzelés</b>	<b>(91+92)- (61+6211)</b>	<b>501.502.000</b>
	<b>Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás</b>	<b>((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)- (61+6211)))</b>	<b>0</b>

## 2. szakasz

Az 2. szakasz a következőkre módosul:

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

S.sz.	LEÍRÁS	Közigazdasági osztályozás szerinti kód:	Teljes összeg
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek</b>	<b>7+8</b>	<b>6.780.829.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>71</b>	<b>4.383.908.000</b>
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.585.000.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.475.000.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	323.908.000
<b>2.</b>	<b>Nem adó jellegű bevételek</b>	<b>74</b>	<b>1.090.506.000</b>
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	220.000.000
	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	2.272.000
<b>3.</b>	<b>Adományok</b>	<b>732+744</b>	<b>166.634.000</b>
<b>4.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>733</b>	<b>904.809.000</b>
<b>5.</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>8</b>	<b>232.500.000</b>
<b>II.</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>4+5</b>	<b>7.103.159.000</b>
<b>1.</b>	<b>Folyó ráfordítások</b>	<b>4 (463 nélkül)</b>	<b>4.652.656.000</b>
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.191.044.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.558.590.000
1.3.	ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	6.402.000
1.5.	Támogatások	45	1.381.853.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	139.328.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	375.439.000
<b>2.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>46</b>	<b>671.062.000</b>
<b>3.</b>	<b>Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások</b>	<b>5</b>	<b>1.779.441.000</b>
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek</b>	<b>9</b>	<b>254.376.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adósságvállalás</b>	<b>91</b>	<b>130.022.000</b>
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	912	130.022.000
<b>2.</b>	<b>Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>92</b>	<b>124.354.000</b>
<b>IV.</b>	<b>ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>	<b>6</b>	<b>363.426.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adósságtörlesztés</b>	<b>61</b>	<b>184.254.000</b>
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	0
<b>V</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>3</b>	<b>431.380.000</b>

## 3. szakasz

Az 3. szakasz a következőkre módosul:

A 322.330.000 dinárnyi költségvetési hiány, a pénzügyi vagyron beszerzésének 179.172.000 dináros kiadásai és a hitelek tőkerészének törlesztésére fordított 184.254.000 dinár finanszírozásához szükséges pénzeszközöket a pénzügyi vagyron eladásából származó 124.354.000 dináros bevételekből, 130.022.000 dinárnyi hitelből és a korábbi évekből áthozott felhasználatlan 431.380.000 dinárból tervezzük biztosítani.

#### 4. szakasz

Az 4. szakasz a következőkre módosul:

Szabadka Város a 2020. évben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 1.021.412 euró, ill. 119.492.000 dinárnyi eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként (előtámogatásként) összesen 694.900 eurót, illetve 81.651.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Unió eszközök a 2020. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2020. évre dinárban	Összesen a 2020. évben dinárban
	Unió eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	dinárban		
Interkulturalitás és diszkriminációellenesség Szabadkán projekt	58.848	6.582	47.079	5.533.000	266.000	5.799.000
A romák szociális felzárkóztatása Szabadkán	11.100	0	11.100	1.303.000	0	1.303.000
ROMACTED - OPTI-BIKE projekt – kerékpárutak építése Királyhalmán és Kelebia irányába	688.805	121.554	503.707	59.048.000	10.834.000	69.882.000
COLOUR COOP projekt -művelődési ház építése a Palics HK-ban	961.384	169.656	314.133	36.827.000	49.518.000	86.345.000
Energy efficient power - E2P2 projekt	617.938	109.048	70.738	8.030.000	11.563.000	19.593.000
"Only legal assets are good assets" - "Csak a legális közpénzek a jó közpénzek" projekt	144.000	37.000	74.655	8.751.000	9.470.000	18.221.000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2.482.075</b>	<b>443.840</b>	<b>1.021.412</b>	<b>119.492.000</b>	<b>81.651.000</b>	<b>201.143.000</b>

#### 5. szakasz

Az 5. szakasz a következőkre módosul:

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 Projekt/PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	Kezdés éve	Befejezés éve	A projekt összértéke:	Terv 2020.		2021		2022		2022. után	
										Összeg	Finfor.	Összeg	Finfor.	Összeg	Finfor.	Összeg	Finfor.
	1	01				<b><u>A városi képviselő-testület</u></b>											
1			2101	2101-0001	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<b><u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u></b>											
2			0602	0602-0001	511	Épületek és építmények – a Városháza rendezése	2020	2020	1.360.000	1.360.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2020	2020	23.783.000	23.783.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - licencek	2020	2020	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések – a helyi közösségek működése	2020	2020	2.965.000	2.775.000	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-
	4	03				<b><u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u></b>											
4			2001	2001-0001	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök, mérő és szabályozó műszerek a Naša radost IEI-ben	2020	2020	533.000	383.000	01	0	-	0	-	0	-
										150.000	15	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-P2	512	Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése	2020	2020	4.000.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.300.000	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P3	512	Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában	2020	2020	6.501.000	1.138.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.363.000	07	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P4	511	Játszótér építése	2020	2020	1.817.000	568.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.249.000	07	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P8	511	Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2020	2020	6.000.000	6.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P9	512	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2020	2020	4.390.000	4.390.000	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2020	2020	6.575.000	6.575.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-P1	4632 (511)	Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	2020	2020	3.000.000	3.000.000	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	12.500.000	12.500.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2020	2020	3.705.000	3.705.000	01	0	-	0	-	0	-
15			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkrmányzati részvállalás	2020	2020	11.070.000	9.060.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.010.000	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	1.513.000	1.513.000	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	0901-0004	4632 (511)	Átutalás épületekre és építményekre – Kolevka Gyerme kotthon	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
20			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	-
21			0901	0901-P6	512	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	2020	2020	893.000	893.000	15	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			1801	1801-P1	4632 (512)	Nagy összegű átutalás berendezések vásárlására a Szabadkai Közkórház Asszisztált Reprodukciós Központjába	2020	2020	5.602.000	981.000	01	0	-	0	-	0	-
										4.621.000	07	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás az épületekre és építményekre - Népszínház	2020	2020	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése				1.976.000	01	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése (egyéb forrásokból)				1.585.000	04	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések - helyi kulturális intézmények működése (egyéb forrásokból)				300.000	06	0	-	0	-	0	-
										15.000	13	0	-	0	-	0	-
					710.000	15				0	-	0	-	0	-		

					513	Egyéb ingatlanok és berendezések (más forrásokból)			80.000	80.000	04	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális eszközök - múzeumi tárgyak és könyvek			1.119.000	559.000	01	0	-	0	-	0	-
						Immateriális eszközök - múzeumi tárgyak és könyvek (más forrásokból)				560.000	04	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P30	511	A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása 2. és 3. fázis – Szabadkai Városi Könyvtár (más forrásokból)	2020	2020	52.199.000	52.199.000	15	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-P37	512	Danube - Rediscover A zsidó kulturális örökség bemutatása, kiállítás, kulturális ötvonal – Szabadkai Városi Múzeum (más forrásokból)	2020	2020	759.000	759.000	05	0	-	0	-	0	-
27			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	-
	4	04				<b><u>Vagyonjogi Titkárság</u></b>											
28			1101	1101-0003	541	Telek és ingatlanvásárlás	2020	2023	500.000.000	20.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01
29			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	01
30			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (Hadseregotthon és a Kosta Nad kaszánya)	2017	2020	573.000.000	37.900.000	01	0	-	0	-	0	-
										176.100.000	09	0	-	0	-	0	-
	4	05				<b><u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u></b>											
31			1102	1102-P18	4512	Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson	2020	2020	7.833.000	285.000	01	0	-	0	-	0	-
										7.548.000	07	0	-	0	-	0	-
32			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények - részvétel a felsőbb hatalmi szintek tám. (vízvezeték, szennyvízcsatorna és tervdokumentáció)	2020	2022	69.000.000	9.000.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések				2.830.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
33			1501	1501-0003	4512	Nagy méretű támogatások – Pannonreg	2019	2020	39.000.000	38.100.000	01	0	-	0	-	0	-
					4512	Nagy méretű támogatás – Üzleti inkubátor				1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
34			1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések – bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központ részére	2020	2021	295.000	145.000	01	150.000	01	0	-	0	-
					515	Immateriális eszközök - legális Office csomagok vásárlása				175.000	01	100.000	01	0	-	0	-
35			1502	1502-P3	513	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon	2019	2020	1.498.000	191.000	01	0	-	0	-	0	-

36			0401	0401-P1	511	A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	2020	2020	4.920.000	4.920.000	01	0	-	0	-	0	-
37			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2020	106.490.000	6.334.000	01	0	-	0	-	0	-
										57.556.000	06	0	-	0	-	0	-
38			0701	0701-P8	512	Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	2020	2020	9.300.000	9.300.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P7	511	A Makszim Gorkij utca felújítása és kiszélesítése térfigyelő rendszer építésével	2019	2020	77.978.000	7.830.000	01	0	-	0	-	0	-
										22.206.000	07	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-P9	511	Tölgyfa utca	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-P13	511	A Vörösmart utca kiépítése	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P11	511	Útépités: Hajdújárás - Boris Kidrič u.	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-P12	511	Parkoló építése és rendezése Csantavéren	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-P20	511	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka város központjának rendezéséhez	2020	2021	5.000.000	1.958.000	07	3.042.000	01	0	-	0	-
45			2002	2002-P9	4632 (511)	Épület-felújítás - a Žarko Zrenjanin Áltlaános és Középiskola külső terének átalakítása	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
46			0901	0901-P1	511	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2022	816.968.000	1.300.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-
										10.668.000	07	275.595.000	07	280.000.000	07	0	-
47			0901	0901-P8	511	A Kolveka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2019	2021	755.616.000	7.800.000	01	7.865.000	01	0	-	0	-
										239.951.000	07	500.000.000	07	0	-	0	-
48			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2017	2020	121.846.000	26.243.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					36.827.000	06	0	-	0	-	0	-
										10.800.000	01	0	-	0	-	0	-
49			1301	1301-P6	512	A létesítmények felszerelése sporteszközökkel	2020	2020	503.000	503.000	15	0	-	0	-	0	-
50			1301	1301-P7	512	A pótpálya megvilágítása	2020	2020	5.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
51			0501	0501-P3	511	A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	2019	2020	15.390.000	5.541.000	01	0	-	0	-	0	-
										9.849.000	07	0	-	0	-	0	-
52			0501	0501-P4	511	Energy efficient power - E2P2 projekt	2020	2021	78.053.000	10.163.000	01	52.390.000	01	0	-	0	-
										6.870.000	06	5.000.000	06	0	-	0	-

					512					130.000	01	1.000.000	06	0	-	0	-
					513					0	-	2.500.000	01	0	-	0	-
	4	06				<b><u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u></b>											
53			0101	0101-0001	4512	Nagy méretű támogatások – kamion vásárlása az állati hulladék szállítására	2019	2020	17.000.000	13.620.000	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	9.800.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	
							1.800.000	07	0	-	0	-	0	-			
54			0101	0101-PX	511	Épület építése az állati eredetű hulladék kezelésére	2020	2023	39.000.000	0	-	13.000.000	01	13.000.000	01	13.000.000	01
55			0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2020	2021	55.000.000	16.000.000	01	19.000.000	01	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
56			0401	0401-PX	4512	A regionális hulladéklerakó beüzemeltetésének társfinanszírozása	2021	2021	10.032.000	0	01	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<b><u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u></b>											
57			1102	1102-0003	511	Épületek és építmények – játszóterek karbantartása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
58			1102	1102-P27	512	Kutyafuttató parkok létrehozása	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
59			1102	1102-P6	4512	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	2020	2020	5.199.000	3.119.000	01	0	-	0	-	0	-
60			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	-
61			1102	1102-P10	511	Játszóterek felújítása	2020	2020	2.497.000	2.497.000	07	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	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-



						közlekedés biztonságának növelése érdekében											
65			0701	0701-P10	4512	Új autóbuszok vásárlása	2020	2023	189.390.000	9.390.000	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
66			0701	0701-P15	512	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2020	2020	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
67			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2020	2021	17.967.000	5.967.000	01	12.000.000	01	0	-	0	-
68			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			2.340.000	2.340.000	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka SSZK-ba – takarítógép vásárlása a medence körüli plató tisztításához			500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
69			1301	1301-P4	4512	A szabadtéri medence szanálása – a medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	0	-	0	-	0	-
						A szabadtéri medence szanálása – szabadtéri konditerem			450.000	450.000	01	0	-	0	-	0	-
70			1301	1301-P5	4512	Beruházás a Sportcsarnokba – a küzdősport-terem átalakítása	2020	2020	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Sportcsarnokba – a régi bojlerok cseréje	2020	2020	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
71			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
72			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiavesztéseinek szanálása	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<b><u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u></b>											
73			1101	1101-0001	511	Épületek és építmények – építési tervek, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2020	2023	147.000.000	36.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
74			1101	1101-0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2020	2023	3.632.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel				132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
75			1102	1102-P2	511	Autóbúsmegállók cseréje - kulcsrakész	2020	2023	11.750.000	2.750.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
76			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2020	2021	127.094.000	2.050.000	01	125.044.000	01	0	-	0	-
77			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2021	49.000.000	15.850.000	01	25.150.000	01	0	-	0	-
78			1102	1102-P14	4512	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	2019	2020	20.660.000	5.460.000	01	0	-	0	-	0	-

79			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	2020	2020	22.926.000	6.200.000	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	0	-	0	-	0	-
80			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Körös utcában	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
				514						0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
81			1102	1102-P17	511	Új autóbuszmegállók (okos megállók)	2020	2020	4.682.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.982.000	15	0	-	0	-	0	-
82			1102	1102-P19	4512	Szennyvícsatorna hálózat a Harambašić utcában	2020	2021	5.125.000	217.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.775.000	07	1.133.000	07	0	-	0	-
83			1502	1502-P10	4512	Palicsi Wellness-SPA Központ – a fürdőturizmus fejlesztése	2019	2021	566.095.000	183.470.000	01	236.625.000	01	0	-	0	-
84			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	69.331.000	18.031.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
85			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2020	2023	152.200.000	2.200.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
86			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2021	33.430.000	500.000	01	500.000	01	0	-	0	-
87			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2021	2.098.320.000	97.000.000	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										252.710.000	07	1.340.000.000	07	0	-	0	-
										270.110.000	15	0	-	0	-	0	-
88			1201	1201-PX	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2021	10.500.000	0	-	2.600.000	01	0	-	0	-
89			1201	1201-PX	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2021	2023	1.500.000	0	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
90			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki dokumentáció	2020	2020	156.042.000	156.042.000	01	0	-	0	-	0	-
91			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	2020	2021	32.670.000	15.810.000	01	16.860.000	01	0	-	0	-
92			1201	1201-P16	511	Sokol otthon	2020	2021	11.100.000	10.400.000	01	700.000	01	0	-	0	-
93			1502	1502-PX	4512	Parkoló és bekötőutak, járdák építése – Palicsi Wellness SPA Központ és Aquapark	2021	2021	36.000.000	0	-	36.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				Városi Vagyonjogi Ügyészség											

94			0602	0602-0004	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	265.000	265.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<b><u>Polgári jogvédő</u></b>											
95			0602	0602-0005	512	Gépek és berendezések – számítástechnikai eszközök	2020	2020	422.000	422.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u></b>											
96			0602	0602-0006	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<b><u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u></b>											
97			0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	27.000	27.000	01	0	-	0	-	0	-

## 6. szakasz

Az 6. szakasz a következőkre módosul:

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

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Újraelosztás 2020.
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>431.380.000</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.585.000.000</b>
711111	Kereseti adó -77%	2.177.000.000
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	122.000.000
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
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.475.000.000</b>
713121	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	710.000.000
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	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	Közdös cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	8.000.000
<b>714</b>	<b>VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>291.908.000</b>
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 <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> 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 kölönadó	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
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>32.000.000</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000.000
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI</b>	<b>164.050.000</b>
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	1.303.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	162.747.000
<b>733</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>904.809.000</b>
733144	Más, szűkebb értelemben vett folyó köztársasági célátutalások	6.676.000,00
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	40.000.000

	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	33.975.000
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
	733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	265.268.000
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	318.459.000
<b>741</b>		<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>482.161.000</b>
	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 művész mesterségek 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
<b>742</b>		<b>JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>279.520.000</b>
	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	100.000.000
	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
<b>743</b>		<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>68.350.000</b>
	743324	A közlekedésbiztonsági jogszabályokkal előírt szabálysértésekért és gazdasági bűncselekményekért kirótt 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 kirótt büntetésekből befolyt bevételek	4.200.000
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	3.600.000
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000
<b>744</b>		<b>TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK</b>	<b>2.584.000</b>
	744141	Folyó önkéntes átutalások – támogatás a koronavírus elleni küzdelemre	2.584.000
<b>745</b>		<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>260.675.000</b>
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.675.000
	745143	Közüllalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000
<b>772</b>		<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>2.272.000</b>
<b>7</b>		<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.548.329.000</b>
<b>811</b>		<b>INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>32.500.000</b>
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	4.500.000
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000.000
<b>841</b>		<b>Telkek eladásából származó bevételek</b>	<b>200.000.000</b>
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000.000
<b>8</b>		<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>232.500.000</b>
<b>911</b>		<b>Hazai hitelekbeől származó bevételek</b>	<b>0</b>
	911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeől eredő bevételek a városok javára	0

911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	0
<b>912</b>	<b>KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>130.022.000</b>
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	130.022.000
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>124.354.000</b>
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	99.354.000
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	25.000.000
<b>9</b>	<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>254.376.000</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>486.876.000</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>7.035.205.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>7.466.585.000</b>
<b>3</b>	<b>A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI</b>	71.290.000
<b>7+8+9</b>	<b>A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN</b>	160.480.000
<b>7+8+9+3</b>	<b>A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE</b>	<b>231.770.000</b>
	<b>A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI</b>	<b>7.698.355.000</b>

## 7. szakasz

Az 7. szakasz a következőkre módosul:

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

Kód		Neve	Költségvetési eszközök	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység/projekt					
1	2	3	4	5	6	7
<b>1101</b>		<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>	<b>100.521.000</b>	<b>1,35</b>	<b>0</b>	<b>100.521.000</b>
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000	0,54	0	40.000.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	8.700.000	0,12	0	8.700.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	31.700.000	0,42	0	31.700.000
	1101-P1	Only legal assets are good assets	18.221.000	0,24	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	1.900.000	0,03	0	1.900.000
<b>1102</b>		<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>	<b>686.596.000</b>	<b>9,20</b>	<b>0</b>	<b>686.596.000</b>
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	274.506.000	3,68	0	274.506.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	111.814.000	1,50	0	111.814.000
	1102-0003	KÖZCÉLÚ TERÜLETEK TAKARÍTÁSA	153.117.000	2,05	0	153.117.000
	1102-0004	Állathigiénia	56.000.000	0,75	0	56.000.000
	1102-0005	Piacok rendezése, fenntartás és üzemeltetése	9.000.000	0,12	0	9.000.000
	1102-P2	2. projekt:	2.750.000	0,04	0	2.750.000

		Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész				
	1102-P3	3. projekt: Halottasház építése Palicson	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-P5	5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	15.850.000	0,21	0	15.850.000
	1102-P6	6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	3.119.000	0,04	0	3.119.000
	1102-P9	9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása	6.400.000	0,09	0	6.400.000
	1102-P10	10. projekt: Játsszóterek felújítása	2.497.000	0,03	0	2.497.000
	1102-P11	11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-P13	13. projekt: Az e- közigazgatás fejlesztése a többnyelvűség jegyében – Temetkezési KKV	100.000	0,00	0	100.000
	1102-P14	14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	5.460.000	0,07	0	5.460.000
	1102-P15	15. projekt: Ivóvíz- fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz- fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	22.926.000	0,31	0	22.926.000
	1102-P17	17. projekt: Új autóbuszmegállók (okos megállók)	4.682.000	0,06	0	4.682.000
	1102-P18	18. projekt: Vívezeték- hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson	7.833.000	0,10	0	7.833.000
	1102-P19	19. projekt: Szennyvízcsatorna- hálózat a Harambašić utcában	3.992.000	0,05	0	3.992.000
	1102-P27	27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése	3.500.000	0,05	0	3.500.000
<b>1501</b>		<b>3. program: Helyi gazdaságfejlesztés</b>	<b>394.885.000</b>	<b>5,29</b>	<b>0</b>	<b>394.885.000</b>
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	120.575.000	1,61	0	120.575.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	60.310.000	0,81	0	60.310.000
	1501-P1	1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása	214.000.000	2,87	0	214.000.000
<b>1502</b>		<b>4. program: Turizmus- fejlesztés</b>	<b>274.349.000</b>	<b>3,67</b>	<b>11.028.000</b>	<b>285.377.000</b>
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	64.873.000	0,87	0	64.873.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	19.384.000	0,26	11.028.000	30.412.000
	1502-P1	P1. projekt: Városnap	1.173.000	0,02	0	1.173.000
	1502-P2	P2. projekt: Szilveszteri ünnepség	3.760.000	0,05	0	3.760.000
	1502-P3	P3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon	191.000	0,00	0	191.000
	1502-P8	S.O.S. - SZISZ	669.000	0,01	0	669.000

	1502-P10	10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése	183.470.000	2,46	0	183.470.000
	1502-P12	12. projekt: Szavatolt turista túrák	829.000	0,01	0	829.000
<b>0101</b>		<b>5. program: Agrárfejlesztések</b>	<b>63.377.000</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>	<b>63.377.000</b>
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	62.877.000	0,84	0	62.877.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	500.000	0,01	0	500.000
<b>0401</b>		<b>6. program: Környezetvédelem</b>	<b>163.276.000</b>	<b>2,19</b>	<b>0</b>	<b>163.276.000</b>
	0401-0001	Környezetvédelem	47.991.000	0,64	0	47.991.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	0,11	0	8.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	10.238.000	0,14	0	10.238.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	550.000	0,01	0	550.000
	0401-P1	1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	4.920.000	0,07	0	4.920.000
	0401-P7	7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása	91.277.000	1,22	0	91.277.000
<b>0701</b>		<b>7. Közlekedés-szervezés és utak</b>	<b>824.070.000</b>	<b>11,04</b>	<b>0</b>	<b>824.070.000</b>
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	474.095.000	6,35	0	474.095.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	179.659.000	2,41	0	179.659.000
	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	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	0701-P6	6. projekt : Opti bike	69.882.000	0,94	0	69.882.000
	0701-P7	7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	30.036.000	0,40	0	30.036.000
	0701-P8	8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	9.450.000	0,13	0	9.450.000
	0701-P9	9. projekt: Tölgyfa utca	11.900.000	0,16	0	11.900.000
	0701-P10	10. projekt: Autóbuszok vásárlása	9.390.000	0,13	0	9.390.000
	0701-P11	11. projekt: Út építése Hajdújárás a B.Kidrič utcában	11.800.000	0,16	0	11.800.000
	0701-P12	12. projekt: Parkoló Csantavéren	11.900.000	0,16	0	11.900.000
	0701-P13	13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése	6.800.000	0,09	0	6.800.000
	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	500.000	0,01	0	500.000



		rendszer) kiépítéséhez				
	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-P20	20. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka város központjának rendezéséhez	1.958.000	0,03	0	1.958.000
	0701-P23	23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt	1.100.000	0,01	0	1.100.000
<b>2001</b>		<b>8. program: Óvodai oktatás és nevelés</b>	<b>795.260.000</b>	<b>10,65</b>	<b>2.925.000</b>	<b>798.185.000</b>
	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósulása és működése	772.552.000	10,35	2.925.000	775.477.000
	2001-P2	2. projekt: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése	4.000.000	0,05	0	4.000.000
	2001-P3	3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában	6.501.000	0,09	0	6.501.000
	2001-P4	4. projekt: Játsszótér építése - Naša radost	1.817.000	0,02	0	1.817.000
	2001-P8	8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	2001-P9	9. projekt: Bútorok a Naša radost IEl óvodai csoportok termeibe	4.390.000	0,06	0	4.390.000
<b>2002</b>		<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>	<b>279.577.000</b>	<b>3,74</b>	<b>0</b>	<b>279.577.000</b>
	2002-0001	Általános iskolák működése	257.077.000	3,44	0	257.077.000
	2002-P1	1. projekt: Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	2002-P6	6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában	4.500.000	0,06	0	4.500.000
	2002-P8	8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	12.500.000	0,17	0	12.500.000
	2002-P9	9. projekt: Épület-felújítás - a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola külső terének átalakítása	2.500.000	0,03	0	2.500.000
<b>2003</b>		<b>10. program: Középfokú oktatás és nevelés</b>	<b>176.292.000</b>	<b>2,36</b>	<b>0</b>	<b>176.292.000</b>
	2003-0001	Középiskolák működése	159.709.000	2,14	0	159.709.000
	2003-P4	4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	11.070.000	0,15	0	11.070.000
	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

