

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Lapjának 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 és 72/2019 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 - más törv., 101/2016 - más törv. és 47/2018 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 - egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

## RENDELETET

### Szabadka város 2021. évi költségvetéséről

#### I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

##### 1. szakasz

Szabadka Város 2021. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA	Gazdasági osztályozás	Terv 2021.
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	5.738.718.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	6.152.923.000
	<b>Költségvetési többlet/hiány</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-414.205.000</b>
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	20.700.000
	<b>Fiskális többlet/hiány összesen</b>	<b>(7+8)-(4+5)-62</b>	<b>-434.905.000</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZELESI SZÁMLA</b>		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	0
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	210.000.000
	Az előző évből áthozott eszközök	3	425.505.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	200.600.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	<b>Nettó pénzelés</b>	<b>(91+92)- (61+6211)</b>	<b>434.905.000</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

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>5.738.718.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>71</b>	<b>4.399.174.000</b>
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	2.906.924.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.271.530.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	220.720.000
<b>2.</b>	<b>Nem adó jellegű bevételek</b>	<b>74</b>	<b>670.782.000</b>
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	150.000.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	110.000.000
2.2.			
2.3.	Legalizációs illeték	742242	8.700.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	2.860.000
<b>3.</b>	<b>Adományok</b>	<b>732+744</b>	<b>37.020.000</b>
<b>4.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>733</b>	<b>357.882.000</b>
<b>5.</b>	<b>Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>8</b>	<b>271.000.000</b>
<b>II.</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK</b>	<b>4 + 5</b>	<b>6.152.923.000</b>
<b>1.</b>	<b>Folyó évi ráfordítások</b>	<b>4 (463 nélkül)</b>	<b>4.269.398.000</b>
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.231.652.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.394.720.000
1.3.	Állóeszközök használata	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	5.430.000
1.5.	Támogatások	45	1.119.253.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	123.312.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	395.031.000
<b>2.</b>	<b>Átutalások</b>	<b>46</b>	<b>796.461.000</b>
<b>3.</b>	<b>Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások</b>	<b>5</b>	<b>1.087.064.000</b>
<b>III.</b>	<b>PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>9</b>	<b>210.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adósságvállalás</b>	<b>91</b>	<b>0</b>
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
	Multilaterális intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek a várások javára	912	0
<b>2.</b>	<b>Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek</b>	<b>92</b>	<b>210.000.000</b>
<b>IV.</b>	<b>ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE</b>	<b>6</b>	<b>221.300.000</b>
<b>1.</b>	<b>Adósságtörlesztés</b>	<b>61</b>	<b>0</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>425.505.000</b>

### 3. szakasz

A költségvetési hiány fedezéséhez szükséges pénzeszközök 414.205.000 dinár összegben, a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított 20.700.000 dinárnyi kiadás és a hitel tőkerészenek törlesztésére fordított 200.600.000 dinár a tervek szerint a pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételből lesz biztosítva 210.000.000 dinár összegben, és az előző évekből fennmaradt, felhasználatlan eszközökből 425.505.000 dinár összegben.

#### 4. szakasz

Szabadka Város 2021-ben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 166.904 euró, ill. 19.610.000 dinári eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként összesen 617.753 eurót, illetve 72.586.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Uniós eszközök a 2021. évre		Társfinanszírozási eszközök a 2015. évre dinárban	Teljes összeg a 2021. évben dinárban
	Uniós eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	dinárban		
Opti bike -2 - Kerékpárutak tervezése és építése	197.606	34.872	29.641	3.500.000	0	3.500.000
INPUTTRANS - A közösségi közlekedés feltételeinek javítása	243.602	42.988	36.540	4.275.000	0	4.275.000
Energy efficient power projekt - E2P2	617.938	109.048	72.723	8.545.000	72.320.000	80.865.000
Interkulturalizmus és diszkrimináció-ellenesség Szabadkán c. projekt	58.848	6.582	28.000	3.290.000	266.000	3.556.000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.117.994</b>	<b>193.490</b>	<b>166.904</b>	<b>19.610.000</b>	<b>72.586.000</b>	<b>92.196.000</b>

#### 5. szakasz

A költségvetési szerveknek a 2021, 2022. és 2023. 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:

Projekt/PA sorszáma	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke:	Terv 2021		2022		2023		2023 után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	1	0				<u>A városi képviselő-testület</u>											
1			2101	2101-0001	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2021	2021	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>											
2	4	0	0602	0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza belső rendezése	2021	2021	1.360.000	1.360.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal	2021	2021	16.135.000	16.135.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	2021	2021	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
3	4	1	0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések - helyi közösségek	2021	2021	2.815.000	2.775.000	01	0	-	0	-	0	-
										40.000	08	0	-	0	-	0	-
4	4	0	0602	0602-0014	512	Válságkezelés	2021	2021	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>											
5	4	0	0901	0901-0001	4632 (512)	Átutalás gépekre és eszközökre (szociális központ – bútor, légkondicionáló, fénymásoló és számítógépek)	2021	2021	922.000	922.000	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	0901	0901-0001	4632 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális eszközökre - számítógépes szoftver a Szociális Központ részére	2021	2021	204.000	204.000	01	0	-	0	-	0	-
7	4	0	0901	0901-0004	4632 (511)	Nagy méretű átutalás az épületekre és építményekre - Kolevka	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8	4	0	1201	1201-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek gépekre és eszközökre - Szabadkai Népszínház	2021	2021	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések - kulturális intézmények	2021	2021	3.862.000	2.012.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.650.000	04	0	-	0	-	0	-
										200.000	06	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	515	Immateriális javak - múzeumi kiállítási tárgyak és könyvek	2021	2021	1.389.000	749.000	01	0	-	0	-	0	-
										640.000	04	0	-	0	-	0	-

11	4	3	1201	4038	512	Projekt: Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kísérvődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet	2021	2021	2.850.000	2.850.000	04	0	-	0	-	0	-
12	4	2	2001	2001-0001	512	Gépek és berendezések - Iskoláskor előtti intézmény	2021	2021	2.460.000	2.460.000	01	0	-	0	-	0	-
13	4	2	2001	5001	511	Projekt: A Naša radost központi konyhájának felújítása	2018	2022	25.500.000	15.000.000	01	10.500.000	01	0	-	0	-
14	4	2	2001	5009	512	Projekt: Bútor a Naša radost IEL csoport termeinek berendezésére	2021	2021	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
15	4	2	2001	5002	512	Projekt: Ételszállító kombi vásárlása	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
16	4	2	2001	5008	511	Projekt: Tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
17	4	0	2002	2002-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - az általános iskoláknak	2021	2021	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
18	4	0	2002	2002-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2021	2021	7.264.000	7.264.000	01	0	-	0	-	0	-
19	4	0	2002	2002-0001	4632 (515)	Nagy méretű átutalás immateriális javakra az általános iskoláknak	2021	2021	15.000	15.000	01	0	-	0	-	0	-
20	4	0	2003	2003-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - a középiskoláknak	2021	2021	8.800.000	8.800.000	01	0	-	0	-	0	-
21	4	0	2003	2003-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2021	2021	5.284.000	5.284.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Vagyonjogi Titkárság</u></b>											
22	4	0	1101	1101-0003	541	Telek és épületek vásárlása	2021	2024	505.000.000	70.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01
	4	0							150.000.000	09	0	-	0	-	0	-	
	4	0				<b><u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u></b>											
23	4	0	1501	1501-0001	511	Épületek és építmények	2021	2021	800.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-
24	4	0	1501	1501-0003	4512	Nagy méretű támogatások tervdokumentumok kidolgozására	2019	2021	38.100.000	17.180.000	01	0	-	0	-	0	-
25	4	4	1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések – bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központ (TIK) részére	2021	2021	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális javak - legális Office csomagok vásárlása (TIK)			100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
26	4	0	0701	5009	511	Projekt: Tölgy utca	2020	2021	12.090.000	12.090.000	01	0	-	0	-	0	-
27	4	0	0701	5008	511	Projekt: SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	2021	2021	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	0701	5020	511	Projekt: Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	2020	2021	5.200.000	3.242.000	01	0	-	0	-	0	-

29	4	0	0901	5008	511	Projekt: A Kolečka Gyermekeotthon felújítása és átalakítása	2021	2021	7.800.000	7.800.000	01	0	-	0	-	0	-
30	4	0	0901	5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaterdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2022	821.650.000	2.220.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
31	4	0	1201	5024	511	Projekt: I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	2020	2021	21.240.000	21.240.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	1301	5007	511	Projekt: A labdarúgó pótpálya megvilágítása	2020	2021	5.360.000	3.360.000	01	0	-	0	-	0	-
33	4	0	0501	5004	511	Projekt: Energy efficient power - E2P2	2021	2021	76.490.000	64.445.000	01	0	-	0	-	0	-
					8.545.000					06	0	-	0	-	0	-	
					1.000.000					01	0	-	0	-	0	-	
					2.500.000					01	0	-	0	-	0	-	
34	4	0	0501	5005	511	Projekt: A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása	2020	2021	5.935.000	2.135.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.800.000	07	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u></b>											
35	4	0	0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések; Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2021	2024	8.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
36	4	0	0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2021	2021	19.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	0	-	0	-	0	-
	4	0				<b><u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u></b>											
37	4	0	1102	1102-0003	511	Szabadtéri sportpályák és szabadidős pályák felújítása - játszóterek hozzáidomítása a szabályzathoz	2021	2024	104.000.000	4.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	50.000.000	01
38	4	0	0701	0701-0002	512	Gépek és berendezések (a közbiztonsághoz)	2021	2024	37.300.000	13.300.000	01	8.000.000	01	8.000.000	01	8.000.000	01
39	4	0	0701	0701-0004	4512	Nagy méretű támogatások (az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére)	2019	2026	210.000.000	4.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	90.000.000	01
										21.000.000	09	0	-	0	-	0	-
40	4	0	0701	4004	511	Projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2021	2021	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
41	4	0	0701	5017	511	Projekt: A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	2021	2021	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
42	4	0	0701	5015	512	Projekt: A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
43	4	0	1502	1502-0001	4512	Nagy méretű támogatások – Palicsi Park	2021	2024	47.850.000	5.950.000	01	13.950.000	01	13.950.000	01	14000000	01

44	4	0	0501	5001	511	Projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása szigeteléssel	2021	2024	28.000.000	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	10.000.000	01
	4	0				<b><u>Beruházási és Fejlesztési Titkárság</u></b>											
45	4	0	1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2021	2024	148.000.000	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
46	4	0	1101	1101-0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2021	2024	2.000.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel	2021	2024	2.000.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
47	4	0	1102	5005	511	Projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2021	49.000.000	25.150.000	01	0	-	0	-	0	-
48	4	0	1102	5019	4512	Projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	2021	2021	3.992.000	1.133.000	07	0	-	0	-	0	-
49	4	0	1502	5010	511	Projekt: Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2021	216.630.000	216.630.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
50	4	0	0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - utak fenntartása (szerelvények kihelyezése a közlekedési infrastruktúra építéséhez, megelőző intézkedések terve)	2021	2024	70.800.000	16.800.000	01	18.000.000	01	18.000.000	01	18.000.000	01
51	4	0	0701	5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2021	2024	320.000.000	20.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
52	4	0	0701	5019	511	Projekt: Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2021	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
53	4	0	1201	5002	511	Projekt: A Népszínház épületének felújítása	2021	2021	499.625.000	34.625.000	01	200.000.000	01	0	-	0	-
										50.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										415.000.000	15	0	-	0	-	0	-
54	4	0	1201	5006	511	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2017	2021	10.500.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-
55	4	0	1201	5011	511	Projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2021	2024	2.000.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
56	4	0	1201	5016	511	Projekt: Sokol otthon (tervdokumentáció)	2020	2021	18.300.000	7.900.000	01	0	-	0	-	0	-
57	4	0	1201	5020	511	Projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	2018	2021	46.620.000	17.460.000	01	0	-	0	-	0	-
58	4	0	0602	5001	511	Projekt: Tervdokumentáció a helyi közösségekre	2021	2021	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	5	0				<b><u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u></b>											
59			0602	0602-0004	512	Gépek és berendezések - bútor, számítástechnikai eszközök, háztartási eszközök	2021	2021	166.000	166.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				<b><u>Polgári jogvédő</u></b>											

60			0602	0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtatók és mobiltelefonok	2021	2021	562.000	562.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				<b><u>Költségvetési Felügyelet</u></b>											
61			0602	0602-0006	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2021	2021	480.000	480.000	01	0	-	0	-	0	-
62			0602	0602-0006	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2021	2021	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<b><u>Belső Ellenőrzési Szolgálat</u></b>											
63			0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2021	2021	27.000	27.000	01	0	-	0	-	0	-



## II. KÜLÖNÖS RÉSZ

### 6. szakasz

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	2020. évi terv
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>425.505.000</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.906.924.000</b>
711111	Kereseti adó -77%	2.550.000.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.850.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	51.000.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	102.000.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.144.000
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	320.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	7.610.000
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.271.530.000</b>
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	663.600.000
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	391.700.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	27.200.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	138.800.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	10.000
713426	Közdíj cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	220.000
<b>714</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK</b>	<b>185.920.000</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	100.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	540.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrak után fizetendő díj	100.000
714549	Az SO <sub>2</sub> -, NO <sub>2</sub> -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	50.000
714552	Üdülöhelyi illeték	13.000.000
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	2.500.000
714562	Környezetvédelmi különadó	50.000.000
714565	A közterületek és az üzlethelyiségek előtti területek üzleti célú használatáért fizetendő díj, ami alól kivételt képez a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok, kézműves és háziipari termékek árusítása	20.600.000
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	270.000
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	760.000
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>34.800.000</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	34.800.000
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI</b>	<b>37.020.000</b>

	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	37.020.000
<b>733</b>		<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>357.882.000</b>
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	12.518.000
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
	733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	3.800.000
	733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	51.133.000
<b>741</b>		<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>274.000.000</b>
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	7.850.000
	741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	6.000.000
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	110.000.000
	741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	150.000
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	150.000.000
<b>742</b>		<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>244.632.000</b>
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	3.260.000
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	110.000.000
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	2.400.000
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	1.000.000
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	110.000.000
	742241	Városi közigazgatási illetékek	7.072.000
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.700.000
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	2.200.000
<b>743</b>		<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>66.350.000</b>
	743324	A közlekedésszabványok előírásai szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	58.700.000
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	251.000
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	3.266.000
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	4.100.000
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	33.000
<b>745</b>		<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>85.800.000</b>
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	3.800.000
	745143	Közüllalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	82.000.000
<b>772</b>		<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>2.860.000</b>
<b>7</b>		<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>5.467.718.000</b>
<b>811</b>		<b>INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>11.000.000</b>
	811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	1.000.000
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	10.000.000
<b>841</b>		<b>TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>260.000.000</b>
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	260.000.000
<b>8</b>		<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>211.000.000</b>
<b>921</b>		<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>210.000.000</b>

921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	200.600.000
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	9.400.000
<b>9</b>	<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>210.000.000</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>481.000.000</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>5.948.718.000</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.374.223.000</b>
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	164.279.000
<b>7+8+9+3</b>	<b>A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI</b>	<b>6.538.502.000</b>

## 7. szakasz

Költségvetési kiadások program szerint osztályozva az alábbi összegekben lettek meghatározva és elosztva:

Kód		Elnevezés	Költségvetési eszközök	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Prog. Tevékenység /projekt					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>1101</b>		<b>1. program Településrendezés és területtervezés</b>	<b>282.691.000</b>	<b>4,43</b>	<b>0</b>	<b>282.691.000</b>
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000	0,63	0	40.000.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	9.591.000	0,15	0	9.591.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	233.100.000	3,66	0	233.100.000
<b>1102</b>		<b>2. program Kommunális tevékenység</b>	<b>478.895.000</b>	<b>7,51</b>	<b>0</b>	<b>478.895.000</b>
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	210.250.000	3,30	0	210.250.000
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	70.000.000	1,10	0	70.000.000
	1102-0003	Közcélú területek takarítása	115.112.000	1,81	0	115.112.000
	1102-0004	Állathigiénia	56.250.000	0,88	0	56.250.000
	1102-5005	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	25.150.000	0,39	0	25.150.000
	1102-4011	11. projekt: közművesítési tervek kidolgozása	1.000.000	0,02	0	1.000.000
	1102-5019	19. projekt: Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	1.133.000	0,02	0	1.133.000
<b>1501</b>		<b>3. program Helyi Gazdaságfejlesztés</b>	<b>176.225.000</b>	<b>2,76</b>	<b>0</b>	<b>176.225.000</b>
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	126.545.000	1,99	0	126.545.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000	0,16	0	10.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	39.680.000	0,62	0	39.680.000
<b>1502</b>		<b>4. program Turizmus-fejlesztés</b>	<b>323.419.000</b>	<b>5,07</b>	<b>9.410.000</b>	<b>332.829.000</b>
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	64.856.000	1,02	0	64.856.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	19.364.000	0,30	9.410.000	28.774.000
	1502-4001	Városnap	800.000	0,01	0	800.000
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	800.000	0,01	0	800.000
	1502-5010	Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	236.630.000	3,71	0	236.630.000
	1502-4012	Szavatolt turista túrák	969.000	0,02	0	969.000
<b>0101</b>		<b>5. program Mezőgazdaság fejlesztése</b>	<b>49.940.000</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>49.940.000</b>
	0101-0001	A helyi agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	47.940.000	0,75	0	47.940.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000	0,03	0	2.000.000
<b>0401</b>		<b>6. program Környezetvédelem</b>	<b>145.839.000</b>	<b>2,29</b>	<b>0</b>	<b>145.839.000</b>

	0401-0001	Környezetgazdálkodás	33.460.000	0,52	0	33.460.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	0,13	0	8.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.302.000	0,18	0	11.302.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	91.277.000	1,43	0	91.277.000
<b>0701</b>		<b>7. program Közlekedés-szervezés és utak</b>	<b>518.183.000</b>	<b>8,13</b>	<b>0</b>	<b>518.183.000</b>
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	317.776.000	4,99	0	317.776.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	150.000.000	2,35	0	150.000.000
	0701-5008	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	4.000.000	0,06	0	4.000.000
	0701-4004	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	700.000	0,01	0	700.000
	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	20.000.000	0,31	0	20.000.000
	0701-5006	OPTI BIKE-2 (IPA HU-SRB)	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0701-5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)	4.275.000	0,07	0	4.275.000
	0701-5009	Tölgy utca	12.090.000	0,19	0	12.090.000
	0701-5015	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	500.000	0,01	0	500.000
	0701-4016	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	500.000	0,01	0	500.000
	0701-5017	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócsapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	700.000	0,01	0	700.000
	0701-5019	Építés – a Tolmin utca felújítása	900.000	0,01	0	900.000
	0701-5020	Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	3.242.000	0,05	0	3.242.000
<b>2001</b>		<b>8. program Óvodai oktatás és nevelés</b>	<b>806.916.000</b>	<b>12,66</b>	<b>3.144.000</b>	<b>810.060.000</b>
	2001-0001	Az iskola előtti oktatás megvalósítása és működése	785.916.000	12,33	3.144.000	789.060.000
	2001-5001	A Naša radost központi konyhájának felújítása és kibővítése - 3. fázis	15.000.000	0,24	0	15.000.000
	2001-5002	Ételszállító kombi - Naša radost IEI	3.000.000	0,05	0	3.000.000
	2001-5008	Tervdokumentáció kidolgozása	500.000	0,01	0	500.000
	2001-5009	Bútor a Naša radost IEI csoport terméinek berendezésére	2.500.000	0,04	0	2.500.000
<b>2002</b>		<b>9. program Alapfokú oktatás és nevelés</b>	<b>287.784.000</b>	<b>4,51</b>	<b>0</b>	<b>287.784.000</b>
	2002-0001	Általános iskolák működése	287.784.000	4,51	0	287.784.000
<b>2003</b>		<b>10. program Középfokú oktatás és nevelés</b>	<b>188.862.000</b>	<b>2,96</b>	<b>0</b>	<b>188.862.000</b>
	2003-0001	Középiskolák működése	188.862.000	2,96	0	188.862.000
<b>0901</b>		<b>11. program Szociális és gyermekellátás</b>	<b>342.279.000</b>	<b>5,37</b>	<b>0</b>	<b>342.279.000</b>
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	97.035.000	1,52	0	97.035.000
	0901-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	6.128.000	0,10	0	6.128.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	10.085.000	0,16	0	10.085.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	70.691.000	1,11	0	70.691.000

	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	35.757.000	0,56	0	35.757.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	16.746.000	0,26	0	16.746.000
	0901-0007	Szülés és szülőség támogatása	27.881.000	0,44	0	27.881.000
	0901-0008	Fogyatékkal élő személyek támogatása	59.050.000	0,93	0	59.050.000
	0901-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2.250.000	0,04	0	2.250.000
	0901-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.950.000	0,06	0	3.950.000
	0901-4003	Roma koordinátorok	1.100.000	0,02	0	1.100.000
	0901-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	250.000	0,00	0	250.000
	0901-4005	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	3.556.000	0,06	0	3.556.000
	0901-5008	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	7.800.000	0,12	0	7.800.000
<b>1801</b>		<b>12. program Egészségügyi ellátás</b>	<b>119.200.000</b>	<b>1,87</b>	<b>0</b>	<b>119.200.000</b>
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	12.000.000	0,19	0	12.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	105.000.000	1,65	0	105.000.000
	1801-4008	A távfűtési gerincvezeték szanálása	2.200.000	0,03	0	2.200.000
<b>1201</b>		<b>13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések</b>	<b>993.074.000</b>	<b>15,58</b>	<b>148.594.000</b>	<b>1.141.668.000</b>
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	353.289.000	5,54	118.294.000	471.583.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	51.300.000	0,80	0	51.300.000
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	0,04	0	2.660.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	35.000.000	0,55	0	35.000.000
	1201-5002	A Népszínház épületének felújítása	500.225.000	7,85	0	500.225.000
	1201-5006	A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	2.600.000	0,04	0	2.600.000
	1201-5011	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	500.000	0,01	0	500.000
	1201-5012	A Zöld szökőkút felújítása és megépítése	600.000	0,01	0	600.000
	1201-5016	Sokol otthon	7.900.000	0,12	0	7.900.000
	1201-5020	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	17.760.000	0,28	0	17.760.000
	1201-5024	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	21.240.000	0,33	0	21.240.000
	1201-4037	Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális körút - Városi Múzeum"	0	0,00	6.800.000	6.800.000
	1201-4038	Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérendokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet	0	0,00	23.500.000	23.500.000
<b>1301</b>		<b>14. program Sport és ifjúsági fejlesztések</b>	<b>214.660.000</b>	<b>3,37</b>	<b>0</b>	<b>214.660.000</b>
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	80.000.000	1,26	0	80.000.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	126.000.000	1,98	0	126.000.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	1301-5007	A labdarúgó pályák megvilágítása	3.360.000	0,05	0	3.360.000
	1301-4011	Ifjúsági Fesztivál	400.000	0,01	0	400.000
	1301-4014	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000

<b>0602</b>		<b>15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>	<b>1.217.108.000</b>	<b>19,09</b>	<b>3.131.000</b>	<b>1.220.239.000</b>
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	813.373.000	12,76	0	813.373.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	40.222.000	0,63	3.131.000	43.353.000
	0602-0003	Községtség törlesztése	226.380.000	3,55	0	226.380.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	11.413.000	0,18	0	11.413.000
	0602-0005	Helyi ombudsman	12.696.000	0,20	0	12.696.000
	0602-0006	Felügyelői ügyek	5.154.000	0,08	0	5.154.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000	0,05	0	3.270.000
	0602-0009	Folyó évi költségvetési tartalék	86.000.000	1,35	0	86.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,16	0	10.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	3.600.000	0,06	0	3.600.000
	0602-5001	Tervdokumentumok a helyi közösségeknek	5.000.000	0,08	0	5.000.000
<b>2101</b>		<b>16. program Az önkormányzat politikai rendszere</b>	<b>136.348.000</b>	<b>2,14</b>	<b>0</b>	<b>136.348.000</b>
	2101-0001	A képviselő-testület működése	59.130.000	0,93	0	59.130.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	77.218.000	1,21	0	77.218.000
<b>0501</b>		<b>17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>	<b>92.800.000</b>	<b>1,46</b>	<b>0</b>	<b>92.800.000</b>
	0501-5001	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	6.000.000	0,09	0	6.000.000
	0501-5004	Energy efficient power - E2P2	80.865.000	1,27	0	80.865.000
	0501-5005	A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása	5.935.000	0,09	0	5.935.000
		<b>PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6.374.223.000</b>	<b>100,00</b>	<b>164.279.000</b>	<b>6.538.502.000</b>

## 8. szakasz

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

Részleg	Titkárság	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység/Projekt	Jogcím	Gazdasági osztály / Források	Leírás	Eszközök a 2021. költségvetésből	Közvetített k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2021. évre
---------	-----------	---------	------------------------------	----------------------------	--------	------------------------------	--------	----------------------------------	--	-----------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(9+10)

1  
0  
2101  
0001

**1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**A VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET**  
**16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere**  
**A képviselő-testület működése**

		<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
<b>110</b>					
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.062.000	0	4.062.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	697.000	0	697.000
	413	Természetbeni térítések	40.000	0	40.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	100.000	0	100.000
	415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	80.000	0	80.000
	421	Állandó költségek	400.000	0	400.000
	422	Útiköltségek	365.000	0	365.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	44.657.000	0	44.657.000
	424	Szakosított szolgáltatások	800.000	0	800.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	996.000	0	996.000
	426	Anyagszükséglet	2.103.000	0	2.103.000
	481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	4.620.000	0	4.620.000
	482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
	512	Gépek és berendezések	200.000	0	200.000
		<b>A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	59.130.000	0	59.130.000
		<b>A 2101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>59.130.000</b>	<b>0</b>	<b>59.130.000</b>
<b>110</b>					
<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	59.130.000	0	59.130.000
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM összesen:</b>	<b>59.130.000</b>	<b>0</b>	<b>59.130.000</b>
<b>1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÖSSZESEN</b>			<b>59.130.000</b>	<b>0</b>	<b>59.130.000</b>
<b>2</b>		<b>2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER</b>			
<b>0</b>		<b><u>POLGÁRMESTER</u></b>			
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere</b>			
<b>0002</b>		<b>A végrehajtó szervek működése</b>			
		<b>VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY</b>			
	<b>110</b>				
	422	Útiköltségek	1.000.000	0	1.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	18.770.000	0	18.770.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.800.000	0	2.800.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	1.000.000	0	1.000.000
	426	Anyagszükséglet	3.000.000	0	3.000.000
		<b>A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	26.570.000	0	26.570.000
		<b>A 2101-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>26.570.000</b>	<b>0</b>	<b>26.570.000</b>
<b>110</b>					
<b>Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:</b>					
	01	Költségvetési bevételek:	26.570.000	0	26.570.000
<b>2101</b>		<b>16. PROGRAM összesen:</b>	<b>26.570.000</b>	<b>0</b>	<b>26.570.000</b>
<b>2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN</b>			<b>26.570.000</b>	<b>0</b>	<b>26.570.000</b>
<b>3</b>		<b>3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS</b>			
<b>0</b>		<b>VÁROSI TANÁCS</b>			

2101		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
	0002	A végrehajtó szervek működése						
		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
		110						
			411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	16.076.000	0	16.076.000	
			412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.160.000	0	3.160.000	
			413	Természetbeni térítések	180.000	0	180.000	
			414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	820.000	0	820.000	
			415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	250.000	0	250.000	
			416	Jubiláris jutalmak	100.000	0	100.000	
			422	Útiköltségek	730.000	0	730.000	
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	23.532.000	0	23.532.000	
			424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000	
			425	Folyó évi javítások és fenntartás	600.000	0	600.000	
			426	Anyagszükséglet	2.650.000	0	2.650.000	
			472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150.000	0	150.000	
				A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
			01	Költségvetési bevételek:	50.648.000	0	50.648.000	
			A 2101-0002 programtevékenységre					
		110	összesen:		50.648.000	0	50.648.000	
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
			01	Költségvetési bevételek:	50.648.000	0	50.648.000	
2101			16. PROGRAM összesen:		50.648.000	0	50.648.000	
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS					
			ÖSSZESEN		50.648.000	0	50.648.000	
4			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
	01		PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG					
		0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
		0602	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai					
			0003	Közdósság törlesztése				
			170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK				
				442	Külföldi kamattörlesztés	5.000.000	0	5.000.000
				444	Banki jutalék	80.000	0	80.000
					Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása			
				612		200.600.000	0	200.600.000
					Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD támogatás lehívása			
				621		20.700.000	0	20.700.000
					A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
				01	Költségvetési bevételek:	5.080.000	0	5.080.000
				06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.700.000	0	20.700.000
					Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek			
				12		200.600.000	0	200.600.000
				A 0602-0003 programtevékenységre				
			170	összesen:		226.380.000	0	226.380.000
				Az önkormányzat és a városi községek működése				
		0001	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK					
			112					



		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
	<b>112</b>		<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>29.165.000</b>	<b>0</b>	<b>29.165.000</b>
<b>0009</b>			Folyó évi költségvetési tartalék			
	<b>112</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK</b>			
		499	Folyó költségvetési tartalék	86.000.000	0	86.000.000
			<b>0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	86.000.000	0	86.000.000
	<b>112</b>		<b>A 0602-0009 programtevékenységre összesen:</b>	<b>86.000.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000.000</b>
<b>0010</b>			Állandó költségvetési tartalék			
	<b>112</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK</b>			
		499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	10.000.000
			<b>0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
	<b>112</b>		<b>A 0602-0010 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	130.245.000	0	130.245.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.700.000	0	20.700.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	200.600.000	0	200.600.000
<b>0602</b>			<b>15. PROGRAM összesen:</b>	<b>351.545.000</b>	<b>0</b>	<b>351.545.000</b>
			<b><u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>351.545.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>351.545.000</u></b>
<b>02</b>			<b><u>ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA</u></b>			
<b>0</b>			<b><u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u></b>			
	<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>			
		<b>0001</b>	<b>Az önkormányzat és a városi községek működése</b>			
		<b>130</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	373.034.000	0	373.034.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	69.027.000	0	69.027.000
		413	Természetbeni térítések	6.389.000	0	6.389.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	24.902.000	0	24.902.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483.000	0	12.483.000
		416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	0	4.500.000
		421	Állandó költségek	62.580.000	0	62.580.000
		422	Útiköltségek	2.496.000	0	2.496.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	85.869.000	0	85.869.000
		424	Szakosított szolgáltatások	18.800.000	0	18.800.000
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	12.857.000	0	12.857.000
		426	Anyagszükséglet	51.845.000	0	51.845.000
		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	15.000.000	0	15.000.000
	511	Épületek és építmények	1.360.000	0	1.360.000
	512	Gépek és berendezések	16.135.000	0	16.135.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.800.000	0	1.800.000
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	765.819.000	0	765.819.000
<b>130</b>		<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>765.819.000</b>	<b>0</b>	<b>765.819.000</b>