<b>0901</b>		<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>	<b>609.459.000</b>	<b>8,16</b>	<b>0</b>	<b>609.459.000</b>
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	108.581.000	1,45	0	108.581.000
	0901-0002	Családi és intézmény elhelyezés, menedékházak, és az elhelyezés más formái	5.942.000	0,08	0	5.942.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	9.905.000	0,13	0	9.905.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	71.459.000	0,96	0	71.459.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	31.766.000	0,43	0	31.766.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	11.405.000	0,15	0	11.405.000
	0901-0007	A szülés és a szülők támogatása	28.382.000	0,38	0	28.382.000
	0901-0008	Fogyatékos élőknek nyújtott támogatás	53.452.000	0,72	0	53.452.000
	0901-P1	1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	11.998.000	0,16	0	11.998.000
	0901-P2	2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	14.527.000	0,19	0	14.527.000
	0901-P3	3. projekt: roma koordinátorok	1.234.000	0,02	0	1.234.000
	0901-P4	4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség	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	5.799.000	0,08	0	5.799.000
	0901-P8	8. projekt: A Kolveka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	247.751.000	3,32	0	247.751.000
	0901-P9	9. projekt: Generációközi együttműködés tapasztalatcseréjén	920.000	0,01	0	920.000
	0901-P10	10. projekt: A szülői kompetenciák fejlesztése	451.000	0,01	0	451.000
	0901-P11	11. projekt: A romák szociális felzárkóztatása Szabadkán	1.160.000	0,02	0	1.160.000
	0901-P12	12. projekt: Népeséggazdasági intézkedések	4.000.000	0,05	0	4.000.000
<b>1801</b>		<b>12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás</b>	<b>22.706.000</b>	<b>0,30</b>	<b>0</b>	<b>22.706.000</b>
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000	0,15	0	11.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészségügyi gondozási tevékenységek végrehajtása	2.246.000	0,03	0	2.246.000
	1801-P1	1. projekt: Berendezések vásárlása a Szabadkai Közkórház Asszisztált Reprodukciós Központjába	5.602.000	0,08	0	5.602.000
	1801-P8	8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása	500.000	0,01	0	500.000
	1801-P9	9. projekt: A Gyógyszertár 4. számú telephelyébe	468.000	0,01	0	468.000

		beruházott eszközök visszatérítése				
	1801-P12	12. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt - EGÉSZSÉGHÁZ	2.890.000	0,04	0	2.890.000
<b>1201</b>		<b>13. progrwm: A kultúra és tájékoztatás fejlesztése</b>	<b>1.344.357.000</b>	<b>18,00</b>	<b>214.907.000</b>	<b>1.559.264.000</b>
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	345.574.000	4,63	120.921.000	466.495.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	59.906.000	0,80	0	59.906.000
	1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	42.100.000	0,56	0	42.100.000
	1201-P2	2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	619.820.000	8,30	0	619.820.000
	1201-P12	12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	156.642.000	2,10	0	156.642.000
	1201-P15	15 projekt: "Colour coop" – művelődési ház építése a Palics HK-ban	86.345.000	1,16	0	86.345.000
	1201-P16	16. projekt: Műszaki tervdokumentáció a Sokol otthonhoz	10.400.000	0,14	0	10.400.000
	1201-P19	19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok	1.100.000	0,01	0	1.100.000
	1201-P20	20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiepítése	15.810.000	0,21	0	15.810.000
	1201-P24	24. projekt: Az I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	500.000	0,01	0	500.000
	1201-P30	30. projekt: A könyvtár közmszerelvényeinek felújítása – Szabadkai Városi Könyvtár	0	0,00	52.199.000	52.199.000
	1201-P33	33. projekt: régészeti kutatások Kishegyesen	700.000	0,01	0	700.000
	1201-P34	34. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe	300.000	0,00	0	300.000
	1201-P35	35. projekt: Együttes erővel a közös kulturális örökség jövőjéért – a Szabadkai Város Múzeum, a Községháza Műemlékvédelmi Intézet és a bajai Türr István Múzeum IPA projektje – Városi Múzeum	0	0,00	2.489.000	2.489.000
	1201-P36	36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai 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 útvonal – Városi Múzeum	2.500.000	0,03	6.579.000	9.079.000

	1201-P38	38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérelődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI (más forrásokból)	0	0,00	23.500.000	23.500.000
<b>1301</b>		<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>246.964.000</b>	<b>3,31</b>	<b>0</b>	<b>246.964.000</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	99.843.000	1,34	0	99.843.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sport támogatása	6.208.000	0,08	0	6.208.000
	1301-0004	Helyi sportegyesületek működése	126.000.000	1,69	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	3.340.000	0,04	0	3.340.000
	1301-P4	4. projekt: A szabadtéri medence szanálása	3.060.000	0,04	0	3.060.000
	1301-P5	5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P6	6. projekt: A létesítmények felszerelése sporteszközökkel	503.000	0,01	0	503.000
	1301-P7	7. projekt: A pótpálya megvilágítása	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	1301-P11	11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	10.000	0,00	0	10.000
<b>0602</b>		<b>15. program: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>	<b>1.308.065.000</b>	<b>17,52</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.310.975.000</b>
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	794.073.000	10,64	0	794.073.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	40.073.000	0,54	2.910.000	42.983.000
	0602-0003	Közüadóság törlesztése	369.478.000	4,95	0	369.478.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészég	13.721.000	0,18	0	13.721.000
	0602-0005	Polgári jogvédő - ombudsman	12.351.000	0,17	0	12.351.000
	0602-0006	Felügyelősegi 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	30.000.000	0,40	0	30.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0602-P1	1. projekt: önkormányzati, tartományi és köztársasági választások	28.953.000	0,39	0	28.953.000
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>135.848.000</b>	<b>1,82</b>	<b>0</b>	<b>135.848.000</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működése	60.648.000	0,81	0	60.648.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	75.200.000	1,01	0	75.200.000
<b>0501</b>		<b>17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>40.983.000</b>	<b>0,55</b>	<b>0</b>	<b>40.983.000</b>
	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	2.000.000	0,03	0	2.000.000

		energiaveszteségeinek szanálása				
	0501-P3	3. projekt: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	15.390.000	0,21	0	15.390.000
	0501-P4	4. projekt: Energy efficient power - E2P2	19.593.000	0,26	0	19.593.000
		<b>PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7.466.585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>231.770.000</b>	<b>7.698.355.000</b>

## 8. szakasz

Az 8. szakasz a következőkre módosul:

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

Részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	A városi költségvetésből származó eszközök a 2020. évre	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2020. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)

1 01

### 1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2101

#### 16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere

2101-0001

#### 0001 programtevékenység: A képviselő-testület működése

110

#### VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY

411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	3.924.000	0	3.924.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673.000	0	673.000
413	Természetbeni térítések	40.000	0	40.000
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	40.000	0	40.000
415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	40.000	0	40.000
421	Állandó költségek	410.000	0	410.000
422	Útiköltségek	365.000	0	365.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.030.000	0	43.030.000
424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
425	Folyó javítások és karbantartás	796.000	0	796.000
426	Anyagszükséglet	847.000	0	847.000
481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.784.000	0	4.784.000
481	Politikai szervezetek támogatása – választási kampány költségei	3.189.000	0	3.189.000
482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
512	Gépek és berendezések	2.000.000	0	2.000.000
	<b>A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	60.648.000	0	60.648.000

2101-0001 110

**A 2101-0001 programtevékenységre összesen:**

**60.648.000**

**0**

**60.648.000**

**Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:**

	01	Költségvetési bevételek:	60.648.000	0	60.648.000
<b>2101</b>		<b>16. program összesen:</b>	<b>60.648.000</b>	<b>0</b>	<b>60.648.000</b>
<b>1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN</b>			<b>60.648.000</b>	<b>0</b>	<b>60.648.000</b>
<b>2</b>	<b>01</b>	<b>2. részleg - polgármester</b>			
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
<b>2101-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése</b>			
	<b>110</b>	<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
	422	Útiköltségek	1.000.000	0	1.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.703.000	0	18.703.000
	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
		<b>A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	25.003.000	0	25.003.000
<b>2101-0002</b>	<b>110</b>	<b>A 2102-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>25.003.000</b>	<b>0</b>	<b>25.003.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	25.003.000	0	25.003.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK			
<b>2101</b>		<b>16. program összesen:</b>	<b>25.003.000</b>	<b>0</b>	<b>25.003.000</b>
<b>2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN</b>			<b>25.003.000</b>	<b>0</b>	<b>25.003.000</b>
<b>3</b>	<b>01</b>	<b>3. részleg – városi tanács</b>			
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
<b>2101-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése</b>			
	<b>110</b>	<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	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	730.000	0	730.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	23.832.000	0	23.832.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	600.000	0	600.000
	426	Anyagszükséglet	2.650.000	0	2.650.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0	150.000
		<b>A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	50.197.000	0	50.197.000
<b>2101-0002</b>	<b>110</b>	<b>A 2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>50.197.000</b>	<b>0</b>	<b>50.197.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	50.197.000	0	50.197.000
<b>2101</b>		<b>16. program összesen:</b>	<b>50.197.000</b>	<b>0</b>	<b>50.197.000</b>
<b>3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN</b>			<b>50.197.000</b>	<b>0</b>	<b>50.197.000</b>

**4. részleg – közigazgatási hivatal**

4 01

**Pénzügyi Titkárság**

**15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások**

**0003 programtevékenység: Közadósság kezelése**

**KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK**

0602  
0602-0003

170

442	Külföldi kamattörlesztés	5.233.000	0	5.233.000
444	Banki jutalék	90.000	0	90.000
444	Az EBRD le nem hívott eszközei utáni díj költségei	729.000	0	729.000
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	184.254.000	0	184.254.000
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD hitel lehívása	130.022.000	0	130.022.000
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD támogatás lehívása	49.150.000	0	49.150.000
<b>A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	90.952.000	0	90.952.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	49.150.000	0	49.150.000
11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	130.022.000	0	130.022.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	99.354.000	0	99.354.000

0602-0003 170

**A 0602-0003 programtevékenységre összesen:**

**369.478.000**

**0**

**369.478.000**

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
<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
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	30.000.000	0	30.000.000
<b>A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	30.000.000	0	30.000.000

0602-0009 112

**A 0602-0009 programtevékenységre összesen:**

**30.000.000**

**0**

**30.000.000**

0602-0010

112

**0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék**

**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK**

499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	10.000.000
<b>A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000

0602-0010 112

**A 0602-0010 programtevékenységre összesen:**

**10.000.000**

**0**

**10.000.000**

**Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	160.117.000	0	160.117.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	49.150.000	0	49.150.000

		11	Külföldi hitelekbeől származó bevételek	130.022.000	0	130.022.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	99.354.000	0	99.354.000
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>438.643.000</b>	<b>0</b>	<b>438.643.000</b>
<b><u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u></b>				<b><u>438.643.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>438.643.000</u></b>
<b>4</b>	<b>02</b>		<b><u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u></b>			
	<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
	<b>0602-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi közösségek működése</b>			
		<b>130</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		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	62.580.000	0	62.580.000
		422	Útiköltségek	2.496.000	0	2.496.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	73.869.000	0	73.869.000
		424	Szakosított szolgáltatások	18.800.000	0	18.800.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	12.857.000	0	12.857.000
		426	Anyagszükséglet	54.145.000	0	54.145.000
		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	1.374.000	0	1.374.000
		485	Kártérítések	14.709.000	0	14.709.000
		511	Épületek és építmények	1.360.000	0	1.360.000
		512	Gépek és berendezések	23.783.000	0	23.783.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	1.800.000	0	1.800.000
			<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	746.611.000	0	746.611.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	200.000	0	200.000
	<b>0602-0001</b>	<b>130</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>746.811.000</b>	<b>0</b>	<b>746.811.000</b>
	<b>0602-P1</b>	<b>130</b>	<b>1. projekt: önkormányzati, tartományi és köztársasági választások</b>			
			<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		421	Állandó költségek	2.215.000	0	2.215.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.190.000	0	25.190.000
		426	Anyagszükséglet	1.548.000	0	1.548.000
			<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	19.358.000	0	19.358.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	9.595.000	0	9.595.000
	<b>0602-P1</b>	<b>130</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>28.953.000</b>	<b>0</b>	<b>28.953.000</b>
	<b>0602-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: Helyi közösségek működése</b>			
		<b>160</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		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	9.001.000	205.000	9.206.000
	422	Útiköltségek	18.000	0	18.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.631.000	1.837.000	10.468.000
	424	Szakosított szolgáltatások	489.000	70.000	559.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	2.825.000	352.000	3.177.000
	426	Anyagszükséglet	5.375.000	247.000	5.622.000
	481	Támogatások	0	5.000	5.000
	482	Egyéb adók	11.000	4.000	15.000
	512	Gépek és berendezések	2.775.000	190.000	2.965.000
		<b>A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	38.883.000	0	38.883.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.190.000	0	1.190.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.910.000	2.910.000
<b>0602-0002</b>	<b>160</b>	<b>A 0602-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>40.073.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>42.983.000</b>
<b>0602-0014</b>	<b>220</b>	<b>0014 programtevékenység: Válságkezelés Polgári védelem</b>			
	425	Folyó javítások és karbantartás	125.000	0	125.000
	426	Anyagszükséglet	535.000	0	535.000
	481	Támogatások	2.940.000	0	2.940.000
		<b>A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0	3.600.000
<b>0602-0014</b>	<b>220</b>	<b>A 0602-0014 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	808.452.000	0	808.452.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	10.985.000	0	10.985.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.910.000	2.910.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>819.437.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>822.347.000</b>

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

**819.437.000**      **2.910.000**      **822.347.000**

4 03

**Társadalmi Tevékenységek Titkársága**

**2001**  
**2001-0001**

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

**911**  
**ÓVODAI OKTATÁS**

		<b><u>Naša Radost IEI</u></b>	<b><u>756.311.000</u></b>	<b><u>2.925.000</u></b>	<b><u>759.236.000</u></b>
	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	3.399.000	0	3.399.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	2.660.000	0	2.660.000
	415	Munkába járás útiköltség-térítése	9.217.000	0	9.217.000
	416	Jubiláris jutalmak	5.500.000	0	5.500.000
	421	Állandó költségek	44.749.000	30.000	44.779.000
	422	Útiköltségek	456.000	1.020.000	1.476.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	142.985.000	205.000	143.190.000
	424	Szakosított szolgáltatások	7.705.000	0	7.705.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	10.484.000	111.000	10.595.000

426	Anyagszükséglet	90.653.000	1.559.000	92.212.000	
	<b><u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u></b>	<b>16.241.000</b>	<b>0</b>	<b>16.241.000</b>	
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	12.794.000	0	12.794.000	
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.199.000	0	2.199.000	
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	4.000	0	4.000	
4631	Átutalás az alkalmazókkank nyújtott szoc. juttatásokra (414)	81.000	0	81.000	
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	98.000	0	98.000	
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	344.000	0	344.000	
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	86.000	0	86.000	
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	158.000	0	158.000	
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	14.000	0	14.000	
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	463.000	0	463.000	
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	1.700.000	0	1.700.000	
482	Egyéb adók	670.000	0	670.000	
512	Gépek és berendezések	533.000	0	533.000	
	<b><i>A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:</i></b>				
01	Költségvetési bevételek:	732.104.000	0	732.104.000	
06	Adományok más hatalmi szintektől	143.000	0	143.000	
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	40.155.000	1.275.000	41.430.000	
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000	
13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	126.000	126.000	
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150.000	1.408.000	1.558.000	
<b>2001-0001</b>	<b>911</b>	<b><i>A 2001-0001 programtevékenységre összesen:</i></b>	<b>772.552.000</b>	<b>2.925.000</b>	<b>775.477.000</b>
<b>2001-P2</b>		<b><i>2. projekt: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése</i></b>			
	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
512	Gépek és berendezések	4.000.000	0	4.000.000	
		<b><i>Pénzügyi források a 2. projekthez:</i></b>			
01	Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000	
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.300.000	0	3.300.000	
<b>2001-P2</b>	<b>911</b>	<b><i>A 2. projektre összesen:</i></b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>2001-P3</b>		<b><i>3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában</i></b>			
	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
512	Gépek és berendezések	6.501.000	0	6.501.000	
		<b><i>Pénzügyi források a 2. projekthez:</i></b>			
01	Költségvetési bevételek:	1.138.000	0	1.138.000	
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.363.000	0	5.363.000	

2001-P3	911	A 3. projektre összesen:		6.501.000	0	6.501.000
2001-P4		4. projekt: Játsszótér építése				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	1.817.000	0	1.817.000	
		Pénzügyi források a 4. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	568.000	0	568.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.249.000	0	1.249.000	
2001-P4	911	A 4. projektre összesen:		1.817.000	0	1.817.000
2001-P8		8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
	511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000	
2001-P8	911	A 8. projektre összesen:		6.000.000	0	6.000.000
2001-P9		9. projekt: Bútorok a Naša radost IEl óvodai csoportok termeibe				
	911	ÓVODAI OKTATÁS				
	512	Gépek és berendezések	4.390.000	0	4.390.000	
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	4.390.000	0	4.390.000	
2001-P9	911	A 9. projektre összesen:		4.390.000	0	4.390.000
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:	744.900.000	0	744.900.000	
	06	Adományok más hatalmi szintektől	143.000	0	143.000	
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	50.067.000	1.275.000	51.342.000	
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		116.000	116.000	
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	126.000	126.000	
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150.000	1.408.000	1.558.000	
2001		8. program összesen:		795.260.000	2.925.000	798.185.000
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	256.777.000	0	256.777.000	
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.238.000	0	10.238.000	
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.867.000	0	1.867.000	
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	8.722.000	0	8.722.000	

4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	4.389.000	0	4.389.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	19.803.000	0	19.803.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.782.000	0	16.782.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	93.660.000	0	93.660.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	27.713.000	0	27.713.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.140.000	0	12.140.000
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.313.000	0	3.313.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	29.952.000	0	29.952.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.881.000	0	20.881.000
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	92.000	0	92.000
4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	650.000	0	650.000
4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	6.575.000	0	6.575.000
424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	0	300.000

**A 2002-0001 programtevékenység pénzforsásai:**

	01	Költségvetési bevételek:	257.077.000	0	257.077.000
2002-0001	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	257.077.000	0	257.077.000

**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)	3.000.000	0	3.000.000
------	---	-----------	---	-----------

**Pénzügyi források a 1. projekthez:**

01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
----	--------------------------	-----------	---	-----------

<b>2002-P1</b>	<b>912</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
----------------	------------	---------------------------------	------------------	----------	------------------

**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
----	--------------------------	-----------	---	-----------

<b>2002-P6</b>	<b>912</b>	<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>
----------------	------------	---------------------------------	------------------	----------	------------------

**2002-P8** **8. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás**

**912** **ALAPFOKÚ OKTATÁS**

4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	12.500.000	0	12.500.000
------	---	------------	---	------------

**Pénzügyi források a 8. projekthez:**

01	Költségvetési bevételek:	12.500.000	0	12.500.000
----	--------------------------	------------	---	------------

<b>2002-P8</b>	<b>912</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500.000</b>
----------------	------------	---------------------------------	-------------------	----------	-------------------

**Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	277.077.000	0	277.077.000
----	--------------------------	-------------	---	-------------

2002			9. program összesen:	277.077.000	0	277.077.000
			<b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>			
2003			<b>10. program: Középfokú oktatás és nevelés</b>			
2003-0001			<b>0001 programtevékenység: A középiskolák működése</b>			
	920		<b>KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	460		<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>156.109.000</b>	<b>0</b>	<b>156.109.000</b>
	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)	4.485.000	0	4.485.000
	4631		Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000.000	0	2.000.000
	4631		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	15.190.000	0	15.190.000
	4631		Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	9.543.000	0	9.543.000
	4631		Átutalás az állandó költségekre (421)	58.565.000	0	58.565.000
	4631		Átutalás az útiköltségekre (422)	37.230.000	0	37.230.000
	4631		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.253.000	0	5.253.000
	4631		Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.229.000	0	1.229.000
	4631		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.898.000	0	5.898.000
	4631		Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.809.000	0	12.809.000
	4631		Átutalás az adókra és illetékekre (482)	88.000	0	88.000
	4632		Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.705.000	0	3.705.000
	424		Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	0	3.600.000
			<b>A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01		Költségvetési bevételek:	153.166.000	0	153.166.000
	07		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	6.543.000	0	6.543.000
2003-0001	920		<b>A 2003-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>159.709.000</b>	<b>0</b>	<b>159.709.000</b>
			<b>4. projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás</b>			
2003-P4	920		<b>Középfokú oktatás</b>			
	4632		Átutalás épületekre és építményekre (511)	11.070.000	0	11.070.000
			<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01		Költségvetési bevételek:	9.060.000	0	9.060.000
	09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.010.000	0	2.010.000
2003-P4	920		<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>11.070.000</b>	<b>0</b>	<b>11.070.000</b>
			<b>6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. fázis – Politechnikai Iskola</b>			
2003-P6	920		<b>Középfokú oktatás</b>			
	4632		Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.313.000	0	3.313.000
			<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
	01		Költségvetési bevételek:	3.313.000	0	3.313.000

2003-P6	920		<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>3.313.000</b>	<b>0</b>	<b>3.313.000</b>
2003-P8			<b>8. projekt: A Zeneiskola világításnak felújítása</b>			
	920		<b>Középfokú oktatás</b>			
		4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.200.000	0	2.200.000
			<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.200.000	0	2.200.000
2003-P8	920		<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	167.739.000	0	167.739.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	6.543.000	0	6.543.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.010.000	0	2.010.000
2003			<b>10. program összesen:</b>	<b>176.292.000</b>	<b>0</b>	<b>176.292.000</b>
0901			<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>			
0901-0001			<b>0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái</b>			
	070		<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
		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	Építőanyag vásárlása a menekülteknek – a 2018. évben kötött II-561-69/2018 szerződés szerint	2.875.000	0	2.875.000
		472	Menekült családok gazdasági megerősítése, 2018. évi II-561-68/2018 számú szerződés	2.100.000	0	2.100.000
		472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 3.780.000) 2017. évi II-561/2017 számú szerződés	600.000	0	600.000
		472	Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekülteknek - a 2018. évi II-401-983/2018 számú szerződésből eredő kötelezettség	4.800.000	0	4.800.000
		472	Menekült családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához (átutalás a Menekültügyi Törzskartól 8.820.000, önrész 980.000) II-561-63/2019 számú szerződés	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)II-561-59/2019 számú szerződés	2.800.000	0	2.800.000
			<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	49.045.000	0	49.045.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	4.800.000	0	4.800.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	15.795.000	0	15.795.000
0901-0001	070		<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>69.640.000</b>	<b>0</b>	<b>69.640.000</b>

0901-0003	<b>0003 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások</b>				
	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
	<b>070</b>				
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	505.000	0	505.000
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és humanitárius szervezetek	9.400.000	0	9.400.000
	<b>A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	9.905.000	0	9.905.000
<b>0901-0003</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>9.905.000</b>	<b>0</b>	<b>9.905.000</b>
0901-0006	<b>0006 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása</b>				
	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
	<b>070</b>				
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.694.000	0	2.694.000
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	8.711.000	0	8.711.000
	<b>A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	11.211.000	0	11.211.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	194.000	0	194.000
<b>0901-0006</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>11.405.000</b>	<b>0</b>	<b>11.405.000</b>
0901-0007	<b>0007 programtevékenység: A szülés és szülőség támogatása</b>				
	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
	<b>070</b>				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	501.000	0	501.000
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	0	1.060.000
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	26.821.000	0	26.821.000
	<b>A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	27.969.000	0	27.969.000
	07	Átutalások más hatalmi szintektől	413.000	0	413.000
<b>0901-0007</b>	<b>070</b>	<b>A 0901-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>28.382.000</b>	<b>0</b>	<b>28.382.000</b>
0901-P3	<b>3. projekt: roma koordinátorok</b>				
	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>				
	<b>070</b>				
	423	ROMACTED program	400.000	0	400.000
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	334.000	0	334.000
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	500.000	0	500.000
	<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	1.234.000	0	1.234.000
<b>0901-P3</b>	<b>070</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>1.234.000</b>	<b>0</b>	<b>1.234.000</b>

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	1.764.000	0	1.764.000
		426	Anyagszükséglet	330.000	0	330.000
		481	Civil szervezetek támogatása	2.812.000	0	2.812.000
		512	Gépek és berendezések	893.000	0	893.000
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	266.000	0	266.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	5.533.000	0	5.533.000
0901-P6	070	A 6. projektre összesen:		5.799.000	0	5.799.000
0901-P9		9. projekt: Generációközi együttműködés tapasztalatcsere révén				
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	560.000	0	560.000
		426	Anyagszükséglet	360.000	0	360.000
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	161.000	0	161.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	759.000	0	759.000
0901-P9	070	A 9. projektre összesen:		920.000	0	920.000
0901-P10		10. projekt: A szülői kompetenciák fejlesztése				
	040	CSALÁD ÉS GYEREKEK				
		424	Szakosított szolgáltatások	451.000	0	451.000
		Pénzügyi források a 10. projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	79.000	0	79.000



	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	372.000	0	372.000
0901-P10	040	<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>
0901-P11		<b>11. projekt: A romák szociális felzárkóztatása Szabadkán</b>			
	070	<b>RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA</b>			
	421	Állandó költségek	343.000	0	343.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	722.000	0	722.000
	426	Anyagszükséglet	95.000	0	95.000
		<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.160.000	0	1.160.000
0901-P11	070	<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>1.160.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>
0901-P12		<b>12. projekt: Népeséggpolitikai intézkedések CSALÁD ÉS GYEREKEK</b>			
	040				
	424	Szakosított szolgáltatások	4.000.000	0	4.000.000
		<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.300.000	0	3.300.000
0901-P12	040	<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
0901		<b>11. PROGRAM: Szociális és gyermekvédelem</b>			
0901-0001		<b>0001 programtevékenység: Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás más formái</b>			
	090	<b>Szociális védelem</b>			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	0	4.750.000
		<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>			
	460	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</b>	<b>34.191.000</b>	<b>0</b>	<b>34.191.000</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.678.000	0	11.678.000
	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 a munkába járási útiköltség-térítésekre (416)	181.000	0	181.000
	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)	2.363.000	0	2.363.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	187.000	0	187.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	777.000	0	777.000
	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)	1.513.000	0	1.513.000

	4632	Átutalás immateriális javakra (515)	200.000	0	200.000
		<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	38.741.000	0	38.741.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	200.000	0	200.000
<b>0901-0001</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>38.941.000</b>	<b>0</b>	<b>38.941.000</b>
<b>0901-0002</b>	<b>090</b>	<b>0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, enedékházak és az elhelyezés más formái</b>			
		<b>Szociális védelem</b>			
		<b>SZOCIÁLIS KÖZPONT</b>			
	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
		<b>KOLEVKA</b>			
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	5.357.000	0	5.357.000
		<b>A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	5.942.000	0	5.942.000
<b>0901-0002</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>5.942.000</b>	<b>0</b>	<b>5.942.000</b>
<b>0901-0004</b>	<b>090</b>	<b>0004 programtevékenység: Tanácsadó, terápiás és szociális-oktató szolgáltatások</b>			
		<b>Szociális védelem</b>			
		<b><u>KOLEVKA</u></b>	<b><u>21.732.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>21.732.000</u></b>
	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
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	0	3.000.000
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.310.000	0	9.310.000
		<b><u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u></b>	<b><u>3.084.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.084.000</u></b>
		<b>Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok lakóközössége</b>	<b>2.284.000</b>	<b>0</b>	<b>2.284.000</b>
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	0	2.284.000
		<b>Személyes asszisztensi szolgáltatások</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	800.000	0	800.000
		<b><u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY</u></b>	<b><u>1.876.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.876.000</u></b>
	424	Szakosított szolgáltatások	1.876.000	0	1.876.000
		<b><u>JÓLÉTI ÉS GAZDASÁGI TANÁCS</u></b>	<b><u>1.100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.100.000</u></b>
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
		<b><u>SZEMÉLYI ASSZISZTENS/KÍSÉRŐ SZOLGÁLTATÁS</u></b>	<b><u>43.667.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>43.667.000</u></b>
	424	Szakosított szolgáltatások	43.667.000	0	43.667.000

		<b>A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	70.459.000	0	70.459.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
<b>0901-0004</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>71.459.000</b>	<b>0</b>	<b>71.459.000</b>
		<b>0005 programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</b>			
<b>0901-0005</b>					
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkönyha	31.266.000	0	31.266.000
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	0	500.000
		<b>A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	31.766.000	0	31.766.000
<b>0901-0005</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>31.766.000</b>	<b>0</b>	<b>31.766.000</b>
		<b>2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség</b>			
<b>0901-P2</b>	<b>090</b>				
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300.000	0	300.000
	472	Szociális juttatások – Élelmiszercsomagok a rászorulóknak	3.700.000	0	3.700.000
	472	Szociális juttatások – csomagok a kisnyugdíjasoknak	10.527.000	0	10.527.000
		<b>2. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.943.000	0	11.943.000
	08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	2.584.000	0	2.584.000
<b>0901-P2</b>	<b>090</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>14.527.000</b>	<b>0</b>	<b>14.527.000</b>
		<b>0008 programtevékenység: Fogytékkel élő személyek támogatása</b>			
<b>0901-0008</b>					
		<b>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</b>			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	49.367.000	0	49.367.000
		<b>A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése</b>			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.085.000	0	4.085.000
		<b>A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	53.452.000	0	53.452.000
<b>0901-0008</b>	<b>090</b>	<b>A 0901-0008 programtevékenységre összesen:</b>	<b>53.452.000</b>	<b>0</b>	<b>53.452.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	313.600.000	0	313.600.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.160.000	0	1.160.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	9.844.000	0	9.844.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	2.584.000	0	2.584.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	22.522.000	0	22.522.000
<b>0901</b>		<b>11. program összesen:</b>	<b>349.710.000</b>	<b>0</b>	<b>349.710.000</b>

1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
1801-0002	760	0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	11.000.000	0	11.000.000
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	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	760	0003 programtevékenység: Társadalmi egészség gondozási tevékenységek végrehajtása 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 pénzforrásai:			
	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-P1	760	1. projekt: Berendezések vásárlása a Szabadkai Kórház Asszisztált Reprodukciós Központjába MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4632	Nagy méretű átutalások	5.602.000	0	5.602.000
		Pénzügyi források a 1. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	981.000	0	981.000
	07	Költségvetési bevételek:	4.621.000	0	4.621.000
1801-P1	760	A 1. projektre összesen:	5.602.000	0	5.602.000
1801-P8	760	8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása - EGÉSZSÉGHÁZ MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 8. projekthez:			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000

1801-P8	760		<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
1801-P9		<b>9. projekt: A Gyógyszertár 4. számú telephelyébe beruházott eszközök visszatérítése</b> <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>				
	760					
		4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	468.000	0	468.000
			<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	468.000	0	468.000
1801-P9	760		<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>
1801-P12		<b>12. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt - EGÉSZSÉGHÁZ</b> <b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>				
	760					
		4641	Átutalás a javításokra és fenntartásra (425)	2.890.000	0	2.890.000
			<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.890.000	0	2.890.000
1801-P12	760		<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>2.890.000</b>	<b>0</b>	<b>2.890.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	18.085.000	0	18.085.000
		07	Átutalások más hatalmi szintektől	4.621.000	0	4.621.000
1801			<b>12. program összesen:</b>	<b>22.706.000</b>	<b>0</b>	<b>22.706.000</b>
1201		<b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b> <b>0001 programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése</b> <b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
1201-0001	820					
		411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	152.364.000	10.077.000	162.441.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	27.892.000	1.808.000	29.700.000
		413	Természetbeni térítések	3.067.000	252.000	3.319.000
		414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	1.406.000	1.995.000	3.401.000
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.561.000	624.000	4.185.000
		416	Jubiláris jutalmak	3.983.000	123.000	4.106.000
		421	Állandó költségek	30.648.000	7.971.000	38.619.000
		422	Útiköltségek	2.209.000	9.055.000	11.264.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.850.000	31.754.000	52.604.000
		424	Szakosított szolgáltatások	4.557.000	23.838.000	28.395.000
		425	Folyó javítások és karbantartás	9.575.000	4.679.000	14.254.000
		426	Anyagszükséglet	19.481.000	22.622.000	42.103.000
		431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000
		441	Hazai kamattörlesztés	0	36.000	36.000
		444	Hitel kísérelőköltségei	0	148.000	148.000
		4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
		4631	Folyó átutalások - Népszínház	61.073.000	0	61.073.000
		4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	300.000	0	300.000
		4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	0	760.000	760.000

482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1.312.000	1.294.000	2.606.000
483	Bíróági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	330.000	330.000
485	Kártérítések	761.000	0	761.000
512	Gépek és berendezések	1.976.000	2.610.000	4.586.000
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	80.000	80.000
515	Immateriális javak	559.000	560.000	1.119.000
<b>A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	342.499.000	0	342.499.000
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	86.322.000	86.322.000
05	Külföld adományozóktól kapott adományok	0	390.000	390.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	16.904.000	16.904.000
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.075.000	2.000.000	5.075.000
08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok		800.000	800.000
13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	11.920.000	11.920.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	2.585.000	2.585.000

<b>1201-0001</b>	<b>820</b>	<b>A 1201-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>345.574.000</b>	<b>120.921.000</b>	<b>466.495.000</b>
------------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

<b>1201-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA</b>			
481	Adományok – működésre és kulturális programokra	47.627.000	0	47.627.000	
481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	1.879.000	0	1.879.000	
424	Adományos a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400.000	0	5.400.000	
424	Támogatások a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000.000	0	5.000.000	
<b>A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>					
01	Költségvetési bevételek:	58.834.000	0	58.834.000	
07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.072.000	0	1.072.000	

<b>1201-0002</b>	<b>820</b>	<b>A 1201-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>59.906.000</b>	<b>0</b>	<b>59.906.000</b>
------------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

<b>1201-0003</b>		<b>0003 programtevékenység: A kulturális örökség védelmére és bemutatására irányuló rendszer fejlesztése</b>			
	<b>840</b>	<b>VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660.000	0	2.660.000	
<b>A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>					
01	Költségvetési bevételek:	2.660.000	0	2.660.000	

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

<b>1201-0004</b>		<b>0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén</b>			
	<b>830</b>	<b>MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
481	Támogatások	42.100.000	0	42.100.000	

<b>A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	42.100.000	0	42.100.000
<b>1201-0004</b>	<b>830</b>	<b>A 1201-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>42.100.000</b>	<b>0</b>	<b>42.100.000</b>
<b>1201-P30</b>		<b>30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek felújítása 2. és 3. fázis – Szabadkai Városi Könyvtár</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	511	Épületek és építmények	0	52.199.000	52.199.000
		<b>Pénzügyi források a 30. projekthez:</b>			
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	52.199.000	52.199.000
<b>1201-P30</b>	<b>820</b>	<b>A 30. projektre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>52.199.000</b>	<b>52.199.000</b>
<b>1201-P33</b>		<b>33. projekt: régészeti kutatások Kishegyesen</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	422	Útiköltségek	396.000	0	396.000
	424	Szaksított szolgáltatások	304.000	0	304.000
		<b>Pénzügyi források a 33. projekthez:</b>			
	07	Átutalások más hatalmi szintektől	700.000	0	700.000
<b>1201-P33</b>	<b>820</b>	<b>A 33. projektre összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>1201-P34</b>		<b>34. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	422	Útiköltségek	297.000	0	297.000
	426	Anyagszükséglet	3.000	0	3.000
		<b>Pénzügyi források a 34. projekthez:</b>			
	07	Átutalások más hatalmi szintektől	300.000	0	300.000
<b>1201-P34</b>	<b>820</b>	<b>A 34. projektre összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>1201-P35</b>		<b>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</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	441	Hazai hitelek törlesztése	0	30.000	30.000
	611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	0	2.459.000	2.459.000
		<b>Pénzügyi források az x. projekthez:</b>			
	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
<b>1201-P35</b>	<b>820</b>	<b>A 35. projektre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.489.000</b>	<b>2.489.000</b>

<b>1201-P36</b>		<b>36. projekt: "Közös művészeti örökségünk felkutatása" – Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása – Szabadkai Városi Múzeum</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	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
		<b>Pénzügyi források a 36. projekthez:</b>			
	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
<b>1201-P36</b>	<b>820</b>	<b>A 36. projektre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9.219.000</b>	<b>9.219.000</b>

<b>1201-P37</b>		<b>37. projekt: Danube-Rediscover - A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális átvonal – Városi Múzeum</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	422	Útiköltségek	0	1.300.000	1.300.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	3.974.000	6.474.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	0	546.000	546.000
	512	Gépek és berendezések	0	759.000	759.000
		<b>Pénzügyi források a 37. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	2.500.000	0	2.500.000
	05	Külföldi adományok	0	5.632.000	5.632.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	947.000	947.000
<b>1201-P37</b>	<b>820</b>	<b>A 37. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.579.000</b>	<b>9.079.000</b>



1201-P38	38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérődokumentáció kidolgozásával és az anyag konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - KMI				
	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
	<b>Pénzügyi források a 38. projekthez:</b>				
	04	Saját bevételek:	0	23.500.000	23.500.000
1201-P38	820	<b>A 38. projektre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>

<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	448.593.000	0	448.593.000
	04	Saját bevételek:	0	109.922.000	109.922.000
	05	Külföldi adományok	0	15.525.000	15.525.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	16.904.000	16.904.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.147.000	2.000.000	7.147.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	800.000	800.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	0	11.920.000	11.920.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	57.836.000	57.836.000
1201		<b>13. program összesen:</b>	<b>453.740.000</b>	<b>214.907.000</b>	<b>668.647.000</b>

1301	<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>				
1301-0001	<b>0001 programtevékenység: helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás</b>				
	810	<b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	99.843.000	0	99.843.000
	<b>A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	99.843.000	0	99.843.000
1301-0001	810	<b>A 1301-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>99.843.000</b>	<b>0</b>	<b>99.843.000</b>

1301-0005	<b>0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása</b>				
	850	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000

	481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0	1.000.000
		<b>A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000

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

<b>1301-P11</b>		<b>11. projekt: Ifjúsági Fesztivál</b>			
	<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	10.000	0	10.000
		<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000	0	10.000

<b>1301-P11</b>	<b>850</b>	<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
-----------------	------------	----------------------------------	---------------	----------	---------------

		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	101.353.000	0	101.353.000
<b>1301</b>		<b>14. program összesen:</b>	<b>101.353.000</b>	<b>0</b>	<b>101.353.000</b>

<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>			
<b>0602-0001</b>		<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése</b>			
	<b>960</b>	<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	422	Útiköltségek	281.000	0	281.000
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	0	10.400.000
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	0	900.000
	<b>960</b>	<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	2.200.000	0	2.200.000
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	13.500.000	0	13.500.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	281.000	0	281.000

<b>0602-0001</b>	<b>960</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>13.781.000</b>	<b>0</b>	<b>13.781.000</b>
------------------	------------	---	-------------------	----------	-------------------

<b>0602-0007</b>		<b>0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése</b>			
	<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	0	3.270.000
		<b>A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.270.000	0	3.270.000

<b>0602-0007</b>	<b>850</b>	<b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>3.270.000</b>
------------------	------------	---	------------------	----------	------------------

**Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:**

	01	Költségvetési bevételek:	16.770.000	0	16.770.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	281.000	0	281.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>17.051.000</b>	<b>0</b>	<b>17.051.000</b>

**TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA**  
**ÖSSZESEN    2.193.189.000    217.832.000    2.411.021.000**

<b>4</b>	<b>04</b>	<b><u>Vagyonjogi Titkárság</u></b>			
	<b>1101</b>	<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	<b>1101-0003</b>	<b>0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás</b>			
	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.600.000	0	2.600.000
	424	Szakosított szolgáltatások	400.000	0	400.000
	485	Kártérítések	100.000	0	100.000
	541	Telekvásárlás	20.000.000	0	20.000.000
		<b>A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	31.700.000	0	31.700.000
	<b>1101-0003</b>	<b>620 A 1101-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>31.700.000</b>	<b>0</b>	<b>31.700.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	31.700.000	0	31.700.000
	<b>1101</b>	<b>1. program összesen:</b>	<b>31.700.000</b>	<b>0</b>	<b>31.700.000</b>

	<b>1501</b>	<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
	<b>1501-0001</b>	<b>0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
	<b>660</b>	<b>MÁSHJOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>			
	421	Állandó költségek	51.600.000	0	51.600.000
	422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.550.000	0	8.550.000
	424	Szakosított szolgáltatások	3.300.000	0	3.300.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	13.000.000	0	13.000.000
	426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000
	482	Egyéb adók	4.470.000	0	4.470.000
	485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		<b>A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	74.270.000	0	74.270.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
	<b>1501-0001</b>	<b>660 A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>99.270.000</b>	<b>0</b>	<b>99.270.000</b>

	<b>1501-P1</b>	<b>1. projekt: Katonai ingatlanok felvásárlása</b>			
	<b>411</b>	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	214.000.000	0	214.000.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	37.900.000	0	37.900.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	176.100.000	0	176.100.000
	<b>1501-P1</b>	<b>411 A 1. projektre összesen:</b>	<b>214.000.000</b>	<b>0</b>	<b>214.000.000</b>

		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	112.170.000	0	112.170.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	176.100.000	0	176.100.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
<b>1501</b>		<b>3. program összesen:</b>	<b>313.270.000</b>	<b>0</b>	<b>313.270.000</b>
<b>1201</b>	<b>13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS TÁJÉKOZTATÁS FEJLESZTÉSE</b>				
<b>1201-P19</b>	<b>19. projekt: A Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatok KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
	<b>620</b>				
	425	Folyó javítások és karbantartás	1.100.000	0	1.100.000
		<b>Pénzügyi források a 19. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
<b>1201-P19</b>	<b>620</b>	<b>A 19. projektre összesen:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000.000	0	1.000.000
<b>1201</b>		<b>13. program összesen:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b><u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u></b>			<b><u>346.070.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>346.070.000</u></b>
<b>4 05</b>	<b><u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u></b>				
<b>1101</b>	<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>				
<b>1101-P1</b>	<b>1. projekt: "Only legal assets are good assets"- "Csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon" KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>				
	<b>620</b>				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	359.000	0	359.000
	424	Szaksított szolgáltatások	17.862.000	0	17.862.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	5.600.000	0	5.600.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	12.621.000	0	12.621.000
<b>1101-P1</b>	<b>620</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>18.221.000</b>	<b>0</b>	<b>18.221.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	5.600.000	0	5.600.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	12.621.000	0	12.621.000
<b>1101</b>		<b>1. program összesen:</b>	<b>18.221.000</b>	<b>0</b>	<b>18.221.000</b>
<b>1102</b>	<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>				
<b>1102-P18</b>	<b>18. projekt: Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palícson VÍZELLÁTÁS</b>				
	<b>630</b>				
	4512	Nagy méretű támogatások	7.833.000	0	7.833.000
		<b>Pénzügyi források a 18. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	7.548.000	0	7.548.000
<b>1102-P18</b>	<b>630</b>	<b>A 18. projektre összesen:</b>	<b>7.833.000</b>	<b>0</b>	<b>7.833.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	285.000	0	285.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	7.548.000	0	7.548.000
<b>1102</b>		<b>2. program összesen:</b>	<b>7.833.000</b>	<b>0</b>	<b>7.833.000</b>

1501		<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
1501-0001		<b>0001 programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
	411	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK</b>			
	422	Útiköltségek	125.000	0	125.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.800.000	0	7.800.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0	2.500.000
	426	Anyagszükséglet	50.000	0	50.000
	511	Épületek és építmények	9.000.000	0	9.000.000
	512	Gépek és berendezések	1.830.000	0	1.830.000
		<b>A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	21.305.000	0	21.305.000
1501-0001	411	<b>A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>21.305.000</b>	<b>0</b>	<b>21.305.000</b>
1501-0003		<b>0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések</b>			
	490	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.700.000	0	5.700.000
	4512	Nagy méretű támogatások	38.100.000	0	38.100.000
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0	2.500.000
		<b>ÜZLETI INKUBÁTOR</b>			
	4511	Folyó támogatások	12.500.000	0	12.500.000
	4512	Nagy méretű támogatások	1.500.000	0	1.500.000
		<b>GAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAP</b>			
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	10.000	0	10.000
		<b>A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	60.310.000	0	60.310.000
1501-0003	490	<b>A 1501-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>60.310.000</b>	<b>0</b>	<b>60.310.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	81.615.000	0	81.615.000
1501		<b>3. program összesen:</b>	<b>81.615.000</b>	<b>0</b>	<b>81.615.000</b>

1502		<b>4. program: Turizmus-fejlesztés</b>			
1502-0002		<b>0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	4.450.000	0	4.450.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	800.000	0	800.000
	414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	50.000	0	50.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	220.000	0	220.000
	421	Állandó költségek	1.265.000	10.758.000	12.023.000
	422	Útiköltségek	1.205.000	100.000	1.305.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.494.000	150.000	8.644.000
	424	Szakosított szolgáltatások	80.000	0	80.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	290.000	0	290.000
	426	Anyagszükséglet	60.000	0	60.000
	482	Egyéb adók	0	20.000	20.000
	512	Gépek és berendezések	145.000	0	145.000
	515	Immateriális javak	75.000	0	75.000
		<b>A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	17.134.000	0	17.134.000
	04	Saját bevételek:	0	11.028.000	11.028.000
1502-0002	473	<b>A 1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>17.134.000</b>	<b>11.028.000</b>	<b>28.162.000</b>

1502-P1 1. projekt: Városnap

	473	<b>TURIZMUS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	590.000	0	590.000
	424	Szakosított szolgáltatások	583.000	0	583.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.173.000	0	1.173.000
1502-P1	473	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>1.173.000</b>
1502-P2		<b>2. projekt: Szilveszteri ünnepség</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
	421	Állandó költségek	215.000	0	215.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.725.000	0	2.725.000
	424	Szakosított szolgáltatások	820.000	0	820.000
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.760.000	0	3.760.000
1502-P2	473	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>3.760.000</b>	<b>0</b>	<b>3.760.000</b>
1502-P3		<b>3. projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai útvonalakon</b>			
	411	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK</b>			
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	191.000	0	191.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	191.000	0	191.000
1502-P3	411	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>
1502-P8		<b>8. projekt: S.O.S.-SZISZ</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	669.000	0	669.000
		<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	669.000	0	669.000
1502-P8	473	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>669.000</b>	<b>0</b>	<b>669.000</b>
1502-P12		<b>12. projekt: Szavatolt turista túrák</b>			
	473	<b>TURIZMUS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	829.000	0	829.000
		<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	829.000	0	829.000
1502-P12	473	<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>829.000</b>	<b>0</b>	<b>829.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	23.756.000	0	23.756.000
	04	Saját bevételek:	0	11.028.000	11.028.000
1502		<b>4. program összesen:</b>	<b>23.756.000</b>	<b>11.028.000</b>	<b>34.784.000</b>
0401		<b>6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
0401-P1		<b>1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása</b>			
	411	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK</b>			
	511	Épületek és építmények	4.920.000	0	4.920.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.920.000	0	4.920.000
0401-P1	411	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>4.920.000</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.920.000	0	4.920.000
0401		<b>6. program összesen:</b>	<b>4.920.000</b>	<b>0</b>	<b>4.920.000</b>
0701		<b>7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak</b>			
0701-P6		<b>6. projekt : Opti bike</b>			