<b>1</b>		<b>HELYI KÖZÖSSÉGEK</b>			
	<b>0002</b>	<b>A helyi közösségek működése</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	<b>160</b>				
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.891.000	0	7.891.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.439.000	0	1.439.000
	413	Természetbeni térítések	666.000	0	666.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.140.000	0	1.140.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	428.000	0	428.000
	421	Állandó költségek	9.301.000	196.000	9.497.000
	422	Útiköltségek	23.000	0	23.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.094.000	1.902.000	10.996.000
	424	Szakosított szolgáltatások	598.000	50.000	648.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	2.707.000	677.000	3.384.000
	426	Anyagszükséglet	4.149.000	257.000	4.406.000
	481	Támogatások	0	5.000	5.000
	482	Egyéb adók	11.000	4.000	15.000
	512	Gépek és berendezések	2.775.000	40.000	2.815.000
		<b>0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	40.222.000	0	40.222.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.131.000	3.131.000
	<b>160</b>	<b>A 0602-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>40.222.000</b>	<b>3.131.000</b>	<b>43.353.000</b>
		<b>1. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>40.222.000</b>	<b>3.131.000</b>	<b>43.353.000</b>

<b>0</b>		<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			
	<b>0014</b>	<b>Válságkezelés</b>			
	<b>220</b>	<b>POLGÁRI VÉDELEM</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150.000	0	150.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	125.000	0	125.000
	426	Anyagszükséglet	235.000	0	235.000
	481	Támogatások	2.940.000	0	2.940.000
	512	Gépek és berendezések	150.000	0	150.000
		<b>0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.600.000	0	3.600.000
	<b>220</b>	<b>A 0602-0014 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>

**Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek	809.641.000	0	809.641.000
08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.131.000	3.131.000

0602		15. PROGRAM összesen:	809.641.000	3.131.000	812.772.000
<b>ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN</b>			<b>809.641.000</b>	<b>3.131.000</b>	<b>812.772.000</b>
03	<b>TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA</b>				
0	<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>				
2001	<b>8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés</b>				
0001	<b>Az iskola előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése</b>				
911	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>				
	<b>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</b>		<b>17.581.000</b>	<b>0</b>	<b>17.581.000</b>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	13.167.000	0	13.167.000
		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc.			
	4631	járulékokra (412)	2.399.000	0	2.399.000
		Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc.			
	4631	juttatásokra (414)	100.000	0	100.000
		Átutalás a munkába járási útiköltség- térítésekre (415)	337.000	0	337.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	185.000	0	185.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	479.000	0	479.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	95.000	0	95.000
		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	50.000	0	50.000
	4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	33.000	0	33.000
		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	70.000	0	70.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	666.000	0	666.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (472)			
2	<b>NAŠA RADOST IEI</b>				
	<b>Naša Radost IEI</b>		<b>768.335.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>771.479.000</b>
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	385.000.000	0	385.000.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	65.826.000	0	65.826.000
	413	Természetbeni térítések	2.200.000	0	2.200.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.700.000	0	2.700.000
	415	Munkába járás útiköltség-térítése	10.300.000	0	10.300.000
	416	Jubiláris jutalmak	4.000.000	0	4.000.000
	421	Állandó költségek	42.932.000	25.000	42.957.000
	422	Útiköltségek	500.000	1.020.000	1.520.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	140.125.000	205.000	140.330.000
	424	Szakosított szolgáltatások	7.332.000	0	7.332.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	12.848.000	111.000	12.959.000
	426	Anyagszükséglet	89.242.000	1.783.000	91.025.000
	4651	Egyéb törvény szerinti tárgyévi támogatások	2.200.000	0	2.200.000
	482	Egyéb adók	670.000	0	670.000
	512	Gépek és berendezések	2.460.000	0	2.460.000
	<b>A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				

	01	Költségvetési bevételek:	735.916.000	0	735.916.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	3.144.000	3.144.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	0	50.000.000
	<b>911</b>	<b>A 2001-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>785.916.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>789.060.000</b>
<b>5001</b>		<b>A Naša radost központi konyhájának felújítása</b>			
	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	15.000.000	0	15.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5001. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	15.000.000	0	15.000.000
	<b>911</b>	<b>A 5001. projektre összesen:</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>
<b>5008</b>		<b>Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost</b>			
	<b>Naša radost 911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 5008. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
	<b>911</b>	<b>A 5008. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>5009</b>		<b>Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére</b>			
	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	512	Gépek és berendezések	2.500.000	0	2.500.000
		<b>Pénzügyi források a 5009. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.500.000	0	2.500.000
	<b>911</b>	<b>A 5009. projektre összesen:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>
<b>5002</b>		<b>Ételszállító kombi - Naša radost IEI</b>			
	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	512	Gépek és berendezések	3.000.000	0	3.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5002. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.000.000	0	3.000.000
	<b>911</b>	<b>A 5002. projektre összesen:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
<b>2. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>			<b>789.335.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>792.479.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	756.916.000	0	756.916.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	3.144.000	3.144.000

	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	0	50.000.000
<b>2001</b>		<b>8. program összesen:</b>	<b>806.916.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>810.060.000</b>

0

2002

0001

912

**KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL****9. PROGRAM: Középfokú oktatás és nevelés****Általános iskolák működése****ALAPFOKÚ OKTATÁS****Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek**

<u>Adományok és átutalások más határain</u>		<u>287.484.000</u>	<u>0</u>	<u>287.484.000</u>
	<u><b>szinteknek</b></u>			
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.463.000	0	10.463.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.953.000	0	1.953.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö	11.109.000	0	11.109.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.389.000	0	3.389.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	26.559.000	0	26.559.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.475.000	0	16.475.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	103.000.000	0	103.000.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	35.793.000	0	35.793.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.196.000	0	12.196.000
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.521.000	0	3.521.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.859.000	0	23.859.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	21.498.000	0	21.498.000
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	40.000	0	40.000
4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000	0	350.000
4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.000.000	0	10.000.000
4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	7.264.000	0	7.264.000
4632	Átutalás immateriális javakra (515)	15.000	0	15.000
424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	0	300.000

**A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	287.784.000	0	287.784.000
----	--------------------------	-------------	---	-------------

**A 2002-0001 programtevékenységre**

<b>912</b>	<b>összesen:</b>	<b>287.784.000</b>	<b>0</b>	<b>287.784.000</b>
------------	------------------	--------------------	----------	--------------------

**Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	287.784.000	0	287.784.000
----	--------------------------	-------------	---	-------------

2002

9. program összesen:

287.784.000 0 287.784.000

2003

0001

920

**KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS****10. PROGRAM: Középfokú oktatás és nevelés****Középiskolák működése****KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS****Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek**

<u>szinteknek</u>		<u>185.262.000</u>	<u>0</u>	<u>185.262.000</u>
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	0	97.000

4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000	0	17.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.258.000	0	6.258.000
4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000.000	0	2.000.000
4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	19.865.000	0	19.865.000
4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	9.699.000	0	9.699.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	61.874.000	0	61.874.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	45.143.000	0	45.143.000
4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.253.000	0	5.253.000
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.368.000	0	1.368.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	6.458.000	0	6.458.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.038.000	0	13.038.000
4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	108.000	0	108.000
4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	8.800.000	0	8.800.000
4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.284.000	0	5.284.000
424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	0	3.600.000
<b>A 2003-0001 programtevékenység pénzforsái:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	176.344.000	0	176.344.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.518.000	0	12.518.000

<b>920</b>	<b>A 2003-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>188.862.000</b>	<b>0</b>	<b>188.862.000</b>
------------	---	--------------------	----------	--------------------

**Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	176.344.000	0	176.344.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.518.000	0	12.518.000
<b>2003</b>	<b>10. PROGRAM összesen:</b>	<b>188.862.000</b>	<b>0</b>	<b>188.862.000</b>

**0901 11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás**

**0001 Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái**

**070 RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

421	Állandó költségek – a hadirokkantaknak a közműdij-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	1.000.000	0	1.000.000
472	Ingyenes utaztatás a közműdij-támogatásról szóló szabályzat szerint	46.000.000	0	46.000.000
472	Épületanyag-vásárlás -2018-as szerződés II-561-69/2018 (01. forrás 400.000 din, 15. forrás 2.475.000 din)	2.875.000	0	2.875.000
472	Menekült családok gazdasági megerősítése 2018-as szerződés II-561-68/2018., II-561-68/2019 (01. forrás 300.000 din, 15. forrás 1.800.000 din)	2.100.000	0	2.100.000

472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére (MH átutalása - 8.820.000 dinár, 980.000 önrész) II-561-63/2019 szerződés (01. forrás 980.000, 15. forrás 420.000 din)	1.400.000	0	1.400.000
472	Segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához a visszatelepítettek részére (MH átutalása 2.520.000, önrész 280.000), II-561-59/2019 számú szerződés	2.800.000	0	2.800.000
472	Pénzsegély a menekülteknek - egyszeri segély	80.000	0	80.000
472	Segély tüzelő vásárlásához - részesedés	80.000	0	80.000
472	Segély a menekültek gazdasági megerősítéséhez - részesedés	300.000	0	300.000
472	Segély az országon belül áttelepítettek gazdasági megerősítéséhez - önrész	300.000	0	300.000
472	Segély falusi házak vásárlásához az áttelepítettek részére - önrész	500.000	0	500.000
472	Segítség falusi házak vásárlásához a menekültek részére - önrész	500.000	0	500.000
472	Segítség építőanyag vásárlásához a menekültek részére - önrész	500.000	0	500.000
472	Segítség építőanyag vásárlásához az áttelepítettek részére - önrész	500.000	0	500.000
	<b>A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	51.720.000	0	51.720.000
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	7.215.000	0	7.215.000

<b>070</b>	<b>A 0901-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>58.935.000</b>	<b>0</b>	<b>58.935.000</b>
------------	---	-------------------	----------	-------------------

**0003**

***Nappali közösségi szolgáltatások***

**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

**070**

424	Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alapítvány	685.000	0	685.000
481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és jótékonyági szervezetek	9.400.000	0	9.400.000
	<b>A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	10.085.000	0	10.085.000

<b>070</b>	<b>A 0901-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>10.085.000</b>	<b>0</b>	<b>10.085.000</b>
------------	---	-------------------	----------	-------------------

**0006**

***Gyermekek és gyermekes családok támogatása***

**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM  
SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

**070**

424	Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	2.900.000	0	2.900.000
472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000
<b>A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	16.746.000	0	16.746.000

**A 0901-0006 programtevékenységre**

**070**

**összesen:**

**16.746.000**

**0**

**16.746.000**

**0007**

**Szülés és szülőség támogatása**

**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM  
SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

**070**

472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	0	1.060.000
472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	26.821.000	0	26.821.000
<b>A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	27.881.000	0	27.881.000

**A 0901-0007 programtevékenységre**

**070**

**összesen:**

**27.881.000**

**0**

**27.881.000**

**4003**

**Roma koordinátorok**

**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM  
SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

**070**

423	ROMACTED program	100.000	0	100.000
472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	500.000	0	500.000
472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	500.000	0	500.000
<b>Pénzügyi források a 4003. projekthez:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000

**070**

**A 4003. projektre összesen:**

**1.100.000**

**0**

**1.100.000**

**4004**

Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése –  
nemi egyenlőség

**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM  
SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

**070**

422	Útiköltségek	50.000	0	50.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000	0	100.000
424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
<b>Pénzügyi források a 4004. projekthez:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	250.000	0	250.000

**070**

**A 4004. projektre összesen:**

**250.000**

**0**

**250.000**

**4005**

Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség  
Szabadkán

**RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM  
SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA**

**070**



	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.644.000	0	1.644.000
	426	Anyagszükséglet	264.000	0	264.000
	481	Civil szervezetek támogatása	1.648.000	0	1.648.000
		<b>Pénzügyi források a 4005. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	266.000	0	266.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	3.290.000	0	3.290.000
	<b>070</b>	<b>A 4005. projektre összesen:</b>	<b>3.556.000</b>	<b>0</b>	<b>3.556.000</b>

0901

**11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás**

0001

**Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái**

090

**SZOCIÁLIS VÉDELEM**

Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések

472 4.750.000 0 4.750.000

**SZOCIÁLIS KÖZPONT**

**Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek**

**33.350.000 0 33.350.000**

4631 Átutalás az alkalmazottak bérére (411) 11.859.000 0 11.859.000

4631 Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412) 2.519.000 0 2.519.000

4631 Átutalás a természetbeni térítésekre (413) 101.000 0 101.000

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) 200.000 0 200.000

4631 Átutalás az állandó költségekre (421) 871.000 0 871.000

4631 Átutalás az útiköltségekre (422) 39.000 0 39.000

4631 Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423) 2.119.000 0 2.119.000

4631 Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425) 191.000 0 191.000

4631 Átutalás az anyagszükségletre (426) 588.000 0 588.000

4631 Gyermek 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) 922.000 0 922.000

4632 Átutalás immateriális javakra (515) 204.000 0 204.000

**A 0901-0001 programtevékenység pénzforsái:**

01 Költségvetési bevételek: 38.100.000 0 38.100.000

090

**A 0901-0001 programtevékenységre összesen:**

**38.100.000 0 38.100.000**

0002

**Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái**

090

**SZOCIÁLIS VÉDELEM**

**SZOCIÁLIS KÖZPONT**

4631 Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek és felnőtt-befogadó központ 200.000 0 200.000

4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház	100.000	0	100.000
	<b>KOLEVKA</b>			
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	5.828.000	0	5.828.000
	<b>A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	6.128.000	0	6.128.000
<b>090</b>	<b>A 0901-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>6.128.000</b>	<b>0</b>	<b>6.128.000</b>

<b>0004</b>	<b><i>Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások</i></b>			
<b>090</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>			
	<b><u>KOLEVKA</u></b>	<b><u>22.714.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>22.714.000</u></b>
4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.968.000	0	4.968.000
4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	831.000	0	831.000
4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174.000	0	174.000
4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	362.000	0	362.000
4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000	0	1.261.000
4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000	0	70.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	300.000	0	300.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	2.239.000	0	2.239.000
4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000.000	0	3.000.000
4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.509.000	0	9.509.000
	<b><u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u></b>	<b><u>2.284.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.284.000</u></b>
	<b>Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona</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><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>SZOCIÁLIS ÉS JÓLÉTI TANÁCS</u></b>	<b><u>150.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>150.000</u></b>
424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0	150.000
	<b><u>SZEMÉLYES ASSZISZTENSZOLGÁLTATÁSOK</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:	70.691.000	0	70.691.000
<b>090</b>	<b>A 0901-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>70.691.000</b>	<b>0</b>	<b>70.691.000</b>