	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	422	Útiköltségek	50.000	0	50.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.842.000	0	4.842.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
	511	Épületek és építmények	63.890.000	0	63.890.000
		<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.834.000	0	10.834.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	59.048.000	0	59.048.000
<b>0701-P6</b>	<b>451</b>	<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>69.882.000</b>	<b>0</b>	<b>69.882.000</b>
<b>0701-P7</b>		<b>7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	30.036.000	0	30.036.000
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.830.000	0	7.830.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	22.206.000	0	22.206.000
<b>0701-P7</b>	<b>451</b>	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>30.036.000</b>	<b>0</b>	<b>30.036.000</b>
<b>0701-P8</b>		<b>8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000	0	150.000
	512	Gépek és berendezések	9.300.000	0	9.300.000
		<b>Pénzügyi források a 8. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	9.450.000	0	9.450.000
<b>0701-P8</b>	<b>451</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>9.450.000</b>	<b>0</b>	<b>9.450.000</b>
<b>0701-P9</b>		<b>9. projekt: Tölgyfa utca</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	11.900.000	0	11.900.000
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.900.000	0	11.900.000
<b>0701-P9</b>	<b>451</b>	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>11.900.000</b>
<b>0701-P11</b>		<b>11. projekt: Út építése Hajdújárason a B.Kidrič utcában</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	11.800.000	0	11.800.000
		<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.800.000	0	11.800.000
<b>0701-P11</b>	<b>451</b>	<b>A 11. projektre összesen:</b>	<b>11.800.000</b>	<b>0</b>	<b>11.800.000</b>
<b>0701-P12</b>		<b>12. projekt: Parkoló Csantavéren</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	11.900.000	0	11.900.000
		<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.900.000	0	11.900.000
<b>0701-P12</b>	<b>451</b>	<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>11.900.000</b>
<b>0701-P13</b>		<b>13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	6.800.000	0	6.800.000
		<b>Pénzügyi források a 13. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	6.800.000	0	6.800.000
<b>0701-P13</b>	<b>451</b>	<b>A 13. projektre összesen:</b>	<b>6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>
<b>0701-P20</b>		<b>20. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka város központjának rendezéséhez</b>			
	451	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	1.958.000	0	1.958.000

<b>Pénzügyi források a 20. projekthez:</b>					
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.958.000	0	1.958.000
<b>0701-P20</b>	<b>451</b>	<b>A 20. projektre összesen:</b>	<b>1.958.000</b>	<b>0</b>	<b>1.958.000</b>
<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	70.514.000	0	70.514.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	59.048.000	0	59.048.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	24.164.000	0	24.164.000
<b>0701</b>		<b>7. program összesen:</b>	<b>153.726.000</b>	<b>0</b>	<b>153.726.000</b>
<b>2002</b>					
<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>					
<b>2002-P9</b>					
	<b>912</b>	<b>9. projekt: Épület-felújítás - a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola külső terének átalakítása</b>			
		<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	2.500.000	0	2.500.000
		<b>9. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
<b>2002-P9</b>	<b>912</b>	<b>A 9. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
<b>2002</b>		<b>9. program összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>0901</b>					
<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>					
<b>0901-P1</b>					
	<b>090</b>	<b>1. projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése</b>			
		<b>Szociális védelem</b>			
	424	Szaksított szolgáltatások	30.000	0	30.000
	511	Épületek és építmények	11.968.000	0	11.968.000
		<b>1. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.330.000	0	1.330.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	10.668.000	0	10.668.000
<b>0901-P1</b>	<b>090</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>11.998.000</b>	<b>0</b>	<b>11.998.000</b>
<b>0901</b>					
<b>11. program: Szociális és gyermekvédelem</b>					
<b>0901-P8</b>					
	<b>090</b>	<b>8. projekt: A Kolečka Gyermekotthon felújítása és átalakítása</b>			
	511	Épületek és építmények	247.751.000	0	247.751.000
		<b>8. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.800.000	0	7.800.000
	07	Adományok más hatalmi szintektől	239.951.000	0	239.951.000
<b>0901-P8</b>	<b>090</b>	<b>A 8. projektre összesen:</b>	<b>247.751.000</b>	<b>0</b>	<b>247.751.000</b>
<b>Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	9.130.000	0	9.130.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	250.619.000	0	250.619.000
<b>0901</b>		<b>11. program összesen:</b>	<b>259.749.000</b>	<b>0</b>	<b>259.749.000</b>
<b>1201</b>					
<b>13. PROGRAM: Kultúra</b>					
<b>1201-P15</b>					
	<b>820</b>	<b>15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban</b>			
		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	421	Állandó költségek	3.900.000	0	3.900.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.075.000	0	8.075.000
	424	Szaksított szolgáltatások	500.000	0	500.000



		511	Épületek és építmények	63.070.000	0	63.070.000
		512	Gépek és berendezések	10.800.000	0	10.800.000
			<b>Pénzügyi források a 15. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek	49.518.000	0	49.518.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	36.827.000	0	36.827.000
<b>1201-P15</b>	<b>820</b>		<b>A 15. projektre összesen:</b>	<b>86.345.000</b>	<b>0</b>	<b>86.345.000</b>
<b>1201-P24</b>	<b>820</b>		<b>24. projekt: Az I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése</b>			
			<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
			<b>Pénzügyi források a 24. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
<b>1201-P24</b>	<b>820</b>		<b>A 24. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	50.018.000	0	50.018.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	36.827.000	0	36.827.000
<b>1201</b>			<b>13. program összesen:</b>	<b>86.845.000</b>	<b>0</b>	<b>86.845.000</b>
<b>1301</b>			<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
<b>1301-P6</b>	<b>810</b>		<b>6. projekt: A létesítmények felszerelése sporteszközökkel</b>			
			<b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		512	Gépek és berendezések	503.000	0	503.000
			<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	503.000	0	503.000
<b>1301-P6</b>	<b>810</b>		<b>A 6. projektre összesen:</b>	<b>503.000</b>	<b>0</b>	<b>503.000</b>
<b>1301-P7</b>	<b>810</b>		<b>7. projekt: A pótpálya megvilágítása</b>			
			<b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
			<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.000.000	0	2.000.000
<b>1301-P7</b>	<b>810</b>		<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK			
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.503.000	0	2.503.000
<b>1301</b>			<b>14. program összesen:</b>	<b>5.503.000</b>	<b>0</b>	<b>5.503.000</b>
<b>0501</b>			<b>17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
<b>0501-P3</b>	<b>090</b>		<b>3. projekt: A Gerontológiai Központ – Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása</b>			
			<b>Szociális védelem</b>			
		511	Épületek és építmények	15.390.000	0	15.390.000
			<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	5.541.000	0	5.541.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	9.849.000	0	9.849.000
<b>0501-P3</b>	<b>090</b>		<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>15.390.000</b>	<b>0</b>	<b>15.390.000</b>
<b>0501</b>			<b>17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
<b>0501-P4</b>	<b>411</b>		<b>4. projekt: Energy efficient power - E2P2</b>			
			<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
		422	Útiköltségek	30.000	0	30.000

	424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000
	511	Épületek és építmények	17.033.000	0	17.033.000
	512	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	130.000	0	130.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	11.563.000	0	11.563.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.030.000	0	8.030.000
<b>0501-P4</b>	<b>411</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>19.593.000</b>	<b>0</b>	<b>19.593.000</b>

		<b>Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	17.104.000	0	17.104.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.030.000	0	8.030.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	9.849.000	0	9.849.000
<b>0501</b>		<b>17. program összesen:</b>	<b>34.983.000</b>	<b>0</b>	<b>34.983.000</b>

**GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS  
IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

**679.651.000**

**11.028.000**

**690.679.000**

<b>4</b>	<b>06</b>		<b>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</b>		
		<b>0101</b>	<b>5. PROGRAM: Agrárfejlesztések</b>		
		<b>0101-0001</b>	<b>0001 programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás</b>		
			<b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>		
		<b>420</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800.000	0
		424	Szakosított szolgáltatások	12.930.000	0
		425	Folyó javítások és karbantartás	17.500.000	0
		426	Anyagszükséglet	20.000	0
		4511	Folyó támogatások	13.000.000	0
		4512	Nagy méretű támogatások	14.370.000	0
		481	Támogatások	347.000	0
		512	Gépek és berendezések	3.910.000	0
			<b>A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>		
		01	Költségvetési bevételek:	61.077.000	0
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.800.000	0
		<b>0101-0001</b>	<b>420</b>	<b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>62.877.000</b>
				<b>0</b>	<b>62.877.000</b>

		<b>0101-0002</b>	<b>0002 programtevékenység: Vidékfejlesztési intézkedésekhez nyújtott támogatás</b>		
			<b>MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT</b>		
		<b>420</b>			
		4511	Folyó támogatások – forgóeszközök vásárlásához	500.000	0
			<b>A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>		
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0
		<b>0101-0002</b>	<b>420</b>	<b>A 0101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>500.000</b>
				<b>0</b>	<b>500.000</b>

			<b>Pénzügyi források a 5. PROGRAMHOZ:</b>		
		01	Költségvetési bevételek:	61.577.000	0
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.800.000	0
<b>0101</b>			<b>5. program összesen:</b>	<b>63.377.000</b>	<b>0</b>
				<b>63.377.000</b>	

**0401** **6. PROGRAM: Környezetvédelem – Környezetvédelmi Alap**

**0401-0001** **0001 programtevékenység: Környezetgazdálkodás**  
**MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELMI**

**560**

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
424	Szakosított szolgáltatások	9.331.000	0	9.331.000
4511	Folyó támogatások	2.160.000	0	2.160.000

	541	Építési telkek kisajátítása	36.000.000	0	36.000.000
		<b>A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	27.991.000	0	27.991.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
<b>0401-0001</b>	<b>560</b>	<b>A 0401-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>47.991.000</b>	<b>0</b>	<b>47.991.000</b>
<b>0401-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: Környezetvédelmi elemek nyomon követése</b>			
	<b>560</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000	0	8.300.000
		<b>A 0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	8.300.000	0	8.300.000
<b>0401-0002</b>	<b>560</b>	<b>A 0401-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>8.300.000</b>	<b>0</b>	<b>8.300.000</b>
<b>0401-0003</b>		<b>0003 programtevékenység: Természetvédelem</b>			
	<b>560</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Folyó támogatások	5.588.000	0	5.588.000
		<b>A 0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.238.000	0	10.238.000
<b>0401-0003</b>	<b>560</b>	<b>A 0401-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.238.000</b>	<b>0</b>	<b>10.238.000</b>
<b>0401-0006</b>		<b>0006 programtevékenység: Egyéb fajta hulladékok kezelése</b>			
	<b>560</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	421	Állandó költségek	550.000	0	550.000
		<b>A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	550.000	0	550.000
<b>0401-0006</b>	<b>560</b>	<b>A 0401-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
<b>0401-P7</b>		<b>7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása</b>			
	<b>560</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM</b>			
	4511	Folyó támogatások	91.277.000	0	91.277.000
		<b>Pénzügyi források a 7. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	91.077.000	0	91.077.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	200.000	0	200.000
<b>0401-P7</b>	<b>560</b>	<b>A 7. projektre összesen:</b>	<b>91.277.000</b>	<b>0</b>	<b>91.277.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	138.156.000	0	138.156.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	200.000	0	200.000
<b>0401</b>		<b>6. program összesen:</b>	<b>158.356.000</b>	<b>0</b>	<b>158.356.000</b>

**MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI  
TITKÁRSÁG ÖSSZESEN**

**221.733.000**

**0**

**221.733.000**

**Kommunálisügvi, Energetikai és Közlekedési  
Titkárság**

<b>1102</b>		<b>Kommunális tevékenység</b>			
<b>1102-0001</b>		<b>2. program: Kommunális tevékenység</b>			
<b>640</b>		<b>0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása</b>			
		<b>UTCAI VILÁGÍTÁS</b>			
	421	Állandó költségek	178.000.000	0	178.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	492.000	0	492.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások - kapcsolószekrény	128.000	0	128.000
	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
		<b>A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	125.620.000	0	125.620.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLÉTBEVÉTEL	30.000.000	0	30.000.000
<b>1102-0001</b>	<b>640</b>	<b>A 1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>180.620.000</b>	<b>0</b>	<b>180.620.000</b>
<b>1102-0002</b>		<b>0002 programtevékenység: Zöldterületek fenntartása</b>			
<b>470</b>		<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	111.242.000	0	111.242.000
	426	Anyagszükséglet	572.000	0	572.000
		<b>A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	101.814.000	0	101.814.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	10.000.000	0	10.000.000
<b>1102-0002</b>	<b>470</b>	<b>A 1102-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>111.814.000</b>	<b>0</b>	<b>111.814.000</b>
<b>1102-0003</b>		<b>003 programtevékenység: Közterületek takarítása</b>			
<b>470</b>		<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
		<b>Köztisztaság fenntartása a város területén</b>			
	421	Állandó költségek	100.175.000	0	100.175.000
		<b>Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás</b>			
	421	Állandó költségek	1.370.000	0	1.370.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.450.000	0	2.450.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	5.950.000	0	5.950.000
		<b>Lefolyók tisztítása és fenntartása</b>			
	4511	Folyó támogatások	6.992.000	0	6.992.000
		<b>Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása</b>			
	4511	Folyó támogatások	18.880.000	0	18.880.000
		<b>Játszóterek fenntartása</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	425	Folyó javítások és karbantartás	6.600.000	0	6.600.000
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		<b>Kommunális és városi bútorzat fenntartása</b>			
	425	Folyó javítások és karbantartás	300.000	0	300.000
		<b>Hó és jég eltakarítása a város területén</b>			
		<b>Füstelvezető járatok tisztítása és karbantartása</b>			
	4511	Folyó támogatások	5.000.000	0	5.000.000
		<b>A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	153.117.000	0	153.117.000
<b>1102-0003</b>	<b>470</b>	<b>A 1102-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>153.117.000</b>	<b>0</b>	<b>153.117.000</b>

1102-0004	470	<b>0004 programtevékenység: Állathigiénia</b> <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b> <b>A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	27.150.000	0	27.150.000
	481	Civil szervezetek támogatása	250.000		250.000
		<b>Kártevőirtás</b>			
	421	Állandó költségek	5.400.000	0	5.400.000
	424	Szakosított szolgáltatások	22.000.000	0	22.000.000
		<b>Állattetemek ártelmetlen elpusztítása</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		<b>A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	56.000.000	0	56.000.000
1102-0004	470	<b>A 1102-0004 programtevékenységre összesen:</b>		<b>56.000.000</b>	<b>0 56.000.000</b>
1102-0005	470	<b>0005 programtevékenység: Piacok rendezése, fenntartása és használata</b> <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	4511	Folyó támogatások	9.000.000	0	9.000.000
		<b>A 1102-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	9.000.000	0	9.000.000
1102-0005	640	<b>A 1102-0005 programtevékenységre összesen:</b>		<b>9.000.000</b>	<b>0 9.000.000</b>
1102-P11	470	<b>11. projekt: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervek készítése</b> <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Pénzügyi források a 11. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
1102-P11	470	<b>A 11. projektre összesen:</b>		<b>1.000.000</b>	<b>0 1.000.000</b>
1102-P6	470	<b>6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben</b> <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások	3.119.000	0	3.119.000
		<b>Pénzügyi források a 6. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.119.000	0	3.119.000
1102-P6	470	<b>A 6. projektre összesen:</b>		<b>3.119.000</b>	<b>0 3.119.000</b>
1102-P9	470	<b>9. projekt: A szabadkai városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása</b> <b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások	6.400.000	0	6.400.000
		<b>Pénzügyi források a 9. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	6.400.000	0	6.400.000
1102-P9	470	<b>A 9. projektre összesen:</b>		<b>6.400.000</b>	<b>0 6.400.000</b>
1102-P10		<b>10. projekt: Játsszóterek felújítása</b>			

	470	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	511	Épületek és építmények	2.497.000	0	2.497.000
		<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.497.000	0	2.497.000
1102-P10	470	<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>2.497.000</b>	<b>0</b>	<b>2.497.000</b>
1102-P13	470	<b>13. projekt: A Temetkezési KKV portáljának telepítése magyar és horvát nyelven</b>			
		<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	4511	Folyó támogatások	100.000	0	100.000
		<b>Pénzügyi források a 13. projekthez:</b>			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	100.000	0	100.000
1102-P13	470	<b>A 13. projektre összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
1102-P27	470	<b>27. projekt: Kutya-futtató parkok létesítése</b>			
		<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	512	Gépek és berendezések	3.500.000	0	3.500.000
		<b>Pénzügyi források a 27. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	3.500.000	0	3.500.000
1102-P27	470	<b>A 27. projektre összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	459.570.000	0	459.570.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.597.000	0	2.597.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000.000	0	25.000.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	40.000.000	0	40.000.000
1102		<b>2. program összesen:</b>	<b>527.167.000</b>	<b>0</b>	<b>527.167.000</b>
1502		<b>4. program: Turizmus-fejlesztés</b>			
1502-0001	620	<b>0001 programtevékenység: Turizmusfejlesztés irányítása</b>			
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	4511	Folyó támogatások	58.906.000	0	58.906.000
	4512	Nagy méretű támogatások	5.967.000	0	5.967.000
		<b>A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	64.873.000	0	64.873.000
1502-0001	620	<b>A 1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>64.873.000</b>	<b>0</b>	<b>64.873.000</b>
1502-0002	620	<b>0002 programtevékenységek: Turisztikai promóciók</b>			
		<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	4511	Folyó támogatások	2.250.000	0	2.250.000
		<b>A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.250.000	0	2.250.000
1502-0002	620	<b>A 1502-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	67.123.000	0	67.123.000
1502		<b>4. program összesen:</b>	<b>67.123.000</b>	<b>0</b>	<b>67.123.000</b>
0701		<b>7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak</b>			
0701-0002		<b>0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása</b>			

	<b>450</b>	<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	422	Útiköltségek	50.000	0	50.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.080.000	0	1.080.000
	426	Anyagszükséglet	2.400.000	0	2.400.000
	4511	Folyó támogatások	65.315.000	0	65.315.000
	481	Civil szervezetek támogatása	5.000.000	0	5.000.000
	512	Gépek és berendezések	9.250.000	0	9.250.000
		<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	83.095.000	0	83.095.000
<b>0701-0002</b>	<b>450</b>	<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>83.095.000</b>	<b>0</b>	<b>83.095.000</b>
<b>0701-P4</b>	<b>450</b>	<b>4. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében</b>			
		<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
<b>0701-P4</b>	<b>450</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>0701-P17</b>	<b>450</b>	<b>17. projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében</b>			
		<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Pénzügyi források a 17. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
<b>0701-P17</b>	<b>450</b>	<b>A 17. projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>0701-P15</b>	<b>450</b>	<b>15. projekt: A térfigyelő rendszer kameráinak cseréje</b>			
		<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 15. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
<b>0701-P15</b>	<b>450</b>	<b>A 15. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>0701-P16</b>	<b>450</b>	<b>16. projekt: Terv kidolgozása az elektronikus ellenőrző rendszer (térfigyelő rendszer) kiépítéséhez</b>			
		<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 16. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
<b>0701-P16</b>	<b>450</b>	<b>A 16. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>0701-P23</b>	<b>450</b>	<b>23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt</b>			
		<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
		<b>Pénzügyi források a 23. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000
<b>0701-P23</b>	<b>450</b>	<b>A 23. projektre összesen:</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
<b>0701-0004</b>	<b>450</b>	<b>0004 programtevékenység: Városi és elővárosi tömegközlekedés</b>			
		<b>KÖZLEKEDÉS</b>			
	424	Szakszított szolgáltatások	2.850.000	0	2.850.000
	426	Anyagszükséglet	150.000	0	150.000
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	176.659.000	0	176.659.000
		<b>A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			

	01	Költségvetési bevételek:	176.659.000	0	176.659.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	3.000.000	0	3.000.000
<b>0701-0004</b>	<b>450</b>	<b>A 0701-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>179.659.000</b>	<b>0</b>	<b>179.659.000</b>
<b>0701-P10</b>	<b>450</b>	<b>10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	9.390.000	0	9.390.000
		<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	9.390.000	0	9.390.000
<b>0701-P10</b>	<b>450</b>	<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>9.390.000</b>	<b>0</b>	<b>9.390.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	263.854.000	0	263.854.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	9.390.000	0	9.390.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	3.000.000	0	3.000.000
<b>0701</b>		<b>7. program összesen:</b>	<b>276.244.000</b>	<b>0</b>	<b>276.244.000</b>
<b>1301</b>		<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
<b>1301-0004</b>		<b>0004 programtevékenység: Helyi sport egyesületek működése</b>			
	<b>860</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000.000	0	126.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások			
		<b>A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	0	126.000.000
<b>1301-0004</b>	<b>860</b>	<b>A 1301-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>126.000.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000.000</b>
<b>1301-P3</b>		<b>3 projekt: Beruházások a Prozivka SSZK-ba</b>			
	<b>860</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások (ballaszt az UV lámpához )	500.000	0	500.000
	4512	Nagy méretű támogatások (öltözőszekrény-rendszer)	2.340.000	0	2.340.000
	4512	Nagy méretű támogatások (takarító gép a medence körüli plató tisztán tartására)	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 3. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.340.000	0	3.340.000
<b>1301-P3</b>	<b>860</b>	<b>A 3. projektre összesen:</b>	<b>3.340.000</b>	<b>0</b>	<b>3.340.000</b>
<b>1301-P4</b>		<b>4. projekt: A szabadtéri medence szanálása</b>			
	<b>860</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	4512	Nagy méretű támogatások – A medence körüli plató szanálása vízszigeteléssel	2.610.000	0	2.610.000
	4512	Nagy méretű támogatás – szabadtéri konditerem	450.000	0	450.000
		<b>Pénzügyi források a 4. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.060.000	0	3.060.000
<b>1301-P4</b>	<b>860</b>	<b>A 4. projektre összesen:</b>	<b>3.060.000</b>	<b>0</b>	<b>3.060.000</b>
<b>1301-P5</b>		<b>5. projekt: Beruházás a Sportcsarnokba</b>			
	<b>860</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	4512	Nagy méretű támogatás – A küzdősport-terem átalakítása	900.000	0	900.000
	4512	Nagy méretű beruházás – a régi bojlerek cseréje	600.000	0	600.000



		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000
<b>1301-P5</b>	<b>860</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	133.900.000	0	133.900.000
<b>1301</b>		<b>14. program összesen:</b>	<b>133.900.000</b>	<b>0</b>	<b>133.900.000</b>
		<b>17. Program : Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
<b>0501</b>		<b>1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása</b>			
<b>0501-P1</b>	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		<b>Pénzügyi források a 1. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
<b>0501-P1</b>	<b>911</b>	<b>A 1. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
		<b>2. projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása</b>			
<b>0501-P2</b>	<b>912</b>	<b>ALAPFOKÚ OKTATÁS</b>			
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.000.000	0	2.000.000
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
<b>0501-P2</b>	<b>912</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000
<b>0501</b>		<b>17. program összesen:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
		<b><u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u></b>			
			<b>1.010.434.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.434.000</b>
<b>4</b>	<b>08</b>	<b><u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u></b>			
	<b>1101</b>	<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	<b>1101-0001</b>	<b>0001 programtevékenység: Területi és településrendezési tervek</b>			
	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	424	Szakszolgáltatások	4.000.000	0	4.000.000
	511	Épületek és építmények	36.000.000	0	36.000.000
		<b>A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	0	40.000.000
<b>1101-0001</b>	<b>620</b>	<b>A 1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>
	<b>1101-0002</b>	<b>0002 programtevékenység: Településtervezési és területi tervek végrehajtása</b>			
	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	423	Egyéb szakszolgáltatások	142.000	0	142.000
	424	Szakszolgáltatások	1.420.000	0	1.420.000
	4511	Folyó támogatások	6.506.000	0	6.506.000
	511	Épületek és építmények	632.000	0	632.000
		<b>A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	8.700.000	0	8.700.000
<b>1101-0002</b>	<b>620</b>	<b>A 1101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>8.700.000</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>

		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	1.900.000	0 1.900.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:		
	01		Költségvetési bevételek:	1.900.000	0 1.900.000
1101-P2	620		A 2. projektre összesen:	1.900.000	0 1.900.000
			Pénzügyi források a 1. PROGRAMHOZ:		
	01		Költségvetési bevételek:	50.600.000	0 50.600.000
1101			1. program összesen:	50.600.000	0 50.600.000
1102			2. program: Kommunális tevékenység		
1102-0001	640		0001 programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/ fenntartása		
	4511		UTCAI VILÁGÍTÁS		
			Folyó támogatások	93.886.000	0 93.886.000
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:		
	01		Költségvetési bevételek:	93.886.000	0 93.886.000
1102-0001	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	93.886.000	0 93.886.000
1102-P2	620		2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész		
	511		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS		
			Épületek és építmények	2.750.000	0 2.750.000
			Pénzügyi források a 2. projekthez:		
	01		Költségvetési bevételek:	2.750.000	0 2.750.000
1102-P2	620		A 2. projektre összesen:	2.750.000	0 2.750.000
1102-P3	470		3. projekt:Halottasház építése Palicson		
			EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK		
	511		Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.050.000	0 2.050.000
			Pénzügyi források a 3. projekthez:		
	01		Költségvetési bevételek:	2.050.000	0 2.050.000
1102-P3	470		A 3. projektre összesen:	2.050.000	0 2.050.000
1102-P5	620		5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP		
			KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS		
	511		Épületek és építmények	15.850.000	0 15.850.000
			Pénzügyi források a 5. projekthez:		
	01		Költségvetési bevételek:	15.850.000	0 15.850.000
1102-P5	620		A 5. projektre összesen:	15.850.000	0 15.850.000
1102-P14	520		14. projekt: A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)		
			Szennyvízgazdálkodás		
	4512		Nagy méretű támogatások	5.460.000	0 5.460.000
			Pénzügyi források a 14. projekthez:		
	01		Költségvetési bevételek:	5.460.000	0 5.460.000
1102-P14	520		A 14. projektre összesen:	5.460.000	0 5.460.000
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	22.926.000	0 22.926.000