<b>0005</b>	<b><i>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</i></b>			
481	Vöröskereszt támogatása - Népkyhya	31.950.000	0	31.950.000
481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	0	500.000
481	Adományok a Vöröskeresztnek - DDK	1.680.000	0	1.680.000
481	Adományok a Vöröskeresztnek - Cselekvési terv	1.627.000	0	1.627.000
	<b>A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>			

	01	Költségvetési bevételek:	35.757.000	0	35.757.000
	<b>090</b>	<b>A 0901-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>35.757.000</b>	<b>0</b>	<b>35.757.000</b>
<b>4002</b>	<b>090</b>	<b>Rászorulóknak természetben nyújtott segítség</b>			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300.000	0	300.000
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	3.650.000	0	3.650.000
		<b>4002. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.950.000	0	3.950.000
	<b>090</b>	<b>4002. projekt összesen:</b>	<b>3.950.000</b>	<b>0</b>	<b>3.950.000</b>
<b>0008</b>		<b>Fogyatékkal élő személyek támogatása</b>			
		<b><u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u></b>			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	54.565.000	0	54.565.000
		<b>A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése</b>			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.485.000	0	4.485.000
		<b>A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	59.050.000	0	59.050.000
	<b>090</b>	<b>A 0901-0008 programtevékenységre összesen:</b>	<b>59.050.000</b>	<b>0</b>	<b>59.050.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	321.724.000	0	321.724.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	10.505.000	0	10.505.000
<b>0901</b>		<b>11. PROGRAM összesen:</b>	<b>332.229.000</b>	<b>0</b>	<b>332.229.000</b>
<b>1801</b>		<b>12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás</b>			
<b>0002</b>	<b>760</b>	<b>Halottkémi szolgálat</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	12.000.000	0	12.000.000
		<b>1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	12.000.000	0	12.000.000
	<b>760</b>	<b>A 1801-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>
<b>0003</b>	<b>760</b>	<b>Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
	4641	Átutalás a Gyógyszertárnak	105.000.000	0	105.000.000

**A 1801-0003 programtevékenység  
pénzforrásai:**

	01	Költségvetési bevételek:	105.000.000	0	105.000.000
<b>760</b>		<b>A 1801-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>105.000.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000.000</b>
<b>4008</b>		<b>A távfűtés gerincvezetékének szanálása - Egészségház</b>			
<b>760</b>		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY</b>			
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	2.200.000	0	2.200.000
		<b>Pénzügyi források a 4008. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.200.000	0	2.200.000
<b>760</b>		<b>A 4008. projektre összesen:</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	119.200.000	0	119.200.000
<b>1801</b>		<b>12. PROGRAM összesen:</b>	<b>119.200.000</b>	<b>0</b>	<b>119.200.000</b>

3

**KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK**

1201

0001

820

**13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSI ÉS  
TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK**

**Helyi művelődési intézmények működése**

**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	157.697.000	10.077.000	167.774.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	28.868.000	1.812.000	30.680.000
413	Természetbeni térítések	2.407.000	252.000	2.659.000
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	3.854.000	1.944.000	5.798.000
415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	4.399.000	675.000	5.074.000
416	Jubiláris jutalmak	3.296.000	0	3.296.000
421	Állandó költségek	31.589.000	9.910.000	41.499.000
422	Útiköltségek	3.326.000	9.204.000	12.530.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.786.000	28.455.000	49.241.000
424	Szakosított szolgáltatások	3.432.000	15.627.000	19.059.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	10.033.000	5.579.000	15.612.000
426	Anyagszükséglet	15.520.000	28.996.000	44.516.000
431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	5.000	5.000
441	Hazai kamattörlesztés	0	35.000	35.000
444	Hitel kísérőköltiségei	0	218.000	218.000
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8.000	2.385.000	2.393.000
483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	330.000	330.000
485	Kártérítések	100.000	0	100.000
512	Gépek és berendezések	2.012.000	1.850.000	3.862.000
515	Immateriális javak	749.000	640.000	1.389.000

**A 1201-0001 programtevékenység  
pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	288.076.000	0	288.076.000
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	102.544.000	102.544.000

05	Más államoktól kapott adományok	0	250.000	250.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	13.400.000	13.400.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások Civil szervezetektől és magánszemélyektől	0	2.000.000	2.000.000
08	kapott adományok	0	100.000	100.000

<b>820</b>	<b>A 1201-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>288.076.000</b>	<b>118.294.000</b>	<b>406.370.000</b>
------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

**4037 Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" - Városi Múzeum**

**820 MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**

422	Útiköltségek	0	1.300.000	1.300.000
424	Szakosított szolgáltatások	0	5.500.000	5.500.000
<b>Pénzügyi források a 4037. projekthez:</b>				
05	Külföldi adományok	0	6.800.000	6.800.000

<b>820</b>	<b>A 4037. projektre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>
------------	------------------------------------	----------	------------------	------------------

**4038 Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kíséredokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Múemlékvédelmi Intézet**

**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	Anyagok	0	2.100.000	2.100.000
512	Gépek és berendezések	0	2.850.000	2.850.000
<b>Pénzügyi források a 4038. projekthez:</b>				
04	Saját bevételek:	0	23.500.000	23.500.000

<b>820</b>	<b>A 4038. projektre összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.500.000</b>
------------	------------------------------------	----------	-------------------	-------------------

<b>3. FEJEZET ÖSSZESEN:</b>	<b>288.076.000</b>	<b>148.594.000</b>	<b>436.670.000</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

0

**KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**

**0001 Helyi művelődési intézmények működése**

**820 MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**

4631	Folyó átutalások - Népszínház	64.913.000	0	64.913.000
------	-------------------------------	------------	---	------------

	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	300.000	0	300.000
		<b>A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	65.213.000	0	65.213.000
	<b>820</b>	<b>A 1201-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>65.213.000</b>	<b>0</b>	<b>65.213.000</b>
<b>0002</b>	<b>820</b>	<b>A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA</b>			
	481	Adományok – működésre és kulturális programokra	40.000.000	0	40.000.000
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	900.000	0	900.000
	424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400.000	0	5.400.000
	424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000.000	0	5.000.000
		<b>1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	51.300.000	0	51.300.000
	<b>820</b>	<b>A 1201-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>51.300.000</b>	<b>0</b>	<b>51.300.000</b>
<b>0003</b>	<b>840</b>	<b>A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése 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>840</b>	<b>A 1201-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>
<b>0004</b>	<b>830</b>	<b>A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	481	Támogatások	35.000.000	0	35.000.000
		<b>A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	35.000.000	0	35.000.000
	<b>830</b>	<b>A 1201-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	442.249.000	0	442.249.000
	04	Saját bevételek:	0	126.044.000	126.044.000

	05	Külföldi adományok	0	7.050.000	7.050.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	13.400.000	13.400.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások Civil szervezetektől és magánszemélyektől	0	2.000.000	2.000.000
	08	kapott adományok	0	100.000	100.000
<b>1201</b>		<b>13. PROGRAM összesen:</b>	<b>442.249.000</b>	<b>148.594.000</b>	<b>590.843.000</b>
<b>1301</b>		<b>14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
	<b>0001</b>	<b>Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás</b>			
	<b>810</b>	<b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire <b>1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>	80.000.000	0	80.000.000
	01	Költségvetési bevételek:	80.000.000	0	80.000.000
	<b>810</b>	<b>A 1301-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>
	<b>0005</b>	<b>Az ifjúságpolitika végrehajtása</b>			
	<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	481	Civil szervezetek támogatása <b>1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:</b>	1.000.000	0	1.000.000
	01	Költségvetési bevételek:	1.300.000	0	1.300.000
	<b>850</b>	<b>A 1301-0005 programtevékenységre összesen:</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
	<b>4011</b>	<b>Ifjúsági Fesztivál</b>			
	<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	400.000	0	400.000
		<b>Pénzügyi források a 4011. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	400.000	0	400.000
	<b>850</b>	<b>A 4011. projektre összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
	<b>4014</b>	<b>Szabadkai érettségi ünnepség</b>			
	<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		<b>Pénzügyi források a 4014. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	100.000	0	100.000
	<b>850</b>	<b>A 4014. projektre összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	81.800.000	0	81.800.000
<b>1301</b>		<b>14. program összesen:</b>	<b>81.800.000</b>	<b>0</b>	<b>81.800.000</b>

0602

**15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai**

<b>0001</b>	<b>Az önkormányzat és a városi községek működése</b>				
<b>960</b>	<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>				
	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	472	10.400.000	0	10.400.000
	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	472	900.000	0	900.000
<b>960</b>	<b>OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK</b>				
	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	472	2.500.000	0	2.500.000
	<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>				
	01 Költségvetési bevételek:		13.800.000	0	13.800.000
<b>960</b>	<b>A 0602-0001 programtevékenységre összesen:</b>		<b>13.800.000</b>	<b>0</b>	<b>13.800.000</b>
<b>0007</b>	<b>A nemzeti tanácsok működése</b>				
<b>850</b>	<b>REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS</b>				
	Nemzeti tanácsok támogatása	481	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>850</b>	<b>A 0602-0007 programtevékenységre összesen:</b>		<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>3.270.000</b>
	<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
	01 Költségvetési bevételek:		17.070.000	0	17.070.000
<b>0602</b>	<b>15. PROGRAM összesen:</b>		<b>17.070.000</b>	<b>0</b>	<b>17.070.000</b>

**TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK**  
**TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN**
**2.276.110.000**    **151.738.000**    **2.427.848.000**

04

0

1101

**VAGYONJOGI TITKÁRSÁG**
**KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL**
**1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés**

0003

620

**Telekgazdálkodás**
**KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS**

421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.400.000	0	3.400.000
424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
485	Kártérítések	100.000	0	100.000
541	Telekvásárlás	220.000.000	0	220.000.000



<b>A 1101-0003 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	83.100.000	0	83.100.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	150.000.000	0	150.000.000
<b>620</b>	<b>A 1101-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>233.100.000</b>	<b>0</b>	<b>233.100.000</b>
<b>Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	83.100.000	0	83.100.000
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	150.000.000	0	150.000.000
<b>1101</b>	<b>1. PROGRAM összesen:</b>	<b>233.100.000</b>	<b>0</b>	<b>233.100.000</b>

<b>1501</b>	<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
<b>0001</b>	<b>Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
<b>660</b>	<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK</b>			
421	Állandó költségek	54.300.000	0	54.300.000
422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.250.000	0	11.250.000
424	Szakosított szolgáltatások	11.050.000	0	11.050.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	17.000.000	0	17.000.000
426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000
482	Egyéb adók	3.020.000	0	3.020.000
485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000
<b>A 0501-0001 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	105.070.000	0	105.070.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0	9.400.000
<b>660</b>	<b>A 1501-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>114.470.000</b>	<b>0</b>	<b>114.470.000</b>
<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	105.070.000	0	105.070.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0	9.400.000
<b>1501</b>	<b>3. PROGRAM összesen:</b>	<b>114.470.000</b>	<b>0</b>	<b>114.470.000</b>

**VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:** **347.570.000** **0** **347.570.000**

<b>05</b>	<b><u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG</u></b>			
<b>0</b>	<b><u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u></b>			
<b>1501</b>	<b>3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés</b>			
<b>0001</b>	<b>Gazdasági és beruházási légkör javítása</b>			
<b>411</b>	<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
421	Állandó költségek	4.500.000	0	4.500.000
422	Útiköltségek	125.000	0	125.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.550.000	0	5.550.000
424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
426	Anyagszükséglet	100.000	0	100.000
511	Épületek és építmények	800.000	0	800.000
<b>A 0501-0001 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
01	Költségvetési bevételek:	12.075.000	0	12.075.000

		<b>A 1501-0001 programtevékenységre</b>			
<b>411</b>		<b>összesen:</b>	<b>12.075.000</b>	<b>0</b>	<b>12.075.000</b>
<b>0002</b>		<b>Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések</b>			
<b>411</b>		<b>ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS</b>			
		<b>KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	10.000.000	0	10.000.000
		<b>1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
		<b>A 1501-0002 programtevékenységre</b>			
<b>411</b>		<b>összesen:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
<b>0003</b>		<b>Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések</b>			
<b>490</b>		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.000.000	0	7.000.000
	4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	0	2.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások	17.180.000	0	17.180.000
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0	2.500.000
		<b>Üzleti inkubátor</b>			
	4511	Folyó támogatások	11.000.000	0	11.000.000
		<b>A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	39.680.000	0	39.680.000
		<b>A 1501-0003 programtevékenységre</b>			
<b>490</b>		<b>összesen:</b>	<b>39.680.000</b>	<b>0</b>	<b>39.680.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	61.755.000	0	61.755.000
<b>1501</b>		<b>3. PROGRAM összesen:</b>	<b>61.755.000</b>	<b>0</b>	<b>61.755.000</b>

<b>4</b>		<b>SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE</b>			
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</b>			
<b>0002</b>		<b>Az idegenforgalmi kínálat hirdetése</b>			
<b>473</b>		<b>TURIZMUS</b>			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.606.000	0	4.606.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	828.000	0	828.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000	0	50.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	250.000	0	250.000
	421	Állandó költségek	1.290.000	9.000.000	10.290.000
	422	Útiköltségek	910.000	240.000	1.150.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.480.000	150.000	8.630.000
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0	200.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	180.000	0	180.000
	426	Anyagszükséglet	70.000	0	70.000
	482	Egyéb adók	0	20.000	20.000
	512	Gépek és berendezések	150.000	0	150.000
	515	Immateriális javak	100.000	0	100.000
		<b>1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	17.114.000	0	17.114.000
	04	Saját bevételek:	0	9.410.000	9.410.000

		A 1502-0002 programtevékenységre				
473		összesen:		17.114.000	9.410.000	26.524.000
4001		Városnap				
	473	TURIZMUS				
	421	Állandó költségek		100.000	0	100.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		500.000	0	500.000
	424	Szakosított szolgáltatások		200.000	0	200.000
		Pénzügyi források a 4001. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		800.000	0	800.000
473		A 4001. projektre összesen:		800.000	0	800.000
4002		Szilveszteri ünnepség				
	473	TURIZMUS				
	421	Állandó költségek		100.000	0	100.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		500.000	0	500.000
	424	Szakosított szolgáltatások		200.000	0	200.000
		Pénzügyi források a 4002. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		800.000	0	800.000
473		A 4002. projektre összesen:		800.000	0	800.000
4012		Szavatolt turista túrák				
	473	TURIZMUS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		969.000	0	969.000
		Pénzügyi források a 4012. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:		969.000	0	969.000
473		A 4012. projektre összesen:		969.000	0	969.000
4. FEJEZET ÖSSZESEN:				19.683.000	9.410.000	29.093.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:				
	01	Költségvetési bevételek:		19.683.000	0	19.683.000
	04	Saját bevételek:		0	9.410.000	9.410.000
1502		4. PROGRAM összesen:		19.683.000	9.410.000	29.093.000
0		KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
	0701	7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak				
	5006	Opti bike -2 (IPA HU-SRB)				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		3.500.000	0	3.500.000
		Pénzügyi források a 5006. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		3.500.000	0	3.500.000
451		A 5006. projektre összesen:		3.500.000	0	3.500.000
	5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		4.275.000	0	4.275.000
		Pénzügyi források a 5007. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		4.275.000	0	4.275.000
451		A 5007. projektre összesen:		4.275.000	0	4.275.000
	5008	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				