			<b>Pénzügyi források a 14. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	6.200.000	0	6.200.000
		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
<b>1102-P15</b>	<b>630</b>		<b>A 15. projektre összesen:</b>	<b>22.926.000</b>	<b>0</b>	<b>22.926.000</b>
<b>1102-P17</b>	<b>620</b>		<b>17. projekt: Új autóbusszmegállók (okos megállók) KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
		511	Épületek és építmények	4.682.000	0	4.682.000
			<b>Pénzügyi források a 17. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	1.700.000	0	1.700.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.982.000	0	2.982.000
<b>1102-P17</b>	<b>620</b>		<b>A 17. projektre összesen:</b>	<b>4.682.000</b>	<b>0</b>	<b>4.682.000</b>
<b>1102-P19</b>	<b>520</b>		<b>19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában Szennyvízgazdálkodás</b>			
		4512	Nagy méretű támogatások	3.992.000	0	3.992.000
			<b>Pénzügyi források a 19. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	217.000	0	217.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	3.775.000	0	3.775.000
<b>1102-P19</b>	<b>520</b>		<b>A 19. projektre összesen:</b>	<b>3.992.000</b>	<b>0</b>	<b>3.992.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	128.113.000	0	128.113.000
		07	Adományok más hatalmi szintektől	12.138.000	0	12.138.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.345.000	0	11.345.000
<b>1102</b>			<b>2. program összesen:</b>	<b>151.596.000</b>	<b>0</b>	<b>151.596.000</b>
<b>1502</b>			<b>4. program: Turizmus-fejlesztés</b>			
<b>1502-P10</b>	<b>620</b>		<b>10. projekt: Wellness SPA centar Palics- a fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
		4512	Nagy méretű támogatások	183.470.000	0	183.470.000
			<b>Pénzügyi források a 10. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	183.470.000	0	183.470.000
<b>1502-P10</b>	<b>620</b>		<b>A 10. projektre összesen:</b>	<b>183.470.000</b>	<b>0</b>	<b>183.470.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	183.470.000	0	183.470.000
<b>1502</b>			<b>4. program összesen:</b>	<b>183.470.000</b>	<b>0</b>	<b>183.470.000</b>
<b>0701</b>			<b>7. Program: Utak</b>			
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>		<b>0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.280.000	0	2.280.000
		4511	Folyó támogatások	370.689.000	0	370.689.000
		511	Épületek és építmények	18.031.000	0	18.031.000
			<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	307.606.000	0	307.606.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.265.000	0	15.265.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	68.129.000	0	68.129.000
<b>0701-0002</b>	<b>451</b>		<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>391.000.000</b>	<b>0</b>	<b>391.000.000</b>
<b>0701-P5</b>	<b>451</b>		<b>5. projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			

	511	Épületek és építmények	2.200.000	0	2.200.000
		<b>Pénzügyi források a 5. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.200.000	0	2.200.000
<b>0701-P5</b>	<b>451</b>	<b>A 5. projektre összesen:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
<b>0701-P19</b>	<b>451</b>	<b>19. projekt: a Tolmin utca kiépítése - felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 19. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000
<b>0701-P19</b>	<b>451</b>	<b>A 19. projektre összesen:</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	310.706.000	0	310.706.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	15.265.000	0	15.265.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	68.129.000	0	68.129.000
<b>0701</b>		<b>7 program összesen:</b>	<b>394.100.000</b>	<b>0</b>	<b>394.100.000</b>
<b>1201</b>		<b>13. program: Kulturális fejlesztések</b>			
<b>1201-P2</b>	<b>820</b>	<b>2. projekt: a Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	511	Épületek és építmények	619.820.000	0	619.820.000
		<b>Pénzügyi források a 2. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	97.000.000	0	97.000.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	252.710.000	0	252.710.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110.000	0	270.110.000
<b>1201-P2</b>	<b>820</b>	<b>A 2. projektre összesen:</b>	<b>619.820.000</b>	<b>0</b>	<b>619.820.000</b>
<b>1201-P12</b>	<b>620</b>	<b>12 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000	0	600.000
	511	Épületek és építmények	156.042.000	0	156.042.000
		<b>Pénzügyi források a 12. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	156.642.000	0	156.642.000
<b>1201-P12</b>	<b>620</b>	<b>A 12. projektre összesen:</b>	<b>156.642.000</b>	<b>0</b>	<b>156.642.000</b>
<b>1201-P16</b>	<b>820</b>	<b>16. projekt: Sokol otthon MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	511	Épületek és építmények	10.400.000	0	10.400.000
		<b>Pénzügyi források a 16. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	10.400.000	0	10.400.000
<b>1201-P16</b>	<b>820</b>	<b>A 16. projektre összesen:</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
<b>1201-P20</b>	<b>820</b>	<b>20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	511	Épületek és építmények	15.810.000	0	15.810.000
		<b>Pénzügyi források a 20. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	15.810.000	0	15.810.000
<b>1201-P20</b>	<b>820</b>	<b>A 20. projektre összesen:</b>	<b>15.810.000</b>	<b>0</b>	<b>15.810.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	279.852.000	0	279.852.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	252.710.000	0	252.710.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110.000	0	270.110.000
<b>1201</b>		<b>13. program összesen:</b>	<b>802.672.000</b>	<b>0</b>	<b>802.672.000</b>
<b>1301</b>		<b>14. program: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			

1301-0002	860	0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása			
		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	4511	Folyó támogatások	6.208.000	0	6.208.000
	A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	6.208.000	0	6.208.000
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.208.000	0	6.208.000
Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	6.208.000	0	6.208.000
1301		14. program összesen:	6.208.000	0	6.208.000
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG			1.588.646.000	0	1.588.646.000
ÖSSZESEN					
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN			7.297.803.000	231.770.000	7.529.573.000
5	01	5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
	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	1.610.000	0	1.610.000
	415	Alkalmazottak költségtérítései	350.000	0	350.000
	416	Jubiláris jutalmak	90.000	0	90.000
	421	Állandó költségek	180.000	0	180.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.063.000	0	1.063.000
	426	Anyagszükséglet	531.000	0	531.000
	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:	13.721.000	0	13.721.000
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	13.721.000	0	13.721.000
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	13.721.000	0	13.721.000
0602		15. program összesen:	13.721.000	0	13.721.000
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			13.721.000	0	13.721.000
ÖSSZESEN					
6	01	6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ			
	0602	15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások			
	0602-0005	0005 programtevékenység: Polgári jogvédő - ombudsman			
	150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	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	236.000	0	236.000

		422	Útiköltségek	63.000	0	63.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	648.000	0	648.000
		426	Anyagszükséglet	625.000	0	625.000
		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	422.000	0	422.000
		<b>0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	12.351.000	0	12.351.000
	<b>0602-0005</b>	<b>150</b>	<b>A 0602-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>12.351.000</b>	<b>0</b>	<b>12.351.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	12.351.000	0	12.351.000
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>12.351.000</b>	<b>0</b>	<b>12.351.000</b>
			<b>6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN</b>	<b>12.351.000</b>	<b>0</b>	<b>12.351.000</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</b>				
	<b>0602</b>	<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>				
	<b>0602-0006</b>	<b>0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek</b>				
	<b>130</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
		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
		<b>A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	2.546.000	0	2.546.000
	<b>0602-0006</b>	<b>130</b>	<b>A 0602-0006 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
		01	Költségvetési bevételek:	2.546.000	0	2.546.000
	<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>
			<b>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>	<b>2.546.000</b>
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTAT</b>				
	<b>0602</b>	<b>15. PROGRAM: Általános önkormányzati szolgáltatások</b>				
	<b>0602-0001</b>	<b>0001 programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése</b>				
	<b>130</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>				
		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 költségtérítései	70.000	0	70.000
		421	Állandó költségek	30.000	0	30.000
		422	Útiköltségek	84.000	0	84.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	270.000	0	270.000

	424	Szakosított szolgáltatások	50.000	0	50.000
	426	Anyagszükséglet	170.000	0	170.000
	515	Immateriális javak	27.000	0	27.000
	<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	4.316.000	0	4.316.000
<b>0602-0001</b>	<b>130</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>4.316.000</b>	<b>0</b>	<b>4.316.000</b>
	<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	4.316.000	0	4.316.000
<b>0602</b>		<b>15. program összesen:</b>	<b>4.316.000</b>	<b>0</b>	<b>4.316.000</b>
	<b>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN</b>				
			<b>4.316.000</b>	<b>0</b>	<b>4.316.000</b>
	<b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>		<b>7.466.585.000</b>	<b>231.770.000</b>	<b>7.698.355.000</b>
	<b>Pénzügyi források összesen:</b>				
	01	Költségvetési bevételek	5.727.009.000	0	5.727.009.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	120.950.000	120.950.000
	05	Külföldi adományok	0	15.525.000	15.525.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	154.358.000	16.904.000	171.262.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	664.378.000	3.275.000	667.653.000
	08		2.584.000	3.710.000	6.294.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500.000	116.000	232.616.000
	11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	130.022.000	0	130.022.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	124.354.000	0	124.354.000
	13	KORÁBBI ÉVEKBŐL FENNMARADT, FELOSZTATLAN TÖBBLETBEVÉTEL	111.129.000	12.046.000	123.175.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	320.251.000	59.244.000	379.495.000
	<b>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</b>		<b>7.466.585.000</b>	<b>231.770.000</b>	<b>7.698.355.000</b>

## 9. szakasz

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

## 10. szakasz

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

## **PROGRAM ALAPÚ INFORMÁCIÓK A 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,
- vagyoni jogi előkészületi tevékenységek, tervdokumentumok koordinálása a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival és a város által alapított közvállalatokkal,
- a tervdokumentáció kidolgozásának koordinálása és végrehajtása a mélyépítési, vízépipítési és magasépítési építményekhez szükséges terv- és egyéb dokumentáció kidolgozására megbízott alanyokkal,
- adatbázis készítése a beruházások végrehajtásához és a beruházási marketinghez,
- a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben a Város a beruházó,
- a program és a kommunális infrastruktúra fejlesztési programok összehangolását végző szakértői munka, a városi képviselőtestület rendeleteivel összhangban,
- a beruházások szakmai felügyelete, az építési közterületek ellátottságához biztosítja a feltételeket, illetve a kommunális infrastruktúra kiépítéséhez és a közterületek rendezéséhez, melyeknél a Város a beruházó,
- a városi költségvetésből finanszírozott beruházásokkal kapcsolatos szakmai tevékenységek, és a kötelezettségvállalásból és donációkból származó bevételek alapján,
- a beruházási projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai teendőket lát el, melyek finanszírozása a nemzetközi 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"- "Csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon"**

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

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

A projekt leírása: Szabadka város úgy döntött, hogy a projekt keretében minden kapacitást a kiemelkedő jelentőséggel bíró középületek legalizálására fordítja, hogy a jövőben beruházásokat tudjon eszközölni az önkormányzat területén élő polgárok életkörülményeinek javítása érdekében. A Szabadka város köztulajdonában lévő 88 építmény legalizálása a fő célkitűzése annak a projektcsapatnak, 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 (20 legalizálás, 20 társasházásítás és 8 törlés).

Cél: 70 legalizált építmény, 35 épület társasházásítása és 31 törlése Szabadka és Zenta területén

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Legalizált építmények száma Szabadkán	szám	0	88	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**

Kedvezményezett: 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 közcsatorna-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 előállítása és elosztása, a szennyvizek elvezetése és kezelése, a távhő előállítása 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	Mértékegység	Bázisév	Céltérték a	Céltérték a	Céltérték a
--------------	--------------	---------	-------------	-------------	-------------

megnevezése		2019.	2020. évben	2021. évben	2022. évben
A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e	m <sup>2</sup>	2.100.000 m <sup>2</sup>	2.532.143 m <sup>2</sup>	2.532.143 m <sup>2</sup>	2.532.143 m <sup>2</sup>
A takarított közterületek m2-e	m <sup>2</sup>	860.000 m <sup>2</sup>	860.000 m <sup>2</sup>	880.000 m <sup>2</sup>	880.000 m <sup>2</sup>
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m2-e	m <sup>2</sup>	16.650.000m <sup>2</sup>	21.000.000m <sup>2</sup>	21.000.000m <sup>2</sup>	21.000.000m <sup>2</sup>

### **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 az alábbiak megtervezését és létesítését:

- füves területek,
- rózsákkal, évelő vagy idénynövényekkel beültetett ágyások,
- virágtartóba ültetett növények,
- különféle (bokor, sövény, st.) csemeték,
- facsemeték.

A közhasználatú zöldterületek karbantartása a következőket foglalja magában:

- az egész éven át tartó folyamatos karbantartás,
- 3-5 cm fűmagasság megtartása rendszeres öntözés és tápanyag utánpótlás mellett,
- ágyások kialakítása rózsákból, évelő vagy idénynövényekből, az idénynövények cseréjével,
- a növények tápozása, öntözése és ültetése, a sérült vagy elszáradt növények cseréje a virágtartókban,
- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírása, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- facsemeték gondozása az utcákon, fasorokban, parkokban vagy más közhasználatú zöldterületen,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveletek, a jelen rendelettel összhangban.

A közhasználatú zöldterületek állagmegóvása, felújítása és szanálása a jelen rendelet értelmében magába foglalja a meglévő közhasználatú zöldterületek felújítását és helyreállítását.

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 közkutak 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 Vértő és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- A következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.

Az említett kommunális tevékenységet a köztisztaság fenntartásának éves programja szerint kell végezni, ami különösen a következőket tartalmazza: azokat a közterületeket, amelyek tisztán tartása (takarítása és mosása) elő van irányozva, a tisztán tartás módját és



idejét, a hulladékgyűjtőkre vonatkozó adatokat és azok ürítésének ütemét, és a Terv végrehajtásához szükséges pénzeszközök mértékét.

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

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 e tevékenység keretében lettek pénzeszközök tervezve a vízhasználat, valamint a víz minőségvizsgálatának költségeire is. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve.

A közkutak vízminőségének ellenőrzésére szolgáló eszközök a 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, a Gabrić Čuprija, a Zoran Đinđić platon lévő szökőkút, a sétaterdei tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság téren és a Köztársaság téren, melyek a 2018. év végén lettek kiépítve, és 2020.08.04. óta a Szabadság téren lévő új szökőkút. 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, és az új szökőkút üzembe helyezése a Szabadság téren, 2020 augusztusában.

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, és 2020.08.04-től a Szabadság téren lévő új szökőkutat is 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 közutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2019. évi összegből kiindulva,

és a Szabadság téri új szökőkút üzembe helyezése 2020 augusztusában.

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-ig 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 állatmenhelyek jegyzékébe.

Az állati tetemek biztonságos eltávolítását a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítását átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében, az állathigiéniai tevékenységről szóló rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi, a városi tanács által jóváhagyott árjegyzék szerint, és a szolgáltatásoknak a 2020. évre becsült 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. Tekintettel a COVID-19 járványra, rendkívüli intézkedésként a 2020. évben elvégeztük a közterületek: utcák, az egészségügyi intézmények körüli területek, a játszótérek, autóbussmegállók, sétányok, platók és ösvények a parkokban, stb. fertőtlenítését Szabadka város területén, a Városi Válságkezelő Törzskar 2020. március 20-án kelt PO 049/2020 számú parancsának megfelelően.

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 szennytelepen végzett rágcsálóirtást
- A dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- A közsatorna hálózatban végzett rágcsálóirtás és
- A fennmaradt csapdák 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 lárvairtó tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

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

A 2019. évhez viszonyítva meg lett növelve a kóbor ebek és macskák befogására és elhelyezésére előirányzott eszközök összege, mivel a 2019. évben a menhely egész évben teljes kapacitással üzemelt. 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 realisan havonta kb. 30 kutyát tud ellátni, így a 2020. év folyamán ezzel a programmal kb. 350 egyed 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 rágcsáló 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

### **1102-0005 programtevékenység: Piacok rendezése, fenntartása és használata**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A COVID-19 járvány idején kihirdetett rendkívüli állapot egyik következménye volt többek között a piacok lezárása is. Mivel a piacok üzermeléséből befolyó pénzek képezik a Szabadkai Piacok KKV alapvető bevételi forrását, pénzt kellett biztosítani a vállalat likviditására ebben az időszakban.

Cél: A vállalat likviditásának biztosítása a rendkívüli helyzet idején

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2020.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A vállalat likviditásának biztosítása a rendkívüli helyzet idején		Igen	Igen	Igen	Igen

### **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 megállókön

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-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 közműfelszereltség foka	%	10	100	-	-

### **1102-P6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben**

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

Cél: A vízellátás, a vízvezetés 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	Igen/nem	nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott támogatásokra vonatkozik, a projekt teljes értékének társfinanszírozására

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 jellegére való tekintettel az alkalmazott műtárgyak és eszközök mozgathatóak lesznek. Ennek megfelelően ezek a berendezések vagyongyólag 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).

#### **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	Igen/nem	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 főtevé.

A városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása építési főtevének 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 főtevé 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-P10. projekt: Játsszóterek felújítása - DNM

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Biztonságos játsszóterek létrehozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2020.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Felújított játsszóterek		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A szerbiai önkormányzatok népességgpolitikai intézkedéseinek támogatására vonatkozó 401-000-136/36/-2020-01 számú szerződésnek (a mi számunk II-404-93/2020) megfelelően, amely 2020.03.02-án jött létre a népességgpolitikai kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje és Szabadka város között, Szabadka város összesen 3.711.675 dinárt kapott három játsszóterre. Az említett összegből kétharmad, vagyis 2.497.000 dinár a IV. részleg – Közigazgatási hivatal, 07. fejezet: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság keretében lett elosztva.

A projekttek két játszótér felújítása lett tervbe véve a játszóterek biztonságáról szóló szabályzatnak megfelelően, amibe beletartozik az alapozás, összesen 12 játékeszköz felszerelése, egy-egy pad, szemeteskosarak és tájékoztató táblák elhelyezése. A projekt várhatóan 2020 decemberében fog befejeződni.

#### **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	Igen/nem	igen	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-P13. projekt: Az e-közigazgatás fejlesztése a többnyelvűség jegyében – Temetkezési KKV**

Felelős személy: A Temetkezési KKV Szabadka igazgatója

A projekt leírása: Az eszközök odaítéléséről szóló szerződésnek megfelelően, amely a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, Szabadka város és a Temetkezési KKV között jött létre 128-90-439/2020-05 számmal 2020.05.25-én, az e-közigazgatás többnyelvű fejlesztésére lett pénz biztosítva. A projekt befejezése 2020. végére várható

Cél: A többnyelvű e-közigazgatás működésének biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Megvalósított projekt	Igen/nem	nem	igen	igen	igen

### **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 Nagyfény 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 befejezettségének foka	%	10	100		-

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

Felelős személy: Vízépítési és közművesítési 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.	Célérték a 2021.	Célérték a 2022. évben

			évben	évben	
A felszerelt tetők száma	db	0	3	-	-

### **1102-P18. projekt: Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson**

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A projekt leírása: Vízhálózat építése három szakaszon, ami növelné a csatlakozások számát, mindhárom szakaszon.

Jogalap: II-401-441/2020 számú, 2020.04.01-jén kelt szerződés vissza nem térítendő pénzeszközök odaítéléséről a köztulajdont képező vízügyi létesítmények építésének, szanálásának és felújításának támogatására.

Cél: A vízellátó rendszer működési feltételeinek javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
1 szakasz - csatlakozások	darab	0	12	0	0
2 szakasz - csatlakozások	darab	0	18	0	0
3 szakasz - csatlakozások	darab	0	6	0	0

### **1102-P19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában**

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében szennyvízcsatorna hálózat építésével kapcsolatos tevékenységek folynak a Harambašić utcában. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséhez 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	%	-	100%	-	-

### **1102-P27. projekt: Kutyafuttató parkok létesítése**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Terület biztosítása a kutyák szabad mozgásához

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

megnevezése			évben	2021. évben	2022. évben
Kidolgozott tervek	Igen/nem	igen	igen	igen	igen

Ezen a helyrenden a 2019. évből áthozott kötelezettségek teljesítésére szolgáló eszközök lettek előirányozva a kutya-futtató parkok kiépítésére megkötött közbeszerzési szerződés alapján, két helyszínre: a Sétaterdőben 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 jegyzőkönyvezve.

### 3. Program: 1501 Helyi gazdaságfejlesztés

Kedvezményezett: Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A program leírása: E programmal lesz finanszírozva a fenntartható és innovatív gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a regionális fejlesztési ügynökség támogatása révén, az aktív politika intézkedéseinek végrehajtásával, a város és az itt folyó gazdasági tevékenységek kiállításokon, vásárokon való bemutatásával, a vállalkozások fejlesztésére és népszerűsítésére alakult civil szervezetek támogatásával, és olyan projektekkel, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez. A program célja 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	5000	5000

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	4/0	4/0

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

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Kedvezményezett: 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	12	12
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	100	100	100	100

Kedvezményezett: Vagyoni Titkárság

Felelős személy: A Vagyoni 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 társasházasításra. A 425 számlacsoport keretében előírányzott 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 előírányzat 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 előírányozva.

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	szám	40	40	40	40

mechanizmusok révén munkába álló nők száma					
--	--	--	--	--	--

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

Felelős személy: A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, az állami segélyek ellenőrzéséről szóló törvény, Szabadka Város Fenntartható Gazdaságfejlesztési Stratégiája, a helyi önkormányzatról szóló törvény, HFFS, Az egyesületekről szóló törvény, A regionális fejlesztésről szóló törvény.

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására, a Pannonreg RGÜ működésének támogatásával, tagsági díj fizetése útján. A Pannonreg RGÜ szakmai tanácsokat nyújt és mentorálja a kis és középvállalkozásokat. A tárgyat képező programaktivitás révén finanszírozza az önkormányzat az üzleti inkubátor működését, a cél pedig a régi kézműves szakmák támogatása.

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 Hadseregottthon II-464-685/15 számú adásvételi szerződése. Leírás:

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



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

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

#### 4. Program: Turizmus-fejlesztés

Kedvezményezett: 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	42.000	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	232.000	294.000	308.700
A termálvizes medence és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	64.500	20.000	85.050	89.035

### *Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete*

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	12.500.000	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 feladatai ellátásában: 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	17.000	35.700	37.485
Éjszakázások száma	szám	54.150	25.000	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 programtevékenység leírása: A Palicsi Park Kft. jogköreit a város idegenforgalmi kínálatának bemutatására a területi kiterjedés határainak meghatározásáról szóló rendelet írja elő, amely szerint a palicsi alapterv és a Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva. A desztináció marketingje a nagy méretű beruházásokkal együtt képezi Palics fejlesztésének és az alapterv megvalósításának alapját.

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

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

### *Reklám és propaganda tevékenységek.*

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

A reklám és propaganda a következőkre irányul:

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

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

### *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 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: Újabb turisták idevonzása a panzió kívüli fogyasztás

ösztönzését is szolgálja, 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.

A turisztikai kínálat, illetve a vállalat tevékenységei a 2020. évben a COVID-19 járvány jegyében telt.

Az idegenforgalmi rendezvények szervezése, a vásárok látogatása, de egy egész sor reklám és propaganda tevékenység is közvetlen kapcsolatban áll a rendkívüli helyzet kihirdetésével az év első felében, és a koronavírus fertőzés terjedésének megfékezésére hozott intézkedések kötelező alkalmazásával.

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	17.000	35.700	37.485
Éjszakázások száma	szám	54.150	25.000	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	10.000	13.650	14.335
A palicsi kongresszusi központ – a nyári színpad látogatottsága	szám	36.000	5.000	39.900	41.895
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	28.500	5.000	31.500	33.075

*Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete*

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: Városnap**

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

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

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 bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	1	1	1	1

### **1502-P3 projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése**

Felelős személy: A gazdaságfejlesztési iroda vezetője

Jogalap: A Tartományi Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkársággal kötött szerződés 2019-ből

Leírás: Műszaki és tervdokumentáció kidolgozása üdvözlő táblák kidolgozására (hét helyszínre) és két tábla felállítása Szabadka és Palics területén - a projekttel Szabadka Város Önkormányzata pótolni szeretné a hiányos stratégiai dokumentációt a potenciális turisták azonosítása céljából.