	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5008. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.000.000	0	4.000.000
<b>451</b>		<b>A 5008. projektre összesen:</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>
<b>5009</b>		<b>Tölgyfa utca</b>			
	<b>451</b>	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	12.090.000	0	12.090.000
		<b>Pénzügyi források a 5009. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	12.090.000	0	12.090.000
<b>451</b>		<b>A 5009. projektre összesen:</b>	<b>12.090.000</b>	<b>0</b>	<b>12.090.000</b>
<b>5020</b>		<b>Tervek kidolgozása Szabadka</b>			
		<b>belvárosának rendezéséhez</b>			
	<b>451</b>	<b>KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS</b>			
	511	Épületek és építmények	3.242.000	0	3.242.000
		<b>Pénzügyi források a 5020. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.242.000	0	3.242.000
<b>451</b>		<b>A 5020. projektre összesen:</b>	<b>3.242.000</b>	<b>0</b>	<b>3.242.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	19.332.000	0	19.332.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.775.000	0	7.775.000
<b>0701</b>		<b>7. PROGRAM összesen:</b>	<b>27.107.000</b>	<b>0</b>	<b>27.107.000</b>
<b>0901</b>		<b>11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás</b>			
	<b>5001</b>	<b>A Gerontológiai Központ sétaterdei</b>			
		<b>otthonának felújítása és kibővítése</b>			
	<b>090</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	30.000	0	30.000
	511	Épületek és építmények	2.220.000	0	2.220.000
		<b>5001. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.250.000	0	2.250.000
<b>090</b>		<b>5001. projekt összesen:</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>
<b>5008</b>	<b>090</b>	<b>A Kolevka Gyermekotthon felújítása és</b>			
		<b>átalakítása</b>			
	511	Épületek és építmények	7.800.000	0	7.800.000
		<b>5008. projekt pénzügyi forrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	7.800.000	0	7.800.000
<b>090</b>		<b>5008. projekt összesen:</b>	<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	10.050.000	0	10.050.000
<b>0901</b>		<b>11. PROGRAM összesen:</b>	<b>10.050.000</b>	<b>0</b>	<b>10.050.000</b>
<b>1201</b>		<b>13. PROGRAM: Kultúra</b>			
	<b>5024</b>	<b>Első Péter király emlékművének</b>			
		<b>kidolgozása</b>			
	<b>820</b>	<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	511	Épületek és építmények	21.240.000	0	21.240.000
		<b>Pénzügyi források a 5024. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	21.240.000	0	21.240.000

820		A 5024. projektre összesen:	21.240.000	0	21.240.000
		<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	21.240.000	0	21.240.000
1201		<b>13. PROGRAM összesen:</b>	<b>21.240.000</b>	<b>0</b>	<b>21.240.000</b>
1301		<b>14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
	5007	<b>A labdarúgó pótpálya megvilágítása</b>			
	810	<b>SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	511	Épületek és építmények	3.360.000	0	3.360.000
		<b>Pénzügyi források a 5007. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.360.000	0	3.360.000
	810	<b>5007 projektre összesen:</b>	<b>3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>3.360.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	3.360.000	0	3.360.000
1301		<b>14. program összesen:</b>	<b>3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>3.360.000</b>
0501		<b>17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
	5004	<b>Energy efficient power - E2P2 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK</b>			
	411				
	422	Útiköltségek	45.000	0	45.000
	424	Szakosított szolgáltatások	4.330.000	0	4.330.000
	511	Épületek és építmények	72.990.000	0	72.990.000
	512	Gépek és berendezések	1.000.000	0	1.000.000
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	0	2.500.000
		<b>Pénzügyi források a 5004. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	72.320.000	0	72.320.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.545.000	0	8.545.000
	411	<b>A 5004. projektre összesen:</b>	<b>80.865.000</b>	<b>0</b>	<b>80.865.000</b>
	5005	<b>A Gerontológiai Központ bajnági klubja épületének energetikai szanálása</b>			
	090	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>			
	511	Épületek és építmények	5.935.000	0	5.935.000
		<b>Pénzügyi források a 5005. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.135.000	0	2.135.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.800.000	0	3.800.000
	090	<b>A 5005. projektre összesen:</b>	<b>5.935.000</b>	<b>0</b>	<b>5.935.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	74.455.000	0	74.455.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.545.000	0	8.545.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.800.000	0	3.800.000
0501		<b>17. PROGRAM összesen:</b>	<b>86.800.000</b>	<b>0</b>	<b>86.800.000</b>
		<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</b>	<b>229.995.000</b>	<b>9.410.000</b>	<b>239.405.000</b>

06

0

0101

**MEZŐGAZDASÁGI ÉS  
KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG****KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL****5. PROGRAM: Mezőgazdaság fejlesztése****0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségekben  
MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

420

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
424	Szakosított szolgáltatások	16.920.000	0	16.920.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	13.000.000	0	13.000.000
426	Anyagszükséglet	20.000	0	20.000
4511	Folyó támogatások	13.000.000	0	13.000.000
481	Támogatások	2.500.000	0	2.500.000
512	Gépek és berendezések	2.000.000	0	2.000.000

**A 0101-0001 programtevékenység  
pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	47.940.000	0	47.940.000
----	--------------------------	------------	---	------------

**A 0101-0001 programtevékenységre**

420

**összesen:****47.940.000 0 47.940.000**

0002

420

**A vidékfejlesztés támogatása  
MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT**

4511	Folyó évi támogatások - támogatások forgóeszközök vásárlásához	2.000.000	0	2.000.000
------	--	-----------	---	-----------

**A 0101-0002 programtevékenység  
pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	2.000.000	0	2.000.000
----	--------------------------	-----------	---	-----------

**A 0101-0002 programtevékenységre**

420

**összesen:****2.000.000 0 2.000.000****Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	49.940.000	0	49.940.000
----	--------------------------	------------	---	------------

0101

**5. PROGRAM összesen:****49.940.000 0 49.940.000**

0401

0001

560

**6. PROGRAM: Környezetvédelem -  
Környezetvédelmi Alap  
Környetgazdálkodás  
MÁSHOVÁ NEM SOROLT  
KÖRNYEZETVÉDELEM**

423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
424	Szakosított szolgáltatások	9.300.000	0	9.300.000
4511	Folyó támogatások	2.160.000	0	2.160.000
481	Támogatások	2.500.000	0	2.500.000

541	Építési telkek kisajátítása	19.000.000	0	19.000.000
-----	-----------------------------	------------	---	------------

**A 0401-0001 programtevékenység  
pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	23.460.000	0	23.460.000
----	--------------------------	------------	---	------------

09	Nem pénzügyi vagydon eladásából szárm. bevételek:	10.000.000	0	10.000.000
----	---	------------	---	------------

**A 0401-0002 programtevékenységre**

560

**összesen:****33.460.000 0 33.460.000**

0002

560

**A környezeti elemek állapotának nyomon  
követése  
MÁSHOVÁ NEM SOROLT  
KÖRNYEZETVÉDELEM**

424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000	0	8.300.000
-----	----------------------------	-----------	---	-----------

A 0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	8.300.000	0	8.300.000
560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:		8.300.000	0	8.300.000
0003	Természetvédelem				
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	424	Szakosított szolgáltatások	4.550.000	0	4.550.000
	4511	Folyó támogatások	6.752.000	0	6.752.000
A 0003 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	11.302.000	0	11.302.000
560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:		11.302.000	0	11.302.000
0006	Egyéb fajta hulladék kezelése				
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	421	Állandó költségek	1.500.000	0	1.500.000
A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.500.000	0	1.500.000
560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:		1.500.000	0	1.500.000
4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása				
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	4511	Folyó támogatások	91.277.000	0	91.277.000
Pénzügyi források a 4007. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	71.277.000	0	71.277.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
560	A 4007. projektre összesen:		91.277.000	0	91.277.000
Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	115.839.000	0	115.839.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
0401	6. program összesen:		145.839.000	0	145.839.000

**MEZŐGAZDASÁGI ÉS  
KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG  
ÖSSZESEN**

**195.779.000**      **0**      **195.779.000**

<b>07</b>	<b><u>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG</u></b>				
<b>0</b>	<b><u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u></b>				
<b>1102</b>	<b>KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>				
	<b>2. PROGRAM: Kommunális tevékenység</b>				
<b>0001</b>	<b>Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása</b>				

<b>640</b>	<b>UTCAI VILÁGÍTÁS</b>			
421	Állandó költségek	128.000.000	0	128.000.000
	Szerződés szerinti szolgáltatások - villamos			
423	elosztó dobozok	150.000	0	150.000
424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	500.000	0	500.000
426	Anyagszükséglet	500.000	0	500.000
	<b>A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	109.650.000	0	109.650.000
	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm.			
09	bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
<b>640</b>	<b>A 1102-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>129.650.000</b>	<b>0</b>	<b>129.650.000</b>
<b>0002</b>	<b>Közhasználatú zöldterületek karbantartása</b>			
<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
424	Szakosított szolgáltatások	70.000.000	0	70.000.000
	<b>A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	70.000.000	0	70.000.000
<b>470</b>	<b>A 1102-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>
<b>0003</b>	<b>Közterületek takarítása</b>			
<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	<b>Köztisztaság fenntartása a város területén</b>			
421	Állandó költségek	78.675.000	0	78.675.000
	<b>Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás</b>			
421	Állandó költségek	1.165.000	0	1.165.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.062.000	0	1.062.000
424	Szakosított szolgáltatások	2.345.000	0	2.345.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	5.987.000	0	5.987.000
	<b>Lefolyók tisztítása és fenntartása</b>			
4511	Folyó támogatások	6.798.000	0	6.798.000
	<b>Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása</b>			
4511	Folyó támogatások	8.880.000	0	8.880.000
	<b>Játszóterek fenntartása</b>			
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	5.500.000	0	5.500.000
511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
	<b>Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása</b>			
425	Folyó évi javítások és fenntartás	300.000	0	300.000
	<b>A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
01	Költségvetési bevételek:	115.112.000	0	115.112.000
<b>470</b>	<b>A 1102-0003 programtevékenységre összesen:</b>	<b>115.112.000</b>	<b>0</b>	<b>115.112.000</b>
<b>0004</b>	<b>Állathigiénia</b>			
<b>470</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	500.000	0	500.000
	<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 ártalmatlan elpusztítása</b>			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		<b>A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	56.250.000	0	56.250.000
	<b>470</b>	<b>A 1102-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>56.250.000</b>	<b>0</b>	<b>56.250.000</b>
<b>4011</b>		<b>Közművesítési tervek kidolgozása</b>			
	<b>470</b>	<b>EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK</b>			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
		<b>Pénzügyi források a 4011. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	1.000.000	0	1.000.000
	<b>470</b>	<b>4011 projektre összesen:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	352.012.000	0	352.012.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
<b>1102</b>		<b>2. PROGRAM összesen:</b>	<b>372.012.000</b>	<b>0</b>	<b>372.012.000</b>
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</b>			
	<b>0001</b>	<b>Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása</b>			
	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	4511	Folyó támogatások	58.906.000	0	58.906.000
	4512	Nagy méretű támogatások	5.950.000	0	5.950.000
		<b>A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	64.856.000	0	64.856.000
	<b>620</b>	<b>A 1502-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>64.856.000</b>	<b>0</b>	<b>64.856.000</b>
	<b>0002</b>	<b>Az idegenforgalmi kínálat hirdetése</b>			
	<b>620</b>	<b>KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	4511	Folyó támogatások	2.250.000	0	2.250.000
		<b>1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	2.250.000	0	2.250.000
	<b>620</b>	<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:	67.106.000	0	67.106.000
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM összesen:</b>	<b>67.106.000</b>	<b>0</b>	<b>67.106.000</b>
<b>0701</b>		<b>7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak</b>			
	<b>0002</b>	<b>A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése 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	1.400.000	0	1.400.000
	4511	Folyó támogatások	54.623.000	0	54.623.000
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0	2.500.000
	512	Gépek és berendezések	13.300.000	0	13.300.000
		<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforszási:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	72.953.000	0	72.953.000
	<b>450</b>	<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>72.953.000</b>	<b>0</b>	<b>72.953.000</b>
		<b>A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében KÖZLEKEDÉS</b>			
<b>4004</b>	<b>450</b>				
	511	Épületek és építmények	700.000	0	700.000
		<b>Pénzügyi források a 4004. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000
	<b>450</b>	<b>4004 projektre összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
		<b>A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében KÖZLEKEDÉS</b>			
<b>5017</b>	<b>450</b>				
	511	Épületek és építmények	700.000	0	700.000
		<b>Pénzügyi források a 5017. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	700.000	0	700.000
	<b>450</b>	<b>5017 projektre összesen:</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
		<b>A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje KÖZLEKEDÉS</b>			
<b>5015</b>	<b>450</b>				
	512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források az 5015 projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
	<b>450</b>	<b>5015 projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		<b>Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez KÖZLEKEDÉS</b>			
<b>4016</b>	<b>450</b>				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 4016 projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
	<b>450</b>	<b>4016 projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		<b>A városi és elővárosi személyszállítás KÖZLEKEDÉS</b>			
<b>0004</b>	<b>450</b>				
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	125.000.000	0	125.000.000
	4512	Nagy méretű támogatások	25.000.000	0	25.000.000
		<b>A 0701-0004 programtevékenység pénzforszási:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	129.000.000	0	129.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	21.000.000	0	21.000.000
	<b>450</b>	<b>A 0701-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>

		<b>Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	204.353.000	0	204.353.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	21.000.000	0	21.000.000
<b>0701</b>		<b>7. PROGRAM összesen:</b>	<b>225.353.000</b>	<b>0</b>	<b>225.353.000</b>
<b>1301</b>		<b>14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
	<b>0004</b>	<b>A helyi sportintézmények működése</b>			
		<b>MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS</b>			
	<b>860</b>	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000.000	0	126.000.000
	4511				
	4512	Nagy méretű támogatások			
		<b>A 1301-0003 programtevékenység pénzforsásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	0	126.000.000
	<b>860</b>	<b>A 1301-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>126.000.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	126.000.000	0	126.000.000
<b>1301</b>		<b>14. program összesen:</b>	<b>126.000.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000.000</b>
<b>0501</b>		<b>17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások</b>			
	<b>5001</b>	<b>Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása</b>			
	<b>911</b>	<b>ÓVODAI OKTATÁS</b>			
	511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5001. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	6.000.000	0	6.000.000
	<b>911</b>	<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</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>KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDESI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</b>			<b>796.471.000</b>	<b>0</b>	<b>796.471.000</b>
<b>08</b>		<b>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG</b>			
<b>0</b>		<b>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</b>			
	<b>1101</b>	<b>1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés</b>			
	<b>0001</b>	<b>Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>			
	<b>620</b>	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
	424				
	511	Épületek és építmények	37.000.000	0	37.000.000
		<b>A 1101-0001 programtevékenység pénzforsásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	40.000.000	0	40.000.000
	<b>620</b>	<b>A 1101-0001 programtevékenységre összesen:</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>

0002	620	A településrendezési és területi tervek végrehajtása				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		423	Egyéb szakszolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
		424	Szakosított szolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
		4511	Folyó támogatások	4.591.000	0	4.591.000
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	9.591.000	0	9.591.000	
620		A 0101-0002 programtevékenységre összesen:		9.591.000	0	9.591.000
Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	49.591.000	0	49.591.000	
1101	1. PROGRAM összesen:		49.591.000	0	49.591.000	
2. PROGRAM: Kommunális tevékenység						
1102	0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása				
		UTCAI VILÁGÍTÁS				
		4511	Folyó támogatások	80.600.000	0	80.600.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési bevételek:	80.600.000	0	80.600.000
		640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		80.600.000
5005	620	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		511	Épületek és építmények	25.150.000	0	25.150.000
		Pénzügyi források az 5005 projekthez:				
		01	Költségvetési bevételek:	25.150.000	0	25.150.000
		620		5005 projektre összesen:		25.150.000
5019	520	Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában				
		SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS				
		4512	Nagy méretű támogatások	1.133.000	0	1.133.000
		Pénzügyi források a 5019. projekthez:				
		07	Adományok más hatalmi szintektől	1.133.000	0	1.133.000
		520		A 5019. projektre összesen:		1.133.000
Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	105.750.000	0	105.750.000	
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.133.000	0	1.133.000	
1102	2. PROGRAM összesen:		106.883.000	0	106.883.000	
4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés						
1502	5010	Palicsi Wellness SPA Központ				
		Fürdőturizmus fejlesztése				
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		4512	Nagy méretű támogatások	236.630.000	0	236.630.000
		Pénzügyi források az 5010 projekthez:				

	01	Költségvetési bevételek:	216.630.000	0	216.630.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
<b>620</b>		<b>5010 projektre összesen:</b>	<b>236.630.000</b>	<b>0</b>	<b>236.630.000</b>

**Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:**

	01	Költségvetési bevételek:	216.630.000	0	216.630.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
<b>1502</b>		<b>4. PROGRAM összesen:</b>	<b>236.630.000</b>	<b>0</b>	<b>236.630.000</b>

**0701**

**7. PROGRAM: Utak**

**0002**

**A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása**

**451**

**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000.000	0	4.000.000
	4511	Folyó támogatások	224.023.000	0	224.023.000
	511	Épületek és építmények	16.800.000	0	16.800.000
		<b>A 0701-0002 programtevékenység pénzforsorai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	214.823.000	0	214.823.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
<b>451</b>		<b>A 0701-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>244.823.000</b>	<b>0</b>	<b>244.823.000</b>

**5005**

**Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal**

**451**

**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**

	511	Épületek és építmények	20.000.000	0	20.000.000
		<b>Pénzügyi források az 5005 projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
<b>451</b>		<b>5005. projektre összesen:</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>

**5019**

**Építés – a Tolmin utca felújítása**

**451**

**KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS**

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		<b>Pénzügyi források a 5019. projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	900.000	0	900.000
<b>451</b>		<b>5019 projektre összesen:</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>

**Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:**

	01	Költségvetési bevételek:	235.723.000	0	235.723.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
<b>0701</b>		<b>7. PROGRAM összesen:</b>	<b>265.723.000</b>	<b>0</b>	<b>265.723.000</b>

**1201**

**13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés**

**5002**

**A Népszínház épületének felújítása**

**820**

**MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK**

	424	Szakosított szolgáltatások	600.000	0	600.000
	511	Épületek és építmények	499.625.000	0	499.625.000
		<b>Pénzügyi források az 5002 projekthez:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	35.225.000	0	35.225.000

		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	0	50.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	415.000.000	0	415.000.000
	<b>820</b>		<b>5002 projektre összesen:</b>	<b>500.225.000</b>	<b>0</b>	<b>500.225.000</b>
<b>5006</b>			Az újszedniki művelődési otthon tetőjének szanálása			
	<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		511	Épületek és építmények	2.600.000	0	2.600.000
			<b>Pénzügyi források a 5006. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	2.600.000	0	2.600.000
	<b>820</b>		<b>5006. projektre összesen:</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
<b>5011</b>			<b>A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja</b>			
	<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
			<b>Pénzügyi források az 5011 projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	500.000	0	500.000
	<b>820</b>		<b>5011. projektre összesen:</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>5012</b>			<b>A Zöld szökőkút felújítása és megépítése</b>			
	<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600.000		600.000
			<b>Pénzügyi források az 5012 projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	600.000	0	600.000
	<b>820</b>		<b>5012. projektre összesen:</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>5016</b>			<b>Sokol otthon</b>			
	<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		511	Épületek és építmények	7.900.000	0	7.900.000
			<b>Pénzügyi források a 5016. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek	7.900.000	0	7.900.000
	<b>820</b>		<b>5016 projektre összesen:</b>	<b>7.900.000</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>
<b>5020</b>			<b>A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése</b>			
	<b>820</b>		<b>MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
		511	Épületek és építmények	17.460.000	0	17.460.000
			<b>Pénzügyi források a 5020. projekthez:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	17.760.000	0	17.760.000
	<b>820</b>		<b>5020 projektre összesen:</b>	<b>17.760.000</b>	<b>0</b>	<b>17.760.000</b>
			<b>Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:</b>			
		01	Költségvetési bevételek:	64.585.000	0	64.585.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	0	50.000.000
		15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	415.000.000	0	415.000.000
<b>1201</b>			<b>13. PROGRAM összesen:</b>	<b>529.585.000</b>	<b>0</b>	<b>529.585.000</b>
<b>1301</b>			<b>14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések</b>			
	<b>0002</b>		<b>Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás</b>			
	<b>860</b>		<b>SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS</b>			
		4511	Folyó támogatások	3.500.000	0	3.500.000

<b>A 1301-0002 programtevékenység pénzforsásai:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0 3.500.000
<b>860</b>		<b>A 1301-0002 programtevékenységre összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0 3.500.000</b>
<b>Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	3.500.000	0 3.500.000
<b>1301</b>		<b>14. PROGRAM összesen:</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0 3.500.000</b>
<b>0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>5001</b>		<b>Tervdokumentumok a helyi közösségeknek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS</b>		
<b>620</b>	511	Épületek és építmények	5.000.000	0 5.000.000
		<b>Pénzügyi források a 5001. projekthez:</b>		
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0 5.000.000
<b>620</b>		<b>5001 projektre összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0 5.000.000</b>
<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0 5.000.000
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM összesen:</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0 5.000.000</b>
<b>BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN</b>			<b>1.196.912.000</b>	<b>0 1.196.912.000</b>
<b>4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN</b>			<b>6.204.023.000</b>	<b>164.279.000 6.368.302.000</b>
<b>5</b>		<b>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>		
<b>0</b>		<b>VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG</b>		
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>		
<b>0004</b>		<b>Városi Vagyonjogi Ügyészség</b>		
<b>330</b>		<b>BÍRÓSÁGOK</b>		
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	6.500.000	0 6.500.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.305.000	0 1.305.000
	413	Természetbeni térítések	60.000	0 60.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.410.000	0 1.410.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	200.000	0 200.000
	421	Állandó költségek	160.000	0 160.000
	422	Útiköltségek	100.000	0 100.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	981.000	0 981.000
	426	Anyagszükséglet	531.000	0 531.000
	512	Gépek és berendezések	166.000	0 166.000
		<b>A 0602-0004 programtevékenység pénzforsásai:</b>		
	01	Költségvetési bevételek:	11.413.000	0 11.413.000
<b>330</b>		<b>A 0602-0004 programtevékenységre összesen:</b>	<b>11.413.000</b>	<b>0 11.413.000</b>
<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>				
	01	Költségvetési bevételek:	11.413.000	0 11.413.000
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM összesen:</b>	<b>11.413.000</b>	<b>0 11.413.000</b>

**5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI  
ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN**

**11.413.000**

**0**

**11.413.000**

**6**

**6. RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN**

**0**

**HELYI OMBUDSMAN**

**0602**

**15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai**

**0005**

**Ombudsman**

**150**

**ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK –  
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS**

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.639.000	0	8.639.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.523.000	0	1.523.000
413	Természetbeni térítések	100.000	0	100.000
415	Alkalmazottak költségtérítése	170.000	0	170.000
421	Állandó költségek	236.000	0	236.000
422	Útiköltségek	63.000	0	63.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	608.000	0	608.000
426	Anyagszükséglet	725.000	0	725.000
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	562.000	0	562.000

**0602-0005 programtevékenység  
pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	12.696.000	0	12.696.000
----	--------------------------	------------	---	------------

**A 0602-0005 programtevékenységre**

**150**

**összesen:**

**12.696.000**

**0**

**12.696.000**

**Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:**

01	Költségvetési bevételek:	12.696.000	0	12.696.000
----	--------------------------	------------	---	------------

**0602**

**15. PROGRAM összesen:**

**12.696.000**

**0**

**12.696.000**

**6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ  
ÖSSZESEN**

**12.696.000**

**0**

**12.696.000**

**7**

**7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI  
FELÜGYELET**

**0**

**KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET**

**0602**

**15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai**

**0006**

**Felügyelőségi ügyek**

**130**

**ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK**

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.569.000	0	3.569.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	547.000	0	547.000
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	40.000	0	40.000
415	Alkalmazottak költségtérítése	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
512	Gépek és berendezések	480.000	0	480.000
515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	0	26.000

**A 0602-0006 programtevékenység  
pénzforrásai:**

01	Költségvetési bevételek:	5.154.000	0	5.154.000
----	--------------------------	-----------	---	-----------



		<b>A 0602-0006 programtevékenységre</b>			
	<b>130</b>	<b>összesen:</b>	<b>5.154.000</b>	<b>0</b>	<b>5.154.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	5.154.000	0	5.154.000
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM összesen:</b>	<b>5.154.000</b>	<b>0</b>	<b>5.154.000</b>
		<b><u>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN -KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u></b>	<b><u>5.154.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.154.000</u></b>
<b>8</b>		<b><u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT</u></b>			
<b>0</b>		<b><u>BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT</u></b>			
	<b>0602</b>	<b>15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai</b>			
	<b>0001</b>	<b>Az önkormányzat és a városi községek működése</b>			
	<b>130</b>	<b>ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK</b>			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.093.000	0	3.093.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	556.000	0	556.000
	413	Természetbeni térítések	10.000	0	10.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	80.000	0	80.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	70.000	0	70.000
	421	Állandó költségek	30.000	0	30.000
	422	Útiköltségek	84.000	0	84.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	319.000	0	319.000
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
	426	Anyagszükséglet	220.000	0	220.000
	515	Immateriális javak	27.000	0	27.000
		<b>A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.589.000	0	4.589.000
		<b>A 0602-0001 programtevékenységre</b>			
	<b>130</b>	<b>összesen:</b>	<b>4.589.000</b>	<b>0</b>	<b>4.589.000</b>
		<b>Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:</b>			
	01	Költségvetési bevételek:	4.589.000	0	4.589.000
<b>0602</b>		<b>15. PROGRAM összesen:</b>	<b>4.589.000</b>	<b>0</b>	<b>4.589.000</b>
		<b><u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>4.589.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.589.000</u></b>
		<b>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</b>	<b><u>6.374.223.000</u></b>	<b><u>164.279.000</u></b>	<b><u>6.538.502.000</u></b>
		<b>Pénzügyi források összesen:</b>			
	01	Költségvetési bevételek	5.313.247.000	0	5.313.247.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	138.598.000	138.598.000
	05	Külföldi adományok	0	7.050.000	7.050.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	37.020.000	13.400.000	50.420.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	117.451.000	2.000.000	119.451.000
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	3.231.000	3.231.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	271.000.000	0	271.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	210.000.000	0	210.000.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	425.505.000	0	425.505.000
		<b><u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</u></b>	<b><u>6.374.223.000</u></b>	<b><u>164.279.000</u></b>	<b><u>6.538.502.000</u></b>

### III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

#### 9. szakasz

A jelen rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelősséggel.

A városi költségvetés végrehajtására a polgármester ad meghagyást.

#### 10. szakasz

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

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

A költségvetési szervek pénzügyi terveit a polgármester hagyja jóvá.

A kincstár egységesített számlájáról a költségvetési szervek fizetési kötelezettségei nem lesznek teljesítve, ha az előirányzatok felhasználására való terveket - a költségvetési szervek pénzügyi terveit a polgármester nem hagyta jóvá.

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

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

#### 11. szakasz

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

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

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

A 2020-ben vállalt kötelezettségeket, az azévi jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, melyek a 2020. év folyamán nem teljesültek, átvisszük a 2021. évre, és azokat átvállalt kötelezettségként a jelen rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani.

#### 12. szakasz

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

#### 13. szakasz

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

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

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

#### 14. szakasz

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

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

## **15. szakasz**

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

A kincstár egységesített számláján lévő pénzeszközök a 2021. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban ruházhatók be, és a törvény ugyanezen szakaszával összhangban a polgármester, illetve az által felhatalmazott személy felel a beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

## **16. szakasz**

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

## **17. szakasz**

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

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

## **18. szakasz**

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

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

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

## **19. szakasz**

Ha a költségvetési szervek a jelen rendelet 8. szakaszában, a más forrásból eredő kiadások oszlop alatt tervezett bevételeket nem valósítják meg, akkor az adott bevételekből megállapított előirányzatok a költségvetési eszközök terhére nem lesznek teljesítve.

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

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

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

#### **21. szakasz**

A költségvetési szervek a javak vásárlásáról, szolgáltatások nyújtásáról vagy építési munkálatok végzéséről szóló szerződések megkötésekor kötelesek a közbeszerzési törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 91/2019 száma) megfelelően eljárni.

#### **22. szakasz**

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

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

#### **23. szakasz**

A folyó likviditás biztosításához 2017 folyamán felhasználhatók a Szabadka város kincstárának egységesített számláján rendelkezésre álló szabad eszközök olyan összegben, ami nem veszélyezteti az említett számla likviditását, a polgármester határozata alapján.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlőtlen alakulásából adódó folyó likviditási hiány pótlására szolgáló hitelvállalásról a polgármester dönt, a közadóságról szóló törvény 35. szakaszában (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 és 91/2019 száma) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

#### **24. szakasz**

A költségvetési szervek a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelettel a részükre átutalt és a 2021. évi kiadásokra fel nem használt eszközöket teljes összegben, legkésőbb 2021. december 31-éig kötelesek átutalni Szabadka város számlájára.

#### **25. szakasz**

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

#### **26. szakasz**

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a nem pénzügyi vagyon 2021-ben elszámolt értékcsökkenését tőkéjük terhére mutatják ki, vagyis az amortizáció és a munkaeszközök használatának költségeit nem mutatják ki.

#### **27. szakasz**

„A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át.

Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2020. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

#### **28. szakasz**

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

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

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

### **29. szakasz**

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

### **30. szakasz**

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

### **31. szakasz**

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba és 2021. január 1-től kerül alkalmazásra.

## INDOKOLÁS

### A SZABADKA VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ

#### 1. Jogalap és makrogazdasági keretek

A Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet meghozatalának jogalapja

- a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 és 72/19 száma), amely előírja, hogy az önkormányzat költségvetését a helyi önkormányzat képviselő-testülete hozza meg,
- a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 129/07 és 83/14 – más törv., 101/16 – más törv és 47/18) amely előírja, hogy a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a község költségvetését és zárszámadását. Ugyanezen törvény 66. szakaszának 1. és 3. bekezdése előírja, hogy a város szervei ellátják az e törvénnyel a község teendőiként előírt feladatokat és a községre vonatkozó rendelkezések a városra is vonatkoznak,
- Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) előírja, hogy a képviselő-testület hozza meg az önkormányzat költségvetését és zárszámadását a törvénnyel összhangban.
- A Pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2021. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása a 2022. és 2023. évi előrejelzésekkel, és a többi releváns törvény és jogszabály, valamint a költségvetésre hatással lévő rendeletek.