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	0	5	0

### **1502-P8 projekt: Subotica Osijek Secession Tourist Route**

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

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció bemutatásának fejlesztésére az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítésére, a honlap gyengénlátók igényeihez való igazítására, a városra jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott értéke 76.264,77 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött és 2020 decemberéig lezárul. A projekt Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének 2020. évi költségvetésében is megjelenik, az átcsoportosított kötelezettségek miatt.

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 bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	10	0	0	0

#### 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	%	60	80	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: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 bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	szám	50	100	150	150

### **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 bíták,
- előkészíti a részleg hatáskörébe tartozó okiratok tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoznak meg,
- részt vesz a pénzügyi tervek meghozatalában a városi költségvetés előkészítésének folyamatában, és követi a szolgálat hatáskörébe tartozó költségvetési eszközök célszerű felhasználását és követi azok megvalósulását,
- megszervezi a pályázatok meghirdetését a polgári egyesületek mezőgazdaság terén megvalósítandó projektjeinek és projektjeinek finanszírozására és/vagy támogatására,
- részt vesz a közbeszerzési dokumentáció előkészítésében, melyek a 420-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 döggutak üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése, stb.

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

### **0101-0002 Programtevékenység: 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.	Célérték a 2021.	Célérték a 2022.
--------------------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------

			évben	évben	évben
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	4,5	4,5	4,5	4,5

## 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, védlemléi 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	%	90	90	100	100

nem tartják fenn					
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 2020. 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	0	6	6

A természettudományok témakörű táborok az idén nem lesznek megtartva a járványhelyzet miatt.

#### **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 – 2028. 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 szeméttelpek 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 remediációs tervek száma a folyó évben	szám	0	1	2	2

#### **0401-P1. projekt: A szabadkai szeméttelpek 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 szeméttelpek (vadlerakók) problémájának megoldására, ki kell dolgozni a szeméttelpek szanálási és rekultivációs tervét, figyelembe véve a helyi hulladékgazdálkodási pervedben szereplő nyilvántartást.

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: 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-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

Közüvállalat 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 m<sup>2</sup> 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, e programtevékenység keretében: 0701-0004 A városi és elővárosi személyszállítás a Srbija-Voz Rt. és az önkormányzatok közötti üzleti együttműködéséről szóló szerződéssel összhangban napi egy oda-vissza járat díját fizeti a Nagykikinda – Szabadka – Nagykikinda vonalon, hogy e járat jelentősége miatt megakadályozzuk annak teljes megszüntetését.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	3	3

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

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

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

A tanács feladatai a következők:

- kezdeményezi és megvalósítja az elsősorban a közlekedés biztonságán tevékenykedő szervek, szervezetek és vállalatok közötti együttműködést és munkájuk koordinálását,
- ösztönzi a koordinációt és kezdeményezi az együttműködést a köztársasági közlekedésbiztonsági szervvel,
- megvitatja a közlekedés normális menetének biztosítása szempontjából jelentős kérdéseket, véleményezi és javaslatokat tesz a közlekedés műszaki szabályozását és a közlekedésben résztvevők biztonságának növelését illetően;
- megszervezi és ösztönzi a közlekedéssel kapcsolatos oktató-nevelő tevékenységet, kezdeményezi a közlekedés-biztonsággal kapcsolatos promóciós kampányokat;
- véleményezi a közlekedés biztonságával kapcsolatos rendeletek és más okiratok javaslatait;
- javaslatot tesz a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságára vonatkozó beszámolókra évente két alkalommal, és azt a Szabadkai Városi Tanács elé terjeszti, amely a törvénnyel összhangban benyújtja azt a képviselő-testülethez;
- javaslatot terjeszt a közlekedésbiztonság fejlesztését szolgáló eszközök felhasználására Szabadka város területén és azt a városi tanács elé terjeszti elfogadásra.
- javaslatot terjeszt fel a Közlekedésbiztonsági Pénzalap eszközeinek felhasználásra az éves tervvel összhangban,
- egyéb teendőket is ellát a közlekedés biztonságára 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 m<sup>2</sup> 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
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 törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek tekintetében

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

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

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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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 Nagyikikinda – Szabadka – Nagyikikinda 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	5.477.364	3.179.000	5.600.000	5.600.000

#### **0701 - P4. projekt: 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	Igen/nem	nem	nem	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: Az e program keretében folytatott aktivitások célja új kerékpárutak tervezése és építése Tompa és Ásotthalom településekkel karöltve, különös hangsúllyal a környezet védelmére.

Cél: kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Célérték	Célérték a	Célérték a
--------------------------------	--------------	---------	----------	------------	------------

		2019.	a 2020. évben	2021. évben	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: 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

A projekt leírása: A balra forduló útsáv hiánya miatt a Makszim Gorkij utcában, Szabadka leforgalmasabb utcájában legkritikusabbak a Radić fivérek utcájával és a Strossmayer utcával alkotott kereszteződés. az Út felújítása és kiszélesítése a Makszim Gorkij utcában a Radić fivérek utcájától a Gubecz Máté utca sarkáig térfigyelő rendszerrel - első fázis projektre. A projekt megvalósításának hatásai: a közlekedésbiztonság növelése; a zavarmentes közlekedés biztosítása; egyértelműen kijelölt közlekedési sávok; zavartalanabb letérések balra kanyarodáskor a Makszim Gorkij utcából; a bal leérő sávok kiépítésével növekszik a kereszteződések forgalmi kapacitása.

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: Közlekedésbiztonsági törvény

A projekt leírása: Eszközbeszerzés térfigyelő rendszerhez Szabadka egyik fő útvonalán, a Makszim Gorkij utcában

Cél: A közlekedésbiztonság fejlesztése

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: A Tölgyfa utca kiépítése

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A közúti közlekedés biztonságáról 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 növelése és a vízvezeték-hálózat cseréje

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 12 év és 8 hónap, az elővárosi járatok esetében pedig 13 év és 0 hónap. Az e célra tervezett támogatások összege Szabadka város költségvetéséből a 2020. évben 9.390.000 dinár volt, ami jelentősen kevesebb a 2019. évhez képest, és a COVID-19 járvány miatt bevezett hiteltörlesztési moratórium következménye.

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 szolgál.

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 13 év 2 hónap, elővárosi 12 év 0 hónap	városi 12 év 8 hónap, elővárosi 13 év 0 hónap	városi 13 év 8 hónap, elővárosi 14 év 0 hónap	városi 14 év 8 hónap, elővárosi 15 év 0 hónap

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

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és Szabadka város területi terve, IV-404-97/2020 számú közbeszerzési szerződés útépítési munkákra a Boris Kidrič utcában

A projekt leírása: E program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat kibővítése a Hajdújárás 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- P12 projekt: Parkoló Csantavéren**

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és Szabadka város területi terve, IV-404-96/2020 számú közbeszerzési szerződés munkálatokra parkoló építésére Csantavéren

A projekt leírása: A közlekedés biztonságának növelése új parkolóhelyek létesítésével

Cél: a közlekedésbiztonság növelése és a település központjának rendezése

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 közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény és Szabadka város területi terve, IV-404-202/2020 számú közbeszerzési szerződés – útépítés a Vörösmart utcában

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-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	nem	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 - 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 - 20. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka város központjának rendezéséhez**

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A projekt leírása: Műszaki tervek kidolgozása (konceptióterv, vázlatterv/építési engedélyezési terv, kivitelezési terv):

- a tér külső rendezésére a Népszínház körül
- A Makszim Gorkij és a Gubetz Máté utcák kereszteződésének felújítása (bal oldali fordulósáv építése)
- A makszim Gorkij és a Zágráb utcák kereszteződésének felújítása (bal oldali letérő sáv építése a fő ötvonalon).

Jogalap: A 2020.07.13-án kelt 143-401-4893/2020-02-10 számú szerződés a tartományi költségvetésből nyújtott vissza nem térítendő támogatásról a 2020. évben műszaki tervek kidolgozásának társfinanszírozásához az önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseire

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a zavarmentes közlekedés biztosítására, a közlekedési dugók csökkentésére, a közlekedésbiztonság növelésére és a városközpont rendezésére

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kidolgozott koncepcióterv	db	0	0	3	3
Kidolgozott vázlattev/építési engedélyezési terv	db	0	0	3	3
Kidolgozott kivitelezési terv	db	0	0	3	3

### 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

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A felhasználó leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a társadalmi gyermekellátás, az egészségügyi védelem elsődleges szinten, a szociális védelem és a rokkant- és harcsovédelem területén, a humanitárius szervezetek, a rokon jellegű. szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra

vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta 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 - 2. projekt: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése**

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda berendezése

Cél: Az új óvoda felszerelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték 2020	Célérték 2021	Célérték 2022
A felszerelt csoportok száma	szám	0	2	0	0

**2001 - P3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodába**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A projekt leírása: Minibusz vásárlása a gyerekek szállításához

Cél: Gyerekek szállítása a környező településekről

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

**2001 - P4. projekt: Játsszótér építése - Naša radost**

Felelős személy: A szabadkai Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Játsszótér építése a „Naša radost IEI keretében

Cél: A gyerekek óvodai ellátásának javítása

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Játsszótér az óvodán belül	szám	0	1	0	0

**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

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

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

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-P6. 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 CO<sub>2</sub> 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	Projektek	16	16	0	0

	száma				
--	-------	--	--	--	--

**2002-P9. projekt: Épület-felújítás - a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola külső terének átalakítása**

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A projekt leírása: A projekt az iskolaudvar átalakítására vonatkozik (szenzoros poligon, a bekötőutak és az udvar aszfaltozása, melléképületek építése)

Jogalap: II-401-758/2020 számú szerződés az iskola külső terének rendezéséhez szükséges pénzeszközök egy részénke biztosításáról

Cél: A munkafeltételek javítása a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskolában

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Átlakaított iskolaudvar	szám	0	100%	-	-

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

Felelős személy: Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

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 bizítosítása

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**

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

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: Gyermek és gyermekes családok támogatása**

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

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: Népességgpolitika fejlesztése

Teljesítmény mutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A helyi népességgpolitikai 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 népességgpolitikát.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Népességgpolitika fejlesztése

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

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

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2020. évben pályázatot hirdettünk 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 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
A szolgáltatások óraszám	szám	2019	78300	78500	78500	78500

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

A projekt megvalósításáért felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat 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

A program leírása: A munkálatok a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületén

folynak, a Tito marsall fasor 31. alatti címen. A projekt tárgyát 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	0	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 élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám	2019	2900	2950	2950	3100

### 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 - 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

Jogalap: HUSRB/1601/31/0005 támogatási szerződés

A projekt leírása: A kulturális együttműködés fejlesztése, a határmenti területek lakossága közötti kapcsolat létesítése és művelődési központok építése a határmenti övezetben.

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

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Megépült művelődési ház Palicson	szám	0	1	0	0
A megtartott rendezvények száma	szám	0	51	0	0

### 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 Vagyongjogi 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: Rendelet I. Petar Karađorđević király emlékművének felállításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 20.05.28-án kelt számában I-00-022-131/2020) .

A projekt leírása: Péter király szobrának felállításának kiemelt kulturális jelentősége van Szabadka város szempontjából. Emlékeztül a balkáni háborúkban a szerb hadsereget vezető legfőbb parancsnokra, aki a nép emlékezetében mint felszabadító Péter király él (vagy mint öreg király). Az amlékmű kidolgozása rendkívüli jelentőségű a kulturális örökség és a nemzeti öntudat ápolása szempontjából.

Cél: Szabadka kulturális légkörének javítása

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

### 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 – P33 projekt: Szisztematikus régészeti kutatások Kishegyesen - KMI Szabadka**

Felelős személy: A szabadkai KMI igazgatója

A projekt leírása: Szisztematikus ásatások Kishegyes közelében és Nagykikindán 2014-ben kezdődtek, hogy újabb adatokat nyerjenek Bánát múltjáról az idősebb és fiatalabb neolitik korszakából, illetve a bronzkor és a vaskor közötti átmeneti időszakról.

Cél: A régészeti örökség felkutatása

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Kiásott régészeti struktúrák	darab	0	20	0	0
Kiásott régészeti leletek	darab	0	200	0	0

### **1201-P34 projekt: Észak-Bácska régészeti térképe - KMI**

Felelős személy: A szabadkai KMI igazgatója

A projekt leírása: Észak-Bácska területének szisztematikus feltérképezése a térség teljes régészeti képének megismerése céljából, hogy betekintést nyerjünk a lelőhelyek állapotába, megindítsuk a kulturális értékkel nyilvánítás eljárását és tudatosítsuk a közösségekben a régészeti örökség feltárásának fontosságát.

Cél: Kishegyes község régészeti lelőhelyeinek feltérképezése

Teljesítmény- mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték 2020.	Célérték 2021.	Célérték 2022.
Kiásott régészeti leletek	darab	0	200	0	0

### **1201-P35. projekt: Együtt 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 Műemlékvédelmi 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 projekt - A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális útvonal – Szabadkai 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: 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

#### 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	Bázisé 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



járolapok), 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-P6. projekt: A létesítmények felszerelése sporteszközökkel

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkársággal kötött szerződés

A projekt leírása: Sporteszközök vásárlása az Ultimate fight klub részére

Cél: Az Ultimate fight klub sportolói munkájának és edzéseinek fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Kettős zsák	db	0	10	-	-
Kézi ütőbetétek	db	0	20	-	-
Tatami szőnyeg	db	0	100	-	-
Kesztyűk	db	0	20	-	-
Rúgásvédő ütőbetétek	db	0	20	-	-

### 1301-P7. projekt: A pótpálya megvilágítása

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkársággal kötött szerződés

A projekt leírása: A projekt célja reflektorok felszerelése a Stadion KKV által üzemeltetett labdarúgó pályán, hogy az a nap nagyobb részében használható legyen

Cél: A sportolók munkájának és edzéseinek fejlesztése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Megvilágított pálya és segédpálya	db	0	1	0	0

### 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

### 15. program: 0602 – Helyi önkormányzat

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

Kedvezményezett: Helyi önkormányzat

A felhasználó leírása: Az önkormányzat készíti elő a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozandó előírások és más okiratok tervezetét; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács döntéseit és más okiratait; a közigazgatási eljárásban, a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben első fokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; közigazgatási felügyeletet gyakorol a képviselő-testületi előírások és más általános okiratok végrehajtása felett; végrehajtja a törvényeket és más jogszabályokat, melyek végrehajtásával a Várost bízták meg; ellátja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott szakmai és egyéb teendőket, illetve a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület rendeleteivel megszabott teendőket. A közigazgatási hivatalban a következő titkárságok működnek: 1. Pénzügyi Titkárság, 2. Adóügyi Titkárság, 3. Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága, 4. Társadalmi Tevékenységek Titkársága, 5. Építésügyi Titkárság, 6. Vagyongazdálkodási Titkárság, 7. Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság, 8. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyelőségi Titkárság és 11. a Beruházási és Fejlesztési Titkárság.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2019.god.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati	sz	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

szervekben dolgozók törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva					
---	--	--	--	--	--

#### **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 szakaszolgálatai készítik elő az okiratokat a polgármester, a városi tanács és a képviselő-testület részére. Továbbá ellenőrző funkciót is ellátnak az önkormányzat rendszerében, oly módon, hogy az okiratokat összehasonlíttják 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**

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	16,49	12,82	9,16
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben $\leq 15\%$	%	5,63	3,51	3,75	3,73

#### **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 teljesszűlnek az ombudsman feladatai, aki átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyek az önkormányzati szervezetek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak, saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az önkormányzati szervezetek 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 szervezetek 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 szervezetnél abban az esetben, ha az önkormányzati szervezet megsérti az emberi jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosaival, és olyan szervezetekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a

hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. 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
A jogaikat a helyi ombudsman előtt érvényesített polgárok száma	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, büntető eljárást indít gazdasági bűncselekmény miatt

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

1 cél: a 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 vagyron eladásából származó az összevételek 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: önkormányzati, tartományi és köztársasági választások**

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 helyi közösségi választásokra 2020-ban kerül sor, a helyi közösségek mostani közgyűlései mandátumának lejártával

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A helyhatósági, tartományi és köztársasági parlamenti választások 2020.06.21-én lettek lebonyolítva.

1. Cél: Feltételek teremtése a helyhatósági 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

Cél: Feltételek megteremtése a tartományi képviselőházi választások lebonyolításához

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Tartományi képviselők száma	szám	120	120	120	120

Cél: Feltételek megteremtése a köztársasági parlamenti választások lebonyolításához

Teljesítmény mutató	Mértékegység	Bázisév 2019	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A népképviselők száma	szám	250	250	250	250

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 szolgáltatásokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok munkája felett; 9. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalat, intézmény, szervezet és szolgálat igazgató- és felügyelő bizottságát, illetve igazgatóját, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja alapszabályukat; 10. megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét; 11. kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát; 12. megválasztja és felmenti Szabadka város polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), és a polgármester javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a városi tanács tagjait; 13. a törvénnyel összhangban megszabja a Várost megillető városi illetékeket és más helyi bevételeket; 14. megszabja az építési telkek rendezési és használati díját; 15. rendelkezést hoz a Város közadósság-vállalásáról, a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban; 16. előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartási idejét; 17. véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet; 18. véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket; 19. engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképeinek a használatát; 20. ellátja a törvényben és alapszabályban rögzített egyéb feladatokat. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. A képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület titkárának kinevezésével tekintendő megalakítottnak. A városi képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze.

1 cél: Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 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 szerveknek a foglalkoztatottak számára és összetételére vonatkozó okirataira, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak és munkatervének vagy a munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát és összetételét szabályozó okiratokra; 7. dönt a Város szervei és szervezetei által használt ingatlanok használatba illetve bérbeadásáról, elzálogosításáról, és a használatba illetve bérbeadásra vonatkozó szerződések felbontásáról, a Szerb Köztársaság Vagyongazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges szállítóeszközök beszerzéséről és elidegenítéséről; 10. az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is ellát. Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé terjeszteni, amint az képes lesz összeülni.

Felhasználó neve: VÁROSI TANÁCS

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 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: 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	Célérték a	Célérték a	Célérték a
--------------------------	--------------	---------	------------	------------	------------

		2019.god.	2020. évben	2021. évben	2022. évben
A meghozott okiratok száma	sorszám	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 előírt pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

Leírás: Az e programtevékenység keretében végzett teendők a városi tanács jogköreinek hatékony ellátására irányulnak.

A városi tanács ülését a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére.

Az anyagokat, melyeket a városi tanács elő terjesztenek megvitatásra és a tanács hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntésre, illetve felterjesztésre és a képviselő-testület elé utalásra, a közigazgatási hivatal szervezeti egységei készítik elő, de azokat elkészíthetik intézmények, közvállalatok és más önkormányzati alapítású szervezetek is, vagy más olyan jogalanyok, melyeket a képviselő-testület általános okiratával kijelöl. Az anyagokat a Szabadkai Városi Tanács Ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes szerkezetű szöveg) meghatározott formában és módon kell benyújtani.

A városi tanács ülésein a polgármester elnököl.

A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban.

A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget.

A városi tanács munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni.

A városi tanács alakíthat állandó és időszaki munkatestületeket a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, előkészítésére és javaslattevésre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében.

A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjesztetni elő a városi tanács hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, és részt venni az üléseken megvitatott kérdésekről való döntéshozatalban, kezdeményezni a képviselő-testület és a városi tanács által meghozott rendeletek és más előírások előkészítését, és részt venni a városi tanács azon

munkatestületeinek munkájában, melynek tagjai, illetve a hatáskörükbe tartozó más teendőket ellátni.

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

Kedvezményezett: 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 energiahatékonyság növelését célzó projekt finanszírozásáról szóló 401-00-335/4/2019-06 számú szerződés.

A projekt leírása: Az intézményen kívüli ellátás épületének energetikai szanálása

Cél: Energia-megtakarítás

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
A tervezett munkák befejezése – energiahatékony épület	szám	0	1	0	0

#### 0501-P4. projekt: Energy efficient power - E2P2

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Jogalap: Partnership Agreement for the implementation of the Operation (Satnica Đakovačka Municipality and City of Subotica)

A projekt leírása: E projekt a energiahatékony középületek létesítésén alapul, megújuló energiaforrások alkalmazásával, mint az energetikailag fenntartható és környezetileg elfogadható közpolitika. E projekt keretében Szabadka város és Satnica Đakovačka község szoláris rendszereket terveznek kiépíteni (0,45 MW-os szoláris erőműveket elhelyezni a középületeken és energiahatékony közvilágítási hálózatot létesíteni). Ez növelni fogja a környezetvédelem fontosságának tudatosítását és növelni fogja az energiahatékonyt. A projekt ráéven Szabadka város két iskola energiahatékonyt fogja növelni: a Matko Vuković Általános Iskola és a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola, és kilenc középületen fog szoláris paneleket elhelyezni: az Ivan Sarić Műszaki Iskolán, a Kolvka Gyermekotthon épületén, a Naša radost IEI épületén, az Új városházán, a Szabadegyetemen, a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskolán, a Prozivka medencén, a Politechnikai Iskolán és a Sonja Marinković Általános Iskolán.

Cél: Az épületek energiahatékonytának növelése

Teljesítmény-mutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév 2019.	Célérték a 2020. évben	Célérték a 2021. évben	Célérték a 2022. évben
Két iskola energiahatékonytának növelése: a Matko Vuković Ált. Isk. és a Žarko Zrenjanin Ált. és Középiskola	szám	0	0	2	0
Szoláris panelek elhelyezése kilenc középületen	szám	0	0	9	0

## **INDOKOLÁS**

### **a Szabadka Város 2020. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslathoz**

#### **Jogalap:**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav. és 108/13, 142/14, 68/15-més törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14 – más törv., 101/16 – más törv. és 47/18 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19- egységes szerkezetű szöveg).

#### **A meghozatal indokai:**

A költségvetés újraelosztásának oka a kiadási oldalnak a várt bevételekkel való egyeztetése, illetve a költségvetés összehangolása a szerb kormánynak a folyó évben hozott döntéseivel. Miután Szerbiában is bevették a rendkívüli helyzetet, a Szerb Köztársaság Kormánya egy sor intézkedést hozott a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére és a rendelkezésre álló erőforrások bevetése céljából, a hatalmi szerkezet minden szintjén. A Szabadkai Városi Tanács a 2020.03.23-án megtartott ülésén határozatot hozott a kiadások ideiglenes felfüggesztéséről, amellyel a költségvetési szerveknek elrendelte, hogy ideiglenesen függesszék fel a közbeszerzési eljárásokat és csak azokat a kötelezettségeket teljesítsék, melyek elengedhetetlenek a város zavartalan működéséhez illetve az optimális munkavégzéshez. Továbbá elrendelték, hogy halasszák el a fizetési határidőket minden olyan szerződéssel vállalt kötelezettség esetében, ahol az lehetséges. A meghozott intézkedések célja az önkormányzat likviditásának megtartása volt. Az elmúlt időszakban az állandó és folyó költségvetési tartalék eszközeiből, valamint bizonyos előirányzatok átcsoportosításával jelentős pénzeszközöket biztosítottunk a szabadkai lakosság egészségének megőrzésére irányuló intézkedések végrehajtására.

A szerb kormány meghozta a COVID-19 járvány okozta kedvezőtlen gazdasági hatások enyhítését célzó intézkedések programját. A program keretében segílyt kapott a magánszektor, közvetlen pénzsegély folyósításával és a bérek utáni adók és járulékok fizetési kötelezettségének elhalasztásával a rendkívüli helyzet idejére, három hónapos időszakra, a keletkezett kötelezettségeket pedig részletekben lehet törleszteni, legkorábban 2021-től. Az adót a következő év januárjától kell majd törleszteni legfeljebb 24 havi részletben, kamatmentesen. A bérek és bértérítések utáni adó fizetésének elhalasztása 2021.01.04-éig azzal a következménnyel járt, hogy Szabadka város költségvetésében lecsökkent az ebből befolyó bevétel, ami nagy terhet jelent a tervezett aktivitások megvalósítása szempontjából. A magánszektorban nyújtott segítség második köre (2020. július) a béradók és járulékok egy hónapos halasztását jelentette. Az adók és járulékok halasztásával a városok és községek jelentős veszteséget szenvedtek úgy a kereseti adó, mint más, a városi költségvetést megillető bevételeket illetően. A kereseti adóból befolyó eszközök képezik a költségvetés legjelentősebb bevételi forrását, és az összes bevétel 30%-át képezik. A gazdaság-tehermentesítő intézkedések hatására a költségvetésbe 200 millió dinárral kevesebb bevétel folyt be. A magánszektor gazdasági tevékenységének csökkenésén jelentős mértékben kihat a költségvetés más forrásainak csökkenésére is, és a beruházók is egy későbbi

időszakra halasztották a tervezett beruházásaikat. Mindez kihatott a költségvetés tárgyévi bevételeinek csökkenésére.