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

A 2021. évi költségvetés kidolgozásán végzett ideai aktivitások 2020. július 30-án kezdődtek meg, a Szabadka város 2021-2023. időszakra vonatkozó költségvetésének előkészítéséről szóló utasítás kézbesítésével, amit a közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkársága készített el a Pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2021. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása és a 2022. és 2023. évi előrejelzések alapján, amit 2020. július 10-én kaptunk meg.

A világ gazdaságának egészéhez hasonlóan Szerbia is szembesül a koronavírus okozta világjárványból eredő kockázatokkal és bizonytalanságokkal. A külső kereslet csökkenése, de az egészség megőrzését célzó intézkedések folytán bevezetett rendkívüli állapot is óhatatlanul kihatott a gazdasági tevékenységekre, valamennyi ágazatban. A gazdaság termelési kapacitásainak megőrzését, a lakosság életszínvonalának fenntartását és a megfelelő likviditás biztosítását szolgáló gazdasági intézkedések jelentősen hozzájárultak e sokk által okozott közvetlen gazdasági károk enyhítéséhez és a hazai gazdaság gyorsabb fellendüléséhez szükséges feltételek megteremtéséhez.

A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos helyzet miatt a Pénzügyminisztérium azt javasolta, hogy a helyi önkormányzatok a költségvetési rendeletek előkészítésekor vegyék figyelembe a hatáskörükbe tartozó minden olyan intézkedés finanszírozását, amely e fertőző betegség terjedésének megakadályozásához szükséges, továbbá, hogy a kiadások tervezésekor a pénzeszközöket olyan kötelezettségekre osszák el, amelyek prioritást élveznek.

Figyelembe véve a 2021-re vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseket, valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet kidolgozásának módszertanát és a költségvetési szervek terveire vonatkozó miniszteri javaslatot, a Pénzügyi Titkárság utasításai irányelveket és általános megjegyzéseket tartalmaznak. a következő évi pénzügyi tervre vonatkozóan, valamint azon (költségvetési) források mennyiségét illetően, amit az egyes közvetlen költségvetési szervek pénzügyi tervei tartalmazhatnak, figyelembe véve alapvető gazdasági feltételeket.

Az alapvető makrogazdasági feltételek a 2021. évre

<b>Makrogazdasági mutatók</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>
GDP milliárd dinárban	5.507,6	5.989,73
A GDP névleges növekedési aránya %-ban	-1,8	6,0
A GDP éves növekedési aránya %-ban	1,8	8,8
Infláció, éves átlag %-ban	1,5	1,8

A fenti makrogazdasági mutatókkal összhangban a költségvetési bevételeket reálisan kell megtervezni, tehát a bevételek tervezésekor az első három negyedévben megvalósult bevételekből és a 2020. utolsó negyedévre vonatkozó becslésükből kell kiindulni, ami a növekedésük alapját képezi, minek során a bevétel növekedésének egésze nem haladhatja meg a nominális GDP-növekedést (a 2021-re előrejelzett nominális növekedés 8,8%). Kivételesen az önkormányzat tervezhet nagyobb összegű bevételt, de ebben az esetben a költségvetési döntés indoklásában köteles megindokolni ennek okait, és magyarázatot kell adni a paraméterekre (foglalkoztatási tendenciák, átlagbérek, várható beruházási tevékenység, a vagyonadó behajtási arányának változásai) az ilyen bevételek előrejelzéséhez.

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

Szabadka város költségvetését formailag és eljárási szempontból a költségvetési rendszerről szóló törvény és az alapszabályok szerint készítettük el. A Pénzügyi Titkárság elkészítette a városi költségvetés rendeletének tervezetét a közvetlen költségvetési szervek pénzügyi tervei alapján, és azt a tárgyév október 15-én terjesztette a városi tanács elé megvitatásra. A költségvetés megvitatására, a rendeletjavaslat elkészítésére és annak a képviselő-testület elé terjesztésére a városi tanács jogosult.

A költségvetésről szóló rendelet általános, különleges részből és indokolásból áll. A költségvetés általános része tartalmazza a bevételi és kiadási kimutatást, a becsült költségvetési hiányt és annak finanszírozási módját, az Európai Unió pénzügyi támogatásáról várható források áttekintését, a költségvetési felhasználók tervezett beruházási áttekintését a jelenlegi és a következő két költségvetési évre. A költségvetés külön részében a tervezett források a költségvetési szervek, programjaik és közelebbi céljaik alapján lettek elosztva. A különleges fejezet tartalmazza a kiadások és költségek programszerű összefoglalását és programszerkezetét. Az indoklás tartalmazza az általános rész és a programokra vonatkozó információk indoklását. A programinformációk tartalmazzák a városi költségvetés szerveinek programjait, programtevékenységeit és projektjeit, a programok, programtevékenységek és projektek végrehajtásával középtávon elérendő célokat, valamint a célok elérésének nyomon követésére szolgáló teljesítménymutatókat. A programalapú költségvetés lehetővé teszi az államigazgatás működésének hatékonyabb irányítását, a költségvetési szervek nagyobb fokú felelősségét, az éves költségvetés, az elsőbbséget élvező kiadások és ráfordítások, és a közpolitikák végrehajtása közötti szorosabb kapcsolatot, és az áttekinthetőbb fogyasztást.

Szabadka város alapszabályának 87. szakasz 1. bekezdés 2. pontjának megfelelően a Pénzügyi Titkárság 2020.11.23-án az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvános felhívást tett közzé a Szabadka város 2021. évi költségvetési rendeletjavaslatáról szóló közvitában való részvételre. Tekintettel a járványhelyzetre nyilvános gyűlést nem szervezett az önkormányzat, hanem arra szólította fel az érdekelt szervezeteket és magánszemélyeket, hogy a közvitában észrevételeik és javaslataik megküldésével vegyenek részt, amit továbbíthattak elektronikusan vagy postán a Pénzügyi Titkárság címére. A felhívásra 2020.11.23-ától 12.07-éig lehetett jelentkezni. A benyújtott észrevételeket és javaslatokat a közigazgatási hivatal titkársága dolgozta fel, és ennek alapján a Pénzügyi Titkárság 2020.12.09-én IV-01-400-10/2020 szám alatt beszámolót készített a Szabadka város 2021. évi

költségvetési javaslatáról szóló közvitáról és azt a városi tanácshoz továbbította elfogadásra. A titkárság javasolta a városi tanácsnak a beszámoló elfogadását, amelyben kifejezte véleményét, hogy a benyújtott észrevételeknek és javaslatoknak nincs jogalapjuk arra, hogy kihassanak a Szabadka város 2021. Ivi költségvetéséről szóló rendeletjavaslattal megadott előirányzatokra.

## 2. Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla 414.205.000 dináros tervezett költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva az összesen 434.905.000 dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Elnevezés	A 2021. évre tervezett összeg
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	5.738.718.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	6.152.923.000
3.	<b>Költségvetési többlet/hiány (1-2)</b>	<b>-414.205.000</b>
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	20.700.000
5.	<b>Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)</b>	<b>-434.905.000</b>

A 434.905.000 dináros költségvetési hiány finanszírozása és a leszerződött hitelek törlesztésének törlesztése 200.600.000 dinár összegben az alábbiak szerint lett tervezve:

Sorszám	A fiskális hiány és az adósság törlesztésével kapcsolatos kiadások finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	210.000.000
2.	Előző időszakból maradt felhasználatlan eszközök	425.505.000
	<b>NETTÓ PÉNZELES</b>	<b>635.505.000</b>

A költségvetés tervezett összbevételei és jövedelmei a nem pénzügyi vagyon eladásából a 2021. évre 5.738.718.000 dinárt tesznek ki. A nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos tervezett összkiadások összege 6.152.923.000 dinár. A tervezett költségvetési hiány 414.205.000 dinárt tesz ki. A költségvetési hiány fedezése, a pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezése 20.700.000 dinár összegben és az adósságok törlesztésének törlesztése 200.600.000 dinár összegben a pénzügyi vagyon eladásából származó bevételekből és az előző évből átcsoportosított felhasználatlan eszközökből lett tervezve.

A Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslattal egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok fiskális hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. A tervezett fiskális hiány 434.905.000 dinár összegben a 2021. évre tervezett bevételek 7,95%-át teszi ki.

## 3. Bevételek és jövedelmek

A Szabadka város bevételeinek és jövedelmeinek a 2021. évre történő előrejelzésének fő kiindulópontja az állami bevételek típusát és összegét, valamint az egyes jövedelemtípusoknak a helyi önkormányzatokhoz való rendelését szabályozó rendeletek képezik. A költségvetési bevételek és jövedelmek előrevetített mértéke a 2019. évi megvalósulásuk, az első három negyedévben teljesült mértékük és a 2020. év végéig várt megvalósulás alapján lett kidolgozva. A növekedésük alapja a GDP előrejelzett 8,8%-os nominális növekedése.

Szabadka város költségvetésének javasolt mértéke a 2021. évre 6.374.223.000 dinár, ami 14,63%-kal kevesebb a 2020-as költségvetés újraelosztásával meghatározott összegnél. A költségvetés



javasolt mértékének szerkezetében a folyóévi bevételek 5.467.718.000 dinárra lettek tervezve, a költségvetési bevételek tervezett összege pedig 481.000.000 dinár. A közvetett költségvetési szervek javaslatai alapján, amelyek a törvénynek megfelelően saját bevételt generálnak, a közvetett költségvetési szervek saját bevételeinek tervezett összege 164.279.000 dinár. Az előző időszakból átcsoportosított felhasználatlan pénzeszközök 425.505.000 dinárra lettek előrevetítve.

A 2021. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt szerkezete a következő:

Sorszám	Bevételek és jövedelmek	Tervezett összeg	részvétel
1.	Előző időszakból maradt felhasználatlan eszközök	425.505.000	6,68%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	5.072.816.000	79,59%
3.	Nemzetközi szervezetek adományai	37.020.000	0,58%
3.	Más hatalmi szintektől származó átutalások	357.882.000	5,61%
4.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	271.000.000	4,25%
5.	A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	210.000.000	3,29%
	<b>ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK</b>	<b>6.374.223.000</b>	<b>100%</b>

Az előző költségvetési időszakból átvett fel nem használt eszközök 425.505.000 dinár összegben a következőket foglalják magukba: a fel nem használt céleszközöket 415.000.000 dinár összegben, amit a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium utalt át az önkormányzat számlájára a Népszínház épületén végzett felújítási munkálatok folytatására, a menekültek és áttelepítettek megsegítésére szolgáló céleszközöket 7.215.000 dinár összegben és az Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség projektre kapott adományból 3.290.000 dinárnyi felhasználatlan eszközöket.

A folyóévi eredeti és átruházott bevételek 5.072.816.000 dinárra lettek tervezve, ami a 2020. évi költségvetés újraelosztásával megszabott összeghez képest 7,38 %-kal kevesebb (az újraelosztással 5.476.886.000 lett előirányozva).

A folyóévi bevételek szerkezetében lettek tervbe véve a jövedelem, nyereség és az ingatlan-értékesítési adóból befolyó bevételek 2.907 millió dinár összegben. A béradóból tervezett bevétel 2.550 millió dinár. A 2020. év végéig a béradóból 2.170 millió dináros bevételt várunk. A 2021-re tervezett 8,8%-os növekedés a béradóból származó bevételek 191 millió dinárral történő növekedését irányozza elő a minimálbér és a közsférában dolgozók fizetésének növekedése következtében. A felsoroltak mellett 150 millió dináros beáramlás várható a cégek 2020-as évi adótartozása egy részének a befizetéséből, amire 2020-ban négy hónapos halasztást kaptak a 2021. évre. A magánvállalkozások jövedelemadójából származó bevételek 154,8 millió dinárra lettek tervezve, ami 10,86% -kal kevesebb a 2020-ban tervezettnél. A gazdasági tevékenységek várható stabilizálódása folytán más bevételek utáni adókból is tervezünk bevételeket 180 millió dinár összegben, amennyi a 2019. évben volt. Az egyéb jövedelmek utáni adókon belül adóbevételek keletkeznek a megbízási szerződések és az ideiglenes munkák, a kiegészítő munka, az igazgatási szervek tagjainak tiszteletdíja, a képviselők és tanácsnokok tiszteletdíja, a csődbiztosok és bírósági szakértők díja, a költségtérítések, a jutalmak és pénzbeli segélyek és a nyereségek stb. alapján.

A vagyonadóból származó bevételek 1.271 millió dinárra lettek tervezve, ami 13,79%-kal kevesebb a 2020. évi költségvetés újraelosztásával előirányzott összegnél. Az adóbevételek ezen csoportjának szerkezetében a természetes és jogi személyek ingatlanadójából származó bevételek tervezett összege 8,76% -kal alacsonyabb a 2020-as újraelosztáshoz képest, és 1055 millió dinárban lettek tervezve. A tulajdonjogok átruházásának adójából származó bevételeket 189 millió dinárra terveztük, az e bevételek 2020-ra várt megvalósulásának és a következő év makrogazdasági mutatóinak megfelelően.

A javak és szolgáltatások utáni adóból (kommunális illetékek és díjak) származó bevételeket 185,9 millió dinárra tervezzük. Ezek a 2019. évi megvalósulás, és a nevezett bevételeknek a 2020. év végéig várt teljesülése alapján lettek előirányozva. A 2020. évi költségvetés újraelosztásához képest kevesebb bevételt terveztünk a motoros járművek tartása utáni kommunális illetékekből, az üdülőhelyi illetékből és a környezetvédelmi díjból. A közterületek használata utáni díjakból és a cégjelzések utáni illetékekből befolyó jövedelmeket a 2020. évhez képest enyhe, 5,87%-os növekedéssel terveztük.

A vagyonadóból befolyó jövedelmeket 274 millió dinárra terveztük. A bevételek e csoportjában a legjelentősebb a telekrendezési díjból befolyó bevétel, amit 150 millió dinárra terveztünk. A mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevételeket az illetékes titkárság javaslata alapján és a Szabadka város területén lévő mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és felhasználására vonatkozó programmal összhangban 110 millió dinár összegben terveztük. A kincstári egységes számla szabad pénzeszközeinek kezeléséből származó bevételek 7,8 millió dinárra lettek tervezve.

A javak és szolgáltatások utáni adóból a tervezett bevétel 244,6 millió dinár. Ezek szerkezetében jelentős helyet foglalnak el az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amelyeket 112,4 millió dinár összegben lettek tervezve, ami 13,4% -kal kevesebb a 2020-as költségvetés újraelosztásában tervezettnél. A gyermekek óvodai ellátásából származó bevételek 110 millió dinárra lettek tervezve.

A vagyonadóból befolyó jövedelmeket 274 millió dinárra terveztük. E bevételi csoport keretében a legjelentősebbek a közlekedési kihágásokra kiszabott bírságokból befolyó bevételek, melyek 58,7 millió dinárra lettek tervezve.

A költségvetés egyéb bevételei 88,6 millió dinárra lettek tervezve. A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, kötelesek a költségvetésbe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2020. évi zárszámadás szerint. Ezen az alapon a költségvetés tervezett bevételei a 2021. évre 82 millió dinárt tesznek ki.

A nemzetközi szervezetek adományaiból tervezett bevételek a támogatási szerződések rendelkezéseinek megfelelően lettek tervezve, 37 millió dinár összegben. A tervezett adományok szerkezetében az alábbiak lettek tervbe véve: Az EBRD adománya a vízügyi rendszerek kiépítésére 20,7 millió dinár összegben, az IPA projektekre 3,5 millió dinár az Opti bike 2 projektre, az Inputrans projektre 4,3 millió dinár és az E2P2 energiahatékonysági projektre 8,5 millió dinár.

A más hatalmi szintektől származó átutalások 357,9 millió dinárra lettek tervezve. Az átutalási eszközök keretében a köztársaságtól kapott szabad felhasználású eszközök a 2021. évi köztársasági költségvetés javaslata alapján 240,4 millió dinárt tesznek ki. A gyermekvédelemre szolgáló célátutalás 50 millió dinárra lett tervezve. A szabad felhasználású átutalásokat a diákok szállítási költségeinek megtérítésére 12,5 millió dinár összegben terveztük, a Gerontológiai Központ bajnági klubjának energetikai szanálására 3,8 millió dinár, a Népszínház épületének rekonstrukciójával és építésével kapcsolatos munkák folytatására pedig 50 millió dinár lett tervezve.

A nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket 271 millió dinár összegben terveztük, ebből az eladott önkormányzati lakások törlesztéséből származó bevételeket 11 millió dinárra, 260 millió dinárt pedig a föld eladásából terveztük. A vagyon eladásából származó bevételek tervezéséhez a kisradanováci ún. „Első kaszárnya” területén található telkek szolgálnak alapul. Az említett helyszínen 299-11/16 szám alatt készült részletes szabályozási terv 2017 októberében (299-11/16 számú részletes szabályozási terv a 144. blokkra a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre). A tervdokumentumok szerint a terület öt blokkra lett felosztva melyekből, a becslés során kettő lett figyelembe véve, melyeken társasházak építése és üzleti célú épületek létesítése lett tervbe véve. Az eladásra szánt terület ebben a két blokkban összesen 21.500 m<sup>2</sup> (négyzetméter). A tárgyat képező terület becsült értéke kb. 9.600,00 dinár/m<sup>2</sup> (80euró/m<sup>2</sup>). Az értékbecslés során figyelembe lett véve a telkek előző licitációban elért értéke, amit az adóhivatal szolgáltatott, valamint a településrendezési tervekben szereplő paraméterek (a telkek beépítettségi mutatója, az építmények rendeltetése, az épületek megengedett maximális szintszáma stb.) és az ingatlanpiacon uralkodó jelenlegi helyzet.

A pénzügyi vagyron eladásából származó tervezett bevételek összege 210 millió dinár. A Vízművek és Csatornázási KKV-től az önkormányzatnak az EBRD irányában fennálló adósságának törlesztésére 200,6 millió dinárt terveztünk. A szabadkai vízrendszerek kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítására vonatkozó hitelszerződésből eredő kötelezettségek alapján a Vízművek és Csatornázási KKV biztosítja a város számára a forrásokat az adósság törlesztéséhez, a város pedig kamatköltségeket fedezi. A (2016-2017-ben megszüntetett) Mezőgazdaság-fejlesztési Alap és Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja révén kiosztott hitelek törlesztéséből is terveztünk bevételeket 9,4 millió dinár összegben.

A közvetett költségvetési szervek bevételei a benyújtott javaslatok alapján 164,3 millió dinárra lettek tervezve.

A 2021. évre tervezett bevételek és jövedelmek szerkezetét és összehasonlítási indexét a 2020. évi bevételek és jövedelmek kivételéhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	2020. évi terv (újrael.)	szerk. 2020	Terv 2021	szerk. 2021	index 21/20
<b>3</b>	<b>AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK</b>	<b>431.380.000</b>	<b>5,78</b>	<b>425.505.000</b>	<b>6,68</b>	<b>98,64</b>
<b>711</b>	<b>JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ</b>	<b>2.585.000.000</b>	<b>34,62</b>	<b>2.906.924.000</b>	<b>45,60</b>	<b>112,45</b>
711111	Kereseti adó -77%	2.177.000.000	29,16	2.550.000.000	40,00	117,13
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.700.000	0,02	1.850.000	0,03	108,82
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	68.000.000	0,91	51.000.000	0,80	75,00
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	122.000.000	1,63	102.000.000	1,60	83,61
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	15.300.000	0,20	14.144.000	0,22	92,44
711185	A vagyron értéke alapján kiszabott helyi járulék	0		320.000		
711191	Egyéb jövedelmi adók	190.000.000	2,54	180.000.000	2,82	94,74
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	11.000.000	0,15	7.610.000	0,12	69,18
<b>713</b>	<b>VAGYONADÓK</b>	<b>1.475.000.000</b>	<b>19,75</b>	<b>1.271.530.000</b>	<b>19,95</b>	<b>86,21</b>
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	710.000.000	9,51	663.600.000	10,41	93,46
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	440.000.000	5,89	391.700.000	6,15	89,02
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.000.000	0,47	27.200.000	0,43	77,71
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	218.000.000	2,92	138.800.000	2,18	63,67
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	56.000.000	0,75	50.000.000	0,78	89,29
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	8.000.000	0,11	10.000	0,00	0,13
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	8.000.000	0,11	220.000	0,00	2,75
<b>714</b>	<b>JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK</b>	<b>291.908.000</b>	<b>3,91</b>	<b>185.920.000</b>	<b>2,92</b>	<b>63,69</b>
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	508.000	0,01	100.000	0,00	19,69
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000	1,61	98.000.000	1,54	81,67

714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800.000	0,02	540.000	0,01	30,00
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrrok után fizetendő díj	500.000	0,01	100.000	0,00	20,00
714549	Az SO <sub>2</sub> -, NO <sub>2</sub> -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	500.000	0,01	50.000	0,00	10,00
714552	Üdülőhelyi illeték	20.000.000	0,27	13.000.000	0,20	65,00
714553	Üdülőhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000	0,04	2.500.000	0,04	-
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000.000	1,67	50.000.000	0,78	40,00
714565	A közterületek és az üzlethelyiségek előtti területek üzleti célú használatáért fizetendő díj, ami alól kivételt képez a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok, kézműves és háziipari termékek árusítása	20.000.000	0,27	20.600.000	0,32	103,00
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	0	-	270.000	0,00	-
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	600.000	0,01	760.000	0,01	-
<b>716</b>	<b>EGYÉB ADÓK</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0,43</b>	<b>34.800.000</b>	<b>0,55</b>	<b>108,75</b>
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000.000	0,43	34.800.000	0,55	108,75
<b>732</b>	<b>NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI</b>	<b>164.050.000</b>	<b>2,20</b>	<b>37.020.000</b>	<b>0,58%</b>	<b>22,57</b>
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	1.303.000	0,02	0	-	-
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	162.747.000	2,18	37.020.000	0,58	22,75
<b>733</b>	<b>MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK</b>	<b>904.809.000</b>	<b>12,12</b>	<b>357.882.000</b>	<b>5,61</b>	<b>39,55</b>
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	6.676.000	0,09	0	0,00	-
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	40.000.000	0,54	50.000.000	0,78	125,00
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	33.975.000	0,46	12.518.000	0,20	36,84
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,22	240.431.000	3,77	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	265.268.000	3,55	3.800.000	0,06	1,43
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	318.459.000	4,27	51.133.000	0,80	16,06
<b>741</b>	<b>VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>482.161.000</b>	<b>6,46</b>	<b>274.000.000</b>	<b>4,30</b>	<b>56,83</b>
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	28.000.000	0,38	7.850.000	0,12	28,04
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	8.000.000	0,11	6.000.000	0,09	75,00
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	185.000.000	2,48	110.000.000	1,73	59,46
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	11.000.000	0,15	0	0,00	0,00
741534	Telekhasználati díj	30.000.000	0,40	0	0,00	0,00
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161.000	0,00	150.000	0,00	93,17

	741538	Telekrendezési hozzájárulás	220.000.000	2,95	150.000.000	2,35	68,18
<b>742</b>		<b>JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>279.520.000</b>	<b>3,74</b>	<b>244.632.000</b>	<b>3,84</b>	<b>87,52</b>
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	2.500.000	0,03	3.260.000	0,05	130,40
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	127.020.000	1,70	110.000.000	1,73	86,60
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	11.000.000	0,15	2.400.000	0,04	21,82
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	0	0,00	1.000.000	0,02	#DIV/0!
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	100.000.000	1,34	110.000.000	1,73	110,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	12.000.000	0,16	7.072.000	0,11	58,93
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.000.000	0,24	8.700.000	0,14	48,33
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	9.000.000	0,12	2.200.000	0,03	24,44
<b>743</b>		<b>PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON</b>	<b>68.350.000</b>	<b>0,92</b>	<b>66.350.000</b>	<b>1,04</b>	<b>97,07</b>
	743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	60.000.000	0,80	58.700.000	0,92	97,83
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	520.000	0,01	251.000	0,00	48,27
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	4.200.000	0,06	3.266.000	0,05	77,76
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	3.600.000	0,05	4.100.000	0,06	113,89
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30.000	0,00	33.000	0,00	110,00
<b>744</b>		<b>TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK</b>	<b>2.584.000</b>		<b>0</b>		
	744141	Folyó önkéntes átutalások – támogatás a koronavírus elleni küzdelemre	2.584.000		0		
<b>745</b>		<b>VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK</b>	<b>260.675.000</b>	<b>3,49</b>	<b>85.800.000</b>	<b>1,35</b>	<b>32,91</b>
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	20.675.000	0,28	3.800.000	0,06	18,38
	745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	240.000.000	3,21	82.000.000	1,29	34,17
<b>772</b>		<b>MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE</b>	<b>2.272.000</b>	<b>0,03</b>	<b>2.860.000</b>	<b>0,04</b>	<b>125,88</b>
<b>7</b>		<b>FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.548.329.000</b>	<b>87,70</b>	<b>5.467.718.000</b>	<b>85,78</b>	<b>83,50</b>
<b>811</b>		<b>INGATLANELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK</b>	<b>32.500.000</b>	<b>0,44</b>	<b>11.000.000</b>	<b>0,17</b>	<b>33,85</b>
	811141	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a városok javára	4.500.000	0,06	0	0,00	0,00
	811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	10.000.000	0,13	1.000.000	0,02	10,00
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000.000	0,24	10.000.000	0,16	55,56
<b>841</b>		<b>TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2,68</b>	<b>260.000.000</b>	<b>4,08</b>	<b>130,00</b>

841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000.000	2,68	260.000.000	4,08	130,00
<b>8</b>	<b>NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>232.500.000</b>	<b>3,11</b>	<b>271.000.000</b>	<b>4,25</b>	<b>116,56</b>
<b>911</b>	<b>HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
911441	Hazai bankoktól felvett hitelekbeli eredő bevételek a városok javára	0,00	0,00	0	0,00	-
<b>912</b>	<b>KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK</b>	<b>130.022.000</b>	<b>1,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeli származó bevételek a városok javára	130.022.000	1,74	0	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.</b>	<b>124.354.000</b>	<b>1,67</b>	<b>210.000.000</b>	<b>3,29</b>	<b>168,87</b>
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	99.354.000	1,33	200.600.000	3,15	201,90
921641	Hittörlesztéséből származó bevételek	25.000.000	0,33	9.400.000	0,15	37,60
<b>9</b>	<b>A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM</b>	<b>254.376.000</b>	<b>3,41</b>	<b>210.000.000</b>	<b>3,29</b>	<b>82,55</b>
<b>8+9</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>486.876.000</b>	<b>6,52</b>	<b>481.000.000</b>	<b>7,55</b>	<b>98,79</b>
<b>7+8+9</b>	<b>FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>7.035.205.000</b>	<b>94,22</b>	<b>5.948.718.000</b>	<b>93,32</b>	<b>84,56</b>
<b>7+8+9+3</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN</b>	<b>7.466.585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.374.223.000</b>	<b>100,00</b>	<b>85,37</b>

### 3. Kiadások és költségek

Az egyes költségvetési szervek kiadásainak és ráfordításainak tervezésénél az érvényes szervezeti, funkcionális és programszerkezetből, valamint a költségvetési szervek törvény szerinti jogosultságaiból indultunk ki.

A közvetlen költségvetési szervek javasolt kiadásai és ráfordításai tükrözik igényeiket, figyelembe véve a 2021-re vonatkozó költségvetés-előkészítési útmutatóban szereplő iránymutatásokat, a kötelezettségvállalások tervezését és a város által elfogadott politikákat. A kiadások és ráfordítások megtervezése tiszteletben tartja a prioritásokat, és a költségvetési szervek hatáskörébe tartozó minden olyan intézkedés finanszírozására összpontosít, amely a COVID-19 járvány terjedésének megakadályozásához szükséges.

A közpénzek kezelésének reformja keretében megkezdődött a program alapú költségvetés modelljének fejlesztése a gender-érzékeny költségvetés elvének bevezetésével. A Pénzügyi Titkárság nem hozta meg Szabadka város 2021-es költségvetésének előkészítése és elfogadása során a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésére vonatkozó tervet, tekintettel arra, hogy a költségvetési rendszerről szóló törvény módosításának független 16. cikke (s7) bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 103/15 és 72/19 száma) előírja, hogy a 2021-es költségvetésre teljes egészében alkalmazni kell a gender-érzékeny költségvetést, vagyis hogy minden programba be kell vezetni a nemek közötti egyenlőséget legalább egy nemi cél meghatározásával.

A programalapú költségvetés, mint a közpénzekkel való gazdálkodás reformjának egyik eszköze, lehetővé teszi az államigazgatás működésének hatékonyabb irányítását, a költségvetési szervek nagyobb fokú felelősségét, az éves költségvetés, az elsőbbséget élvező kiadások és ráfordítások, és a közpolitikák végrehajtása közötti szorosabb kapcsolatot, és az áttekinthetőbb fogyasztást. A közpénzekkel való gazdálkodás reformjának folytatása érdekében a költségvetésről szóló rendeletben a kiadások és ráfordítások programok szerinti felosztásban kerülnek kimutatásra, meghatározott célokkal és indikátorokkal, amelyekkel mérhetővé válik a kitűzött célok megvalósulása. A költségvetés átláthatósága érdekében a költségvetésről szóló rendelet részét képezi a programokra vonatkozó információ is, ami részletesen ismerteti a költségvetési eszközök felhasználásával megvalósítandó célokat is.

### A költségvetés program részének összefoglalója

PROGRAM / PT / Projekt	Kód	Cél	Mutatók	Érték az alapévben	Célérték (2021)	Felelős személy	A költségv.-ből 2021-re tervezett eszk.	Saját és egyéb bevételek	A 2021. évre tervezett eszk. összesen
<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>85%</b>	<b>A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára</b>	<b>282.691.000</b>	<b>0</b>	<b>282.691.000</b>
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	6	5	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki 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	6	6	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	9.591.000	0	9.591.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	15	15	A Vagyongjogi Titkárság titkára	233.100.000	0	233.100.000
		2. Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra	Az értékesített telkek száma	10	10				
<b>2 - kommunális tevékenység</b>	<b>1102</b>	<b>1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységeivel 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>2.532 mill. m2</b>	<b>a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>	<b>478.895.000</b>	<b>0</b>	<b>478.895.000</b>
			<b>A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva</b>	<b>860.000 m2</b>	<b>860.000 m2</b>				
			<b>Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest</b>	<b>16 mill. m2</b>	<b>21 mill. m2</b>				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	270	270	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	210.250.000	0	210.250.000
			A közvilágítással