A járványhelyzet miatt egyes kiadások megnövekedtek, és ez az eszközök átcsoportosítását tette szükségessé, a beruházási projektek terhére.

A tartományi és köztársasági költségvetések módosításával a Szabadka város szempontjából jelentős projektek finanszírozására előirányzott átutalásokra tervezett eszközök jelentős része lecsökkent. Ennek megfelelően a költségvetési szerveknek fel kellett mérniük a tervezett projektek fontosságát és át kellett csoportosítaniuk a pénzügyi forrásaikat.

A költségvetés újraelosztásának másik oka a költségvetés előző évből áthozott felhasználatlan eszközeinek átcsoportosítása, a Szabadka város 2019. évi egységesített zárszámadásáról szóló beszámoló adatai alapján. Továbbá, egyes költségvetési szervek esetében igény mutatkozott arra, hogy a költségvetési kiadási oldalán egyes előirányzatok módosítva legyenek, hogy biztosítva legyen a város zavartalan működése az elkövetkező időszakban.

### **Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla**

A bevételi és kiadási számla költségvetési 322.330.000 millió dináros költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva az összesen 501.502.000 millió dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

sorszám	Neve	A 2020. évi újraelosztással tervezett összeg
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	6.780.829.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	7.103.159.000
3.	<b>Költségvetési többlet/hiány (1-2)</b>	<b>-322.330.000</b>
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	179.172.000
5.	<b>Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)</b>	<b>-501.502.000</b>

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

sorszám	A fiskális hiány finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	124.354.000
2.	Adósságvállalásból származó bevételek	130.022.000
3.	Az előző időszakban fel nem használt eszközök	431.380.000
4.	Hitelösszegek törlesztésével kapcs. kiadások	184.254.000
5.	<b>A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA (1+2+3-4)</b>	<b>501.502.000</b>

A tervezett költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakból tervezzük: az előző évből átcsoportosított felhasználatlan eszközökből (2019. évi többlet), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett hitel lehívott részéből és a pénzügyi vagyon eladásából származó bevételekből (a Vízművek és Csatornázási KKV-től befolyó 99,4 millió dinár, valamint az

egykori Mezőgazdaság-fejlesztési Alapból és az önkormányzat lakáshitel alapjából kiosztott hitelek törlesztéséből 25 millió dinár összegben).

A Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának javaslatával 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. Az újraelosztási javaslattal a tervezett fiskális hiány a 2020. évre tervezett bevételek 7,66%-a.

### **Bevételek és jövedelmek**

A Szabadka város 2019. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet szerint a 2019. év végén a költségvetésben 431.380.000 dinár maradt felhasználatlanul, ami ezzel az újraelosztással az alábbiak szerint kerül elosztásra:

#### **Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok (15-ös forrás)**

Az áttelepített családoknak nyújtott segély falusi házak és gazdaságok, illetve építőanyag vásárlásához (2017.)	180.000
Menekültek gazdasági erősítésére (2018)	1.800.000
Építőanyag vásárlása a menekülteknek (2018.)	2.475.000
Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyeknek	8.820.000
 falusi házak és gazdaságok vásárlása a hazatelepülők részére	 2.520.000
 A Naša radost IEI Ép testben ép lélek programjának társfinanszírozása	 150.000
A helyi Jóléti és Gazdasági Tanács finanszírozására	1.000.000
a Jovan Paču zeneszerző szülőházán végzett munkálatokra	1.000.000
a nagyfényi és bajmoki vízkitermelőre	8.363.000
a Népszínház épületének felújítására	270.110.000
 az "Only legal assets are good assets"- "Csak a jogilag rendezett közvagyon a jó közvagyon"	 12.621.000
sporteszközökre	503.000
a pótpálya megvilágítása	2.000.000
 a fedett autóbusz megállók válzattervére	 2.982.000
Adományok az újévi hangversenyből a Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány részére	194.000
az Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán projektekre - deviza	5.533.000

**ÖSSZESEN: 320.251.000**

#### **Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel (13-as forrás)**

közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	30.000.000
Folyó évi támogatások a tömegközlekedésre	3.000.000

a közlekedési infrastruktúra fenntartására	68.129.000
A közhasználatú zöldterületek karbantartása	10.000.000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>111.129.000</b>
<b>Az előző évből áthozott eszközök összesen:</b>	<b>431.380.000</b>

A Szabadka város folyó évi jövedelmei és bevételei ütemének a január-július időszakban történt elemzése, a más hatalmi szintektől várható átutalások és adományok és a bevételek megvalósítására tervezett politikák és tevékenységek alapján kidolgoztuk a költségvetés 2020. évi bevételeinek és jövedelmeinek előrejelzését. A költségvetés újraelosztással javasolt mértéke 7.466.585.000 dinár, a saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek eszközeinek javasolt mértéke pedig 231.770.000 dinár. A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 431.380.000 dinárt tesznek ki, a folyó bevételek 6.548.329.000 dinárra lettek tervezve, a tervezett költségvetési bevételek összege pedig 486.876.000 dinár.

Az újraelosztással javasolt költségvetés 864.314.000 dinárral kevesebb a meghozott rendelettel előirányzott összegnél.

A folyó évi bevételek keretében javasoljuk a kereseti adóból tervezett bevételek csökkentését 200 millió dinárral. A január-július időszakban ezen a jogcímen 1,050 millió dinárnyi bevétel valósult meg, az előző év ugyanezen időszakában pedig 1,200 millió dinár. Ismét kielemeztük az ingatlanadók és illetékek címén a jogi és természetes személyektől behajtható követelések állapotát, és megállapítottuk, hogy a kényszerbehajtás eszközeinek további használatával számíthatunk a tervezett bevételre. A költségvetés azon bevételeit, melyeket a gyerekek óvodai ellátásából valósítunk meg, a szülők által befizetett díjakból, alacsonyabb szinten terveztük. A városi válságkezelő törzskar döntést hozott arról, hogy a szülőknek a március-május időszakra, amikor az óvodák nem működtek, ne kelljen a díjat fizetni.

A más hatalmi szintektől kapott átutalások az újraelosztással 895 millió dinárral lettek lecsökkentve. A költségvetésről szóló rendelettel tervezett összegekhez viszonyított legjelentősebb eltéréseket soroljuk fel. A köztársasági és tartományi költségvetés újraelosztás után a Népszínház építésére szánt célátutalás 613,5 millió dinárral lett lecsökkentve. A járvány miatt leálltak a munkálatok a Gerontológiai Központ sétaterdei épületének kibővítésén is, így a Szerb Kormány Közberuházási Irodája által jóváhagyott 275 millió dinár a következő évben lesz elkölthető. L lett csökkentve a négy órás iskola-előkészítő programra átutalt összeg is 10 millió dinárral, a tartományi titkárság pedig 6 millió dinárral kevesebbet utalt át a diákberletekre.

A nemzetközi szervezetektől kapott adományok tervezett összege 164 millió dinár. Az eredeti tervhez viszonyítva az adományokból 55 millió dinárral többet várunk. Ezek az eszközök az önkormányzat által előfinanszírozott projektek költségterítéseként érkeznek, az ART NOUVEAU, az OPTI BIKE, a COLOUR COOP projekteket illetően.

A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó tervezett bevételek összege 232,5 millió dinár. A lakások értékesítéséből és törlesztéséből 28 dinárnyi bevétel lett tervezve. A telkek és ingatlanok eladásából várt bevételeket 144,5 millióval javasoljuk csökkenteni, a lelassult gazdaság és az alacsonyabb beruházási potenciálok miatt. Szabadka város elállt a hitelfelvételtől, így a hazai bankoktól felvett hitelek címén nem tervezünk bevételeket. Meg lett növelve az EBRD-től felvett hitel fennmaradó részéből lehívandó összeg, a Vízművek és

Csatornázási KKV javaslatára, hogy a teljes fennmaradó összeget az év végéig lehívjuk a vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEVEK	Terv 2020.	Szerk. 2019	Újraelosztás 2020.	Szerk. 2020	Újrael./terv index
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>190.883.000</b>	<b>2,29</b>	<b>431.380.000</b>	<b>5,78</b>	<b>225,99</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.757.000.000</b>	<b>33,09</b>	<b>2.585.000.000</b>	<b>34,62</b>	<b>93,76</b>
711111	Kereseti adó -77%	2.377.000.000	28,53	2.177.000.000	29,16	91,59
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	68.000.000	0,82	68.000.000	0,91	100,00
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	94.000.000	1,13	122.000.000	1,63	129,79
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	15.300.000	0,18	15.300.000	0,20	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	190.000.000	2,28	190.000.000	2,54	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>17,71</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>19,75</b>	<b>100,00</b>
713121	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	710.000.000	8,52	710.000.000	9,51	100,00
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	440.000.000	5,28	440.000.000	5,89	100,00
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.000.000	0,42	35.000.000	0,47	100,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	218.000.000	2,62	218.000.000	2,92	100,00
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	56.000.000	0,67	56.000.000	0,75	100,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
713426	Közados cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
<b>714</b>	<b>VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK</b>	<b>291.908.000</b>	<b>3,50</b>	<b>291.908.000</b>	<b>3,91</b>	<b>100,00</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	508.000	0,01	508.000	0,01	100,00
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000	1,44	120.000.000	1,61	100,00
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 <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> 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	0,24	20.000.000	0,27	100,00
714553	Üdülöhelyi illeték, az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	-
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000	1,50	125.000.000	1,67	100,00
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	20.000.000	0,24	20.000.000	0,27	100,00
714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	600.000	0,01	600.000	0,01	-
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0,38</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0,43</b>	<b>100,00</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000.000	0,38	32.000.000	0,43	100,00
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI</b>	<b>108.553.000</b>	<b>1,30</b>	<b>164.050.000</b>	<b>2,20</b>	<b>151,12</b>
732141	Nemzetközi szervezetek tárgyévi adományai	0		1.303.000		
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	108.553.000	1,30	162.747.000	2,18	149,92
<b>733</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>1.471.832.000</b>	<b>17,67</b>	<b>904.809.000</b>	<b>12,12</b>	<b>61,48</b>
733144	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	0	0,00	6.676.000	0,09	-
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	0,60	40.000.000	0,54	80,00
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	12.518.000	0,15	33.975.000	0,46	271,41
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	2,89	240.431.000	3,22	100,00
733241	Szűkebb értelemben vett nagy méretű köztársasági célátutalások	294.320.000	3,53	265.268.000	3,55	90,13
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	874.563.000	10,50	318.459.000	4,27	36,41
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>482.161.000</b>	<b>5,79</b>	<b>482.161.000</b>	<b>6,46</b>	<b>100,00</b>
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	28.000.000	0,34	28.000.000	0,38	100,00
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	8.000.000	0,10	8.000.000	0,11	100,00
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	185.000.000	2,22	185.000.000	2,48	100,00
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
741534	Telekhasználati díj	30.000.000	0,36	30.000.000	0,40	100,00
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161.000	0,00	161.000	0,00	100,00

	741538	Telekrendezési hozzájárulás	220.000.000	2,64	220.000.000	2,95	100,00
<b>742</b>		<b>JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>299.520.000</b>	<b>3,60</b>	<b>279.520.000</b>	<b>3,74</b>	<b>93,32</b>
	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	127.020.000	1,52	127.020.000	1,70	100,00
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	11.000.000	0,13	11.000.000	0,15	100,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	120.000.000	1,44	100.000.000	1,34	83,33
	742241	Városi közigazgatási illetékek	12.000.000	0,14	12.000.000	0,16	100,00
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.000.000	0,22	18.000.000	0,24	100,00
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	9.000.000	0,11	9.000.000	0,12	100,00
<b>743</b>		<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>66.250.000</b>	<b>0,80</b>	<b>68.350.000</b>	<b>0,92</b>	<b>103,17</b>
	743324	A közlekedésbiztonsági jogszabályokkal előírt szabálysértésekért és gazdasági bűncselekményekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	60.000.000	0,72	60.000.000	0,80	100,00
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	520.000	0,01	520.000	0,01	100,00
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	4.200.000	0,05	4.200.000	0,06	100,00
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	1.500.000	0,02	3.600.000	0,05	240,00
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000	0,00	30.000	0,00	100,00
<b>744</b>		<b>TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.000</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>
	744141	Folyó önkéntes átutalások – támogatás a koronavírus elleni küzdelemre	0	0,00	2.584.000	0,03	-
<b>745</b>		<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>260.675.000</b>	<b>3,13</b>	<b>260.675.000</b>	<b>3,49</b>	<b>100,00</b>
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.675.000	0,25	20.675.000	0,28	100,00
	745143	Közüállatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	2,88	240.000.000	3,21	100,00
<b>772</b>		<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMÁZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>1.117.000</b>	<b>0,01</b>	<b>2.272.000</b>	<b>0,03</b>	<b>203,40</b>
<b>7</b>		<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>7.246.016.000</b>	<b>86,98</b>	<b>6.548.329.000</b>	<b>87,70</b>	<b>90,37</b>
<b>811</b>		<b>INGATLANELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>77.000.000</b>	<b>0,92</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0,44</b>	<b>42,21</b>
	811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	49.000.000	0,59	4.500.000	0,06	9,18
	811142	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000	0,12	10.000.000	0,13	100,00

811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000.000	0,22	18.000.000	0,24	100,00
<b>841</b>	<b>TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>300.000.000</b>	<b>3,60</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2,68</b>	<b>66,67</b>
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	300.000.000	3,60	200.000.000	2,68	66,67
<b>8</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>377.000.000</b>	<b>4,53</b>	<b>232.500.000</b>	<b>3,11</b>	<b>61,67</b>
<b>911</b>	<b>Hazai hitelekéből származó bevételek</b>	<b>300.000.000</b>	<b>3,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekéből eredő bevételek a városok javára	300.000.000,00	0,00	0	0,00	-
<b>912</b>	<b>KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>97.000.000</b>	<b>1,16</b>	<b>130.022.000</b>	<b>1,74</b>	<b>134,04</b>
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekéből származó bevételek a városok javára	97.000.000	1,16	130.022.000	1,74	134,04
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>120.000.000</b>	<b>1,44</b>	<b>124.354.000</b>	<b>1,67</b>	<b>103,63</b>
921541	Hazai nem pénzügyi köztisztviselőknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	95.000.000	1,14	99.354.000	1,33	104,58
921641	Hitel törlesztéséből származó bevételek	25.000.000	0,30	25.000.000	0,33	100,00
<b>9</b>	<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>517.000.000</b>	<b>6,21</b>	<b>254.376.000</b>	<b>3,41</b>	<b>49,20</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>894.000.000</b>	<b>10,73</b>	<b>486.876.000</b>	<b>6,52</b>	<b>54,46</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.140.016.000</b>	<b>97,71</b>	<b>7.035.205.000</b>	<b>94,22</b>	<b>86,43</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>8.330.899.000</b>	<b>100,00</b>	<b>7.466.585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>89,63</b>

### Kiadások és költségek

A 2020. évi költségvetési kiadások és ráfordítások módosításának alapvető oka a koronavírus járvány okozta helyzet és a kihirdetett rendkívüli állapot. A módosításokkal továbbá korrigáltuk az előző évben felhasználatlan összegeket is és ennek megfelelően átcsoportosítottuk a forrásokat. A költségvetés kiadásainak teljes összege a 2020. évre ezzel az újraelosztással 7.466.585.000 dinárra lett tervezve. A felterjesztett új költségvetési terv keretében fel lett ölelve minden változás a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszának megfelelően, ami a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet meghozatala után lépett fel. Az e módosításokat megelőző időszakban a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. és 69. szakaszának megfelelően megváltoztak az előirányzatok, mivel az eszközök az illetékes szerv megfelelő határozataival a szükséges célokra lettek átirányítva a közvetlen költségvetési szervek pénzügyi tervei keretében.

A javasolt módosításokkal és kiegészítésekkel Szabadka város költségvetésének kiadásai (400000 gazdasági osztály) 5.323.718.000 dinárt tesznek ki, a nem pénzügyi vagyonra (500000 gazdasági osztály) 1.779.441.000 millió dinár, a hitel tőkerészenek törlesztésével kapcsolatos kiadások és a pénzügyi vagyon beszerzése pedig (600000 gazdasági osztály) 363.426.000 dinárt tesz ki. A költségvetés ezen változásokkal összesen 864.314.000 dinárral lett lecsökkentve.

A felterjesztett változtatásokkal a kiadások 3535 millió dinárral lettek lecsökkentve. A javasolt kiadások keretében, a költségvetési szervek zavartalan működéséhez elengedhetetlen kiadások mellett, fel lett ölelve a városi szervek és szolgálatok minden olyan aktivitása, ami a járvány terjedésének megfékezésére, a leginkább veszélyeztetettek megsegítésére és a

kommunális közvállalatok megsegítésére a lecsökkent tevékenységből eredő problémák áthidalására. Ide tartoznak a város intézményeinek és közterületeinek fertőtlenítése, mint az utcák, az egészségügyi intézmények környéke, a játszóterek, autóbuszmegállók, sétányok, terek, gyalogutak a parkokban, stb. Saját bevételeik csökkenése a működésük felfüggesztése miatt a rendkívüli helyzetben és azt követően, a városi költségvetésből a következő vállalatoknak lett segély nyújtva: A Szabadkai Piacok KKV 9 millió dinár, a Kéményseprő KKV 5 millió dinár, a Subotica-trans KKV 47 millió dinár.

Az alkalmazottak utáni kiadások a helyi hatóságok 2020. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasításnak és a kollektív szerződéseknek megfelelően lettek tervezve. Az összkiadások és ráfordítások szerkezetében 15,95 %-kal vesznek részt. Az ügyintézők számát és a munkabérekre az újraelosztással tervezett összeget a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2018. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt			A 2019. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
					01 forrás	04 forrás	13 forrás	01 forrás	04 forrás
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1	A helyi hatóságok 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		180.256.000	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			5.250.000	0
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	3	1	4	4.910.000			5.250.000	
	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		0	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	1.040	1.047.458.000	12.442.000	0	1.105.213.000	11.885.000
	Választott személyek	-	11	11					
	Kinevezett személyek	-	18	18					
	Alkalmazottak	922	89	1.011					

Az áru és szolgáltatások utáni kiadások 82,5 millió dinárral magasabb összegre lettek tervezve, és a kiadások és ráfordítások szerkezetében 20,87%-kal vesznek részt. Nagyobbak a kiadások az állandó költségekre, a szerződés szerinti szolgáltatásokra, a szakosított szolgáltatásokra és az anyagokra. Ez legnagyobb részben a fertőzés terjedésének megakadályozására irányuló tevékenységekre vonatkozik. Az útiköltségek 8 millió dinárral alacsonyabbak.

A kamattörlesztések a hitelszerződésekből eredő kötelezettségeknek megfelelően lettek tervezve.

A támogatások javasolt összege 300 millió dinárral csökkent a költségvetésről szóló rendeletben leírtakhoz viszonyítva, a javasolt kiadások és ráfordítások teljes összegében pedig 18,51%-kal vesz részt. A nagy összegű támogatások a fizetési határidők elhalasztásával lett tehermentesítve, továbbá a közvállalatok magukra vállalták, hogy saját bevételeikből finanszírozzák a tervezett projektjeiket.

Az adományokra és átutalásokra javasolt összeg 671,1 millió dinár, ami a javasolt összkiadások és ráfordítások 8,99%-a. Az eredeti költségvetéshez viszonyított 50,7 millió dináros csökkenés elsősorban az általános és középiskolák működési költségeinek csökkenésére vonatkozik, a rendkívüli oktatási körülményekből kifolyólag.

A költségvetésből fizetett szociális ellátásokra 139,3 millió dinár lett tervezve.

Az egyéb ráfordítások (támogatások, adók, kártérítések) javasolt összege 335,4 millió dinár, ami a teljes kiadások és ráfordítások 4,49%-a. Javasoltuk a civil szervezetek pályázati úton történő támogatásának csökkentését 13 millió dinárral, mert sok rendezvényt nem lehetett megtartani.

A tartalékok javasolt összege 40 millió dinár: ebből 10 millió dinár az állandó költségvetési tartalékra, és 30 millió dinárt javasolunk a folyó évi költségvetési tartalékra.

A javasolt újraelosztással a nagy méretű kiadások illetve a beruházások 550 millió dinárral lettek lecsökkentve. A legjelentősebb csökkentést a Népszínház építésének keretében javasoltuk (mert le lettek csökkentve a köztársasági és tartományi költségvetésből tervezett átutalások), és a Gerontológiai Központ sétaerdei épületének kibővítése és felújítása projekt keretében (a munkálatok a járvány miatt fel lettek függesztve). Az egyes beruházásokra meg lettek hosszabbítva a fizetési határidők, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat a járvány terjedésének megfékezésére lehessen fordítani.

Az EBRD hitel tőkerészenek törlesztésére és a hitel fennmaradó része tervezett lehívásának összegét összehangoltuk a hitelszerződésből eredő kötelezettségekkel.

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	I. újraelosztás 2020.	Szerkezet
<b>4</b>	<b><u>Folyó ráfordítások</u></b>	<b><u>5.323.718.000</u></b>	<b><u>71,30</u></b>
<b>410</b>	<b><u>Alkalmazottak utáni kiadások</u></b>	<b><u>1.191.044.000</u></b>	<b><u>15,95</u></b>
411	Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítései	937.317.000	12,55
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	167.896.000	2,25
413	Természetbeni térítések	14.001.000	0,19
414	Az alkalmazottak szociális juttatásai	32.648.000	0,44
415	Alkalmazottak költségtérítései	26.824.000	0,36
416	Jubiláris jutalmak	12.358.000	0,17
<b>420</b>	<b><u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u></b>	<b><u>1.558.590.000</u></b>	<b><u>20,87</u></b>
421	Állandó költségek	506.483.000	6,78
422	Útiköltségek	10.476.000	0,14
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	425.633.000	5,70
424	Szakosított szolgáltatások	348.446.000	4,67
425	Folyó javítások és karbantartás	83.352.000	1,12
426	Anyagszükséglet	184.200.000	2,47
<b>440</b>	<b><u>Kamattörlesztés</u></b>	<b><u>6.402.000</u></b>	<b><u>0,09</u></b>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00
442	Külföldi kamattörlesztés	5.233.000	0,07
444	Hitel kísérelőköltségei	819.000	0,01
<b>450</b>	<b><u>Támogatások</u></b>	<b><u>1.381.853.000</u></b>	<b><u>18,51</u></b>
4511	Folyó támogatások	1.071.416.000	14,35
4512	Nagy méretű támogatások	310.427.000	4,16
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	10.000	0,00
<b>460</b>	<b><u>Adományok és átutalások</u></b>	<b><u>671.062.000</u></b>	<b><u>8,99</u></b>
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	589.523.000	7,90
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	62.255.000	0,83
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	16.719.000	0,22
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	385.000	0,01
4651	Egyéb folyó átutalások	2.180.000	0,03
<b>470</b>	<b><u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u></b>	<b><u>139.328.000</u></b>	<b><u>1,87</u></b>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	139.328.000	1,87
<b>480</b>	<b><u>Egyéb kiadások</u></b>	<b><u>335.439.000</u></b>	<b><u>4,49</u></b>
481	Támogatások	270.010.000	3,62
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	32.719.000	0,44
485	Kártérítések	32.710.000	0,44
<b>490</b>	<b><u>Tartalékok</u></b>	<b><u>40.000.000</u></b>	<b><u>0,54</u></b>
499	A folyó tartalék eszközei	30.000.000	0,40
499	Az állandó tartalék eszközei	10.000.000	0,13
<b>5</b>	<b><u>A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások</u></b>	<b><u>1.779.441.000</u></b>	<b><u>23,83</u></b>
<b>510</b>	<b><u>Állóeszközök</u></b>	<b><u>1.723.441.000</u></b>	<b><u>23,08</u></b>
511	Épületek és építmények	1.633.357.000	21,88
512	Gépek és berendezések	87.406.000	1,17
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	191.000	0,00
514	Művelés alatt álló eszközök	0	0,00
515	Immateriális javak	2.487.000	0,03
<b>540</b>	<b><u>Természeti vagyon</u></b>	<b><u>56.000.000</u></b>	<b><u>0,75</u></b>
541	Telekvásárlás	56.000.000	0,75

<b>6</b>	<b>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON</b>		
<b>610</b>	<b>BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</b>	<b>363.426.000</b>	<b>4,87</b>
	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>184.254.000</b>	<b>2,47</b>
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	184.254.000	2,47
<b>620</b>	<b>Pénzügyi vagyon beszerzése</b>	<b>179.172.000</b>	<b>2,40</b>
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	130.022.000	1,74
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	49.150.000	0,66
	<b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>	<b>7.466.585.000</b>	<b>100,00</b>

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	I. újrelosztás 2020.	Szerkezet
<b>000</b>	<b>Szociális védelem</b>	<b>624.849.000</b>	<b>8,37</b>
<b>040</b>	CSALÁD ÉS GYEREKEK	4.451.000	0,06
<b>070</b>	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	129.172.000	1,73
<b>090</b>	Máshová nem sorolt szociális ellátás	491.226.000	6,58
<b>100</b>	<b>Ált. közszolgáltatások</b>	<b>1.409.541.000</b>	<b>18,88</b>
<b>110</b>	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	135.848.000	1,82
<b>112</b>	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK	69.165.000	0,93
<b>130</b>	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK	782.626.000	10,48
<b>150</b>	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	12.351.000	0,17
<b>160</b>	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	40.073.000	0,54
<b>170</b>	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK	369.478.000	4,95
<b>200</b>	<b>Honvédelem</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,05</b>
<b>220</b>	Polgári védelem	3.600.000	0,05
<b>300</b>	<b>Körend és közbiztonság</b>	<b>13.721.000</b>	<b>0,18</b>
<b>330</b>	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	13.721.000	0,18
<b>400</b>	<b>Gazdasági ügyek</b>	<b>1.570.928.000</b>	<b>21,04</b>
<b>411</b>	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK	260.009.000	3,48
<b>420</b>	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	63.377.000	0,85
<b>450</b>	KÖZLEKEDÉS	276.244.000	3,70
<b>451</b>	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	547.826.000	7,34
<b>470</b>	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	339.597.000	4,55
<b>473</b>	TURIZMUS	23.565.000	0,32
<b>490</b>	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	60.310.000	0,81
<b>500</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELEM</b>	<b>167.808.000</b>	<b>2,25</b>
<b>520</b>	Szennyvízgyártóködés	9.452.000	0,13
<b>560</b>	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	158.356.000	2,12
<b>600</b>	<b>Lakhatási és közösségi ügyek</b>	<b>945.673.000</b>	<b>12,67</b>
<b>620</b>	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS	532.138.000	7,13
<b>630</b>	VÍZELLÁTÁS	30.759.000	0,41
<b>640</b>	UTCAI VILÁGÍTÁS	283.506.000	3,80
<b>660</b>	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	99.270.000	1,33

<b>700</b>	<b>Egészségügy</b>	<b>22.706.000</b>	<b>0,30</b>
<b>760</b>	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY	22.706.000	0,30
<b>800</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>	<b>1.436.849.000</b>	<b>19,24</b>
<b>810</b>	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK	105.346.000	1,41
<b>820</b>	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	1.141.855.000	15,29
<b>830</b>	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	42.100.000	0,56
<b>840</b>	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	2.660.000	0,04
<b>850</b>	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	4.780.000	0,06
<b>860</b>	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS	140.108.000	1,88
<b>900</b>	<b>Oktatás</b>	<b>1.270.910.000</b>	<b>17,02</b>
<b>911</b>	Iskoláskor előtti okt.	799.260.000	10,70
<b>912</b>	ALAPFOKÚ OKTATÁS	281.577.000	3,77
<b>920</b>	Középfokú oktatás	176.292.000	2,36
<b>960</b>	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK	13.781.000	0,18
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>7.466.585.000</b>	<b>100,00</b>

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



PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	mutató	Érték az alapévben	Célérték (2020)	Felelős személy	A 2020. évre a költségv.-ból tervezett eszk.	Saját és egyéb bevételek	Összesen a 2020. évre tervezett
<b>1. Településrendezés és területtervezés</b>	<b>1101</b>	<b>1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően</b>	<b>A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>	<b>A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára</b>	<b>100.521.000</b>	<b>0</b>	<b>100.521.000</b>
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1. A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	6	6	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője	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	8.700.000	0	8.700.000
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	31.700.000	0	31.700.000
		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	1. 98 legalizált építmény Szabadka és Zenta területén	Legalizált építmények száma Szabadkán	0	88	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 célú hasznosítás céljából-kulcsrakész állapot	1101-P2	1. Építmények bontása	Az épületek bontásának befejezettsége	80%	100%	a magasépítészeti ügyintéző	1.900.000	0	1.900.000
<b>2 - kommunális tevékenység</b>	<b>1102</b>	<b>1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése</b>	<b>A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest</b>	<b>2.100 mill. m2</b>	<b>2.500 mill. m2</b>	<b>a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>	<b>686.596.000</b>	<b>0</b>	<b>686.596.000</b>
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	860.000 m2	860.000 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	16 mill. m2	21 mill. m2				
Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	270	270	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	274.506.000	0	274.506.000
						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	111.814.000	0	111.814.000	
Közterületek 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)	160/1558ulica	160/1558ulica	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	153.117.000	0	153.117.000	
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	56.000.000	0	56.000.000	
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	21ha	17ha					
Piacok rendezése, fenntartása és üzemeltetése	1102-0005	1. A vállalat likviditásának biztosítása a rendkívüli helyzet idején	Biztosított likviditás	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	9.000.000	0	9.000.000	
2. projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	1102-P2	1. Tetők állítása	A felszerelt tetők száma	20	20	a magasépítészeti ügyintéző	2.750.000	0	2.750.000	
3. projekt: Halottasház építése Palicson	1102-P3	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció aránya	90%	100%	a magasépítészeti ügyintéző	2.050.000	0	2.050.000	
5. projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	1102-P5	1. Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére	A közműfelszereltség foka	10%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	15.850.000	0	15.850.000	
6. projekt: Terv kidolgozása és üzemanyag-töltő 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	3.119.000	0	3.119.000	
9. projekt: városi piac építése és a csatornahálózat piac melleti részének felújítása	1102-P9	1. A piaci szolgáltatások minőségének javítása közművesítettségi szempontból, az előírásoknak és standardoknak megfelelően	Kidolgozott terv	nem	igen	a Szabadkai Piacok KKV igazgatója	6.400.000	0	6.400.000	
10. projekt: Játsszóterek felújítása	1102-P10	Biztonságos játszóterek létrehozása	Felújított játszóterek	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.497.000	0	2.497.000	
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	
13. projekt: Az e-közigazgatás fejlesztése a többnyelvűség jegyében – Temetkezési KKV	1102-P13	1. A többnyelvű e-közigazgatás működésének biztosítása	Megvalósított projekt	nem	igen	A temetkezési KKV igazgatója	100.000	0	100.000	
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	5.460.000	0	5.460.000	

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	22.926.000	0	22.926.000	
17. projekt: Új autóbusszmegállók (okos megállók)	1102-P17	1. „Okos” buszmegállók felállítása	A felszerelt tetők száma	0	3	Vízépítési és közművesítési ügyintéző	4.682.000	0	4.682.000	
18. projekt: Vízvezeték-hálózat az Újvidék utcában és a Férfi strandon Palicson	1102-P18	1. A vízellátó rendszer működési feltételeinek javítása	1. szakasz - csatlakozások	0	12	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	7.833.000	0	7.833.000	
			2. szakasz - csatlakozások	0	18					
			3. szakasz - csatlakozások	0	6					
19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	1102-P19	1. A lakosság életkörülményeinek javítása csatornahálózat építésével	A csatornahálózat kiépítettségi foka	0	100	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	3.992.000	0	3.992.000	
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	394.885.000	0	394.885.000	
		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	120.575.000	0	120.575.000	
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	100%	100%					
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek közművesítettségi foka (szerződések száma)	100%	100%	A Vagyonjogi Titkárság titkára				
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	60.310.000	0	60.310.000	
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai gyakorlatok 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	
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	87.320	42.000	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	274.349.000	11.028.000	285.377.000	

		<b>2. A desztináció látogatottságának növelése és a kezelésben lévő épületek kapacitásának minél nagyobb fokú kihasználása</b>	<b>A termálvizese, az Öko központ és a Vigadó látogatóinak száma</b>	<b>64.000</b>	<b>20.000</b>					
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	64.873.000	0	64.873.000	
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	19.384.000	11.028.000	30.412.000	
		2. A desztináció turista látogatottságának növekedése	A Palicsra látogatók száma	33.170	17.000	A Palicsi Park Kft. igazgatója				
			Éjszakázások száma	54.150	25.000					
			Nappali látogatók száma	180.000	190.000					
		3. A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása	A palicsi sportpályák látogatottsága	6.500	10.000					
			A kongresszusi központ látogatóinak száma	36.000	5.000					
			Az Ökoközpont és a Vigadó látogatóinak száma	28.500	5.000					
1. projekt: Városnap	1502-P1	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön	1	1	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag	1.173.000	0	1.173.000	
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	3.760.000	0	3.760.000	
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	191.000	0	191.000	
8. projekt: S.O.S.-SZISZ	1502-P8	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	2	0	A SZVISZ igazgatója	669.000	0	669.000	
10. projekt: Palicsi Wellness SPA központ - a fürdőturizmus fejlesztése	1502-P10	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	60%	80%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	183.470.000	0	183.470.000	
12. projekt: Szavatolt turista turrák	1502-P12	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	50	100	A SZVISZ igazgatója	829.000	0	829.000	
<b>5 - a mezőgazdaság fejlesztése</b>	<b>0101</b>	<b>1. A termelés növelése és a jövedelem stabilitása</b>	<b>A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben</b>	<b>14%</b>	<b>14%</b>	<b>A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>63.377.000</b>	<b>0</b>	<b>63.377.000</b>	
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölt	18,6%	18,6%	A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag	62.877.000	0	62.877.000	

			mezőgazdasági földek százalékaránya							
A vidékfejlesztés támogatása	0101- 0002	1. Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részeseülő bejegyzett parasztházak száma a gazdaságok teljes számához képest	4,5%	4,5%	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	500.000	0	500.000	
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	163.276.000	0	163.276.000	
		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, védleml intézkedések tekintetében	Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi- tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	80%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	47.991.000	0	47.991.000	
			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	10.238.000	0	10.238.000	
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1					
			A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	6	0					
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	550.000	0	550.000	
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1					

1. projekt: A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	0401-P1	1. kidolgozott terv a vadlerakók szanálására	Szanálási projekt	0	1	A gazdaságfejlesztési iroda vezetője	4.920.000	0	4.920.000	
7. projekt: A regionális hulladéklerakó beüzemelésének társ finanszírozása	0401-P7	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	91.277.000	0	91.277.000	
			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	824.070.000	0	824.070.000	
		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%	Ütügyi megbízott	474.095.000	0	474.095.000	
		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	5.477 mill	3.179 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	179.659.000	0	179.659.000	
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	nem	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	2.200.000	0	2.200.000	
6. projekt : Opti bike	0701-P6	1. 1.kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében	Kiépített kerékpárutak	0	7,9 km	A projektmenedzser	69.882.000	0	69.882.000	
			Azon kerékpárutak hossza, melyekre már elkészültek a tervek	0	17					
7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása térfigyelő rendszer építésével	0701-P7	1. Feltételek teremtése a közlekedés fejlesztéséhez és a közlekedési infrastruktúra javításához	Az új út hossza (m2)	600	0	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	30.036.000	0	30.036.000	

8. projekt: Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	0701-P8	1. Üzemképes térfigyelő rendszer létrehozása	SELSmartCam rendszer	0	100	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	9.450.000	0	9.450.000	
9. projekt: Tölgyfa utca	0701-P9	1. A közlekedésbiztonság fejlesztése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	11.900.000	0	11.900.000	
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	9.390.000	0	9.390.000	
11. projekt: Út építése Hajdújárason a B.Kidrič utcában	0701-P11	1. A közlekedésbiztonság fejlesztése	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 fejlesztése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	6.800.000	0	6.800.000	
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	nem	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	
20. projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka város központjának rendezéséhez	0701-P20	1.Műszaki tervek kidolgozása a zavartalan közlekedés, a dugók csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése és a városközpont rendezettsége céljából	Kidolgozott vázlatterv	0	0	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	1.958.000	0	1.958.000	
			Kidolgozott vázlatterv/építési engedélyezési terv	0	0					
			Kidolgozott kivitelezési terv	0	0					
23. projekt: „Biztonságos út az iskoláig” projekt	0701-P23	1. Az iskolás gyerekek biztonságának növelése az iskola és az otthonuk között	Kidolgozott terv	nem	nem	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 felőlt gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	97,28	98,17	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	795.260.000	2.925.000	798.185.000	

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 munkákat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	1/54	1/54	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	772.552.000	2.925.000	775.477.000	
2. projekt: Az újonnan nyílt nagyfényi óvoda felszerelése	2001-P2	1. Az új óvoda felszerelése	A felszerelt csoportok száma	0	2	A Naša radost IEI igazgatója	4.000.000	0	4.000.000	
3. projekt: Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodában	2001-P3	1. Gyerekek szállítása a környező településekről	MINIBUSZ	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	6.501.000	0	6.501.000	
4. projekt: Játszótér építése - Naša radost	2001-P4	1. A gyerekek óvodai ellátásának javítása	Játszótér az óvodán belül	0	1	A Naša radost IEI igazgatója	1.817.000	0	1.817.000	
8. projekt: Tervdokumentáció kidolgozása	2001-P8	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A kidolgozott tervek száma	3	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	6.000.000	0	6.000.000	
9. projekt: Bútorok a Naša radost IEI óvodai csoportok terméibe	2001-P9	1. A nem funkcionális és elavult bútorok cseréje az intézmény osztályterméiben	A felszerelt csoportok száma	3	5	A Naša radost IEI igazgatója	4.390.000	0	4.390.000	
<b>9. program: Alapfokú oktatás és nevelés</b>	<b>2002</b>	<b>1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés</b>	<b>Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)</b>	<b>10.091</b>	<b>9.759</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>279.577.000</b>	<b>0</b>	<b>279.577.000</b>	
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	257.077.000	0	257.077.000	
		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	1. Az egészségügyi feltételek javítása az alkalmazottak és diákok részére, a közegészségügyi felügyelőség utasítása szerint	Renoválás	0	137,5m2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.000.000	0	3.000.000	
6. projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Ált. Iskolában	2002-P6	1. 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 projekteiben	A kidolgozott építési és műszaki tervek száma	16	16	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	12.500.000	0	12.500.000	
9. projekt: Épület-felújítás - a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola külső terének átalakítása	2002-P9	1. A munkafeltételek javítása a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskolában	Megépült kollégium	0	0	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	2.500.000	0	2.500.000	
			Megépült medence	0	0					
			Felújított kollégium	0	0					
<b>10. program: Középfokú oktatás és nevelés</b>	<b>2003</b>	<b>1. A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség</b>	<b>A középfokú oktatással felöltet gyermekek száma</b>	<b>5467</b>	<b>5470</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>176.292.000</b>	<b>0</b>	<b>176.292.000</b>	
Középiskolák működése	2003-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	21,96	21,96	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	159.709.000	0	159.709.000	



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	11.070.000	0	11.070.000	
6. projekt: Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. 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	
<b>11 – szociális és gyermekvédelem</b>	<b>0901</b>	<b>1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése</b>	<b>A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>609.459.000</b>	<b>0</b>	<b>609.459.000</b>	
Egyszeri segélyek és a segítségnyújtás egyéb formái	0901-0001	1. A rászorulókat ellátásának fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	5%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	108.581.000	0	108.581.000	
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	5.942.000	0	5.942.000	
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	9.905.000	0	9.905.000	
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	71.459.000	0	71.459.000	
Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	0901-0005	1. Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével	A népkonyhát igénybe vevők száma	1200	1300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	31.766.000	0	31.766.000	
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0901-0006	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	11.405.000	0	11.405.000	
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	28.382.000	0	28.382.000	
Fogyatékos embereknek nyújtott támogatás	0901-0008	1. 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 sétaterei otthonának felújítása és	0901-P1	1. Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez	A tervezett munkák befejezése (felújított és energetikailag szanált	0	0	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	11.998.000	0	11.998.000	

kibővítése			épület)							
2. projekt: rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-P2	1. A szociálisan rászoruló életkörülményeinek javítása	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	2900	2950	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	14.527.000	0	14.527.000	
3. projekt: roma koordinátorok	0901-P3	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	1	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.234.000	0	1.234.000	
4. projekt: emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	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 interkulturaálítás és diszkriminációellenesség témájára a nemzetiségek közötti jó viszony megtartása érdekében.	A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	0	5	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.799.000	0	5.799.000	
8. projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	0901-P8	1. Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz	Megépült kollégium	0	0	A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	247.751.000	0	247.751.000	
9. projekt: Generációközi együttműködés tapasztalatcsere révén	0901-P9	1. Az idősek és fiatalok közötti kapcsolatok ápolása	A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	0	20	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	920.000	0	920.000	
10. projekt: A szülői kompetenciák fejlesztése	0901-P10	1. Szülői kompetenciák fejlesztése	A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	0	10	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	451.000	0	451.000	
11. projekt: A romák szociális felzárkóztatása Szabadkán	0901-P11	1. Romák felzárkóztatása	A projektbe bekapcsolt személyek száma	0	250	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.160.000	0	1.160.000	
12. projekt: Népeségpolitikai intézkedések	0901-P12	2. A falusi környezetben élő gyermekes családok megsegítése	A támogatott családok száma	0	0	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.000.000	0	4.000.000	
<b>12 - Egészségügyi ellátás</b>	<b>1801</b>	<b>1. A lakosság egészségének fejlesztése</b>	<b>A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége</b>	<b>igen</b>	<b>igen</b>	<b>A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára</b>	<b>22.706.000</b>	<b>0</b>	<b>22.706.000</b>	
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	1. Feltételek teremtetése 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	
1. projekt: Berendezések vásárlása a Szabadkai Közkórház Asszisztált Reprodukciós Központjába	1801-P1	1. Jobb feltételek biztosítása az Anya- és Gyermekgondozó Központban	A megvásárolt eszközök százaléka	0	100	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	5.602.000	0	5.602.000	
8. projekt: a távfűtési gerincvezeték szanálása	1801-P8	1. Jobb feltételek biztosítása az Anya- és Gyermekgondozó	A központi fűtés szanálása	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek	500.000	0	500.000	

		Központban				Titkárságának titkára				
9. projekt: A Gyógyszertár 4. számú telephelyébe beruházott eszközök visszatérítése	1801-P9	1. Megfelelő helyiség biztosítása a gyógyszertár működéséhez	Befejezett felújítás	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	468.000	0	468.000	
12. projekt: Helyiségek átalakítása a Matko Vuković utca 11. alatt - Egészségház	1801-P12	1. Biztosított megfelelő archívum	Az átalakított helyiségek alapterülete	0	138	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.890.000	0	2.890.000	
<b>13. program: a kultúra és tájékoztatás fejlesztése</b>	<b>1201</b>	<b>1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése</b>	<b>A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>A kultúra területével megbízott tanácsstag</b>	<b>1.344.357.000</b>	<b>214.907.000</b>	<b>#####</b>	
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	182/2158	182/2158	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	345.574.000	120.921.000	466.495.000	
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	59.906.000	0	59.906.000	
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	42.100.000	0	42.100.000	
2. projekt: a Népszínház épületének felújítása	1201-P2	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épületen végzett munkák befejezettségi aránya	75%	100%	Építési szerkezetek ügyintézője	619.820.000	0	619.820.000	
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	156.642.000	0	156.642.000	
15. projekt: "Colour coop" művelődési ház építése a Palics HK-ban	1201-P15	1. Határon átnyúló kulturális és idegenforgalmi desztináció létrehozása	A felépített művelődési központ Az új épületben megtartott rendezvények száma	0 0	1 51	A projektmenedzser	86.345.000	0	86.345.000	
16. projekt: Műszaki tervdokumentáció a Sokol otthonhoz	1201-P16	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	5%	100%	A Kivitelezési Szolgálat vezetője	10.400.000	0	10.400.000	
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	1.100.000	0	1.100.000	
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	15.810.000	0	15.810.000	

24. projekt: Az I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	1201-P24	1. Kidolgozott emlékmű	Talapzat, szobor	0	1	A gazdaságfejlesztési iroda vezetője	500.000	0	500.000	
30. projekt: A könyvtár közműszerelvényeinek 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	52.199.000	52.199.000	
33. projekt: régészeti kutatások Kishegyesen	1201-P33	1. A régészeti örökség felkutatása	Kiásott leletek	0	20	A szabadkai KMI igazgatója	700.000	0	700.000	
34. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe	1201-P34	1. Kishegyes község régészeti lelőhelyeinek feltérképezése	Kiásott régészeti leletek	0	200	A szabadkai KMI igazgatója	300.000	0	300.000	
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	2.500.000	6.579.000	9.079.000	
38. projekt: Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérődokumentáció 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	
<b>14 - Sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>1301</b>	<b>1. Sportolási feltételek teremtése</b>	<b>A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>A sportüggyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>246.964.000</b>	<b>0</b>	<b>246.964.000</b>	
Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1. Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	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	Az elvégzett munkák aránya a tervezettekhez képest	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	6.208.000	0	6.208.000	

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	3.340.000	0	3.340.000	
			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	3.060.000	0	3.060.000	
			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	1.500.000	0	1.500.000	
6. projekt: A létesítmények felszerelése sporteszközökkel	1301-P6	1. Az Ultimate fight klub sportolói munkájának és edzéseinek fejlesztése	Zsákok száma	0	10	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	503.000	0	503.000	
			Kesztyűk száma	0	20					
			Rúgásvédő ütőbetétek	0	20					
7. projekt: A pótpálya megvilágítása	1301-P7	1. A sportolók munkájának és edzéseinek fejlesztése	Megvilágított labdarúgó pálya	0	1	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000	
11. projekt: Ifjúsági Fesztivál	1301-P11	1. A be nem futott együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	7	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	10.000	0	10.000	
<b>15. - Általános önkormányzati szolgáltatások</b>	<b>0602</b>	<b>1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően</b>	<b>A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvényvel megszabott létszámához viszonyítva</b>	<b>321/2158</b>	<b>321/2158</b>	<b>A közigazgatási hivatal vezetője</b>	<b>1.308.065.000</b>	<b>2.910.000</b>	<b>1.310.975.000</b>	
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	794.073.000	0	794.073.000	
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóikban 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	40.073.000	2.910.000	42.983.000	
			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%	16,49%	A polgármester	369.478.000	0	369.478.000	
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	5,63%	3,51%					
Városi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme	A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	800/1500	800/1500	Városi vagyonjogi ügyész	13.721.000	0	13.721.000	
			Az önkormányzati szervezetnek, 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	A jogaikat a helyi ombudsman előtt érvényesített polgárok száma	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	1. 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	30.000.000	0	30.000.000	
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	X.	X.	X.	X.	A polgármester	10.000.000	0	10.000.000	
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: önkormányzati, tartományi és köztársasági választások	0602-P1	1. Feltételek megteremtése a választások lebonyolításához	A tanácsnokok száma a helyi képviselő-testületben	67	67	A közigazgatási hivatal vezetője	28.953.000	0	28.953.000	
		2. Feltételek megteremtése a tartományi választások lebonyolításához	Képviselők száma a tartományi képviselőházban	120	120					

		3. Feltételek megteremtése a köztársasági választások lebonyolításához	A népképviselők száma	250	250					
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	A polgármester	135.848.000	0	135.848.000	
			X.	X.	X.					
A képviselő-testület működése	2101-0001	1. Az önkormányzat működése	A képviselő-testületi ülések száma	10	9	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	60.648.000	0	60.648.000	
			Az elfogadott okiratok száma	300	400					
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	1. A végrehajtó szervek működése	A meghozott polgármesteri okiratok száma	2232	2700	A polgármester	75.200.000	0	75.200.000	
			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	40.983.000	0	40.983.000	
1. projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-P1	1. 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	1. 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	Energetikailag szanált épület	0	1	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	15.390.000	0	15.390.000	
4. projekt: Energy efficient power - E2P2	0501-P4	1. Energia-megtakarítás	Energetikailag szanált két iskolaépület	0	0	A Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	19.593.000	0	19.593.000	
			Elhelyezett napelemek	0	0					
ÖSSZESEN:							7.466.585.000	231.770.000	7.698.355.000	

**Végrehajtó:** A polgármester

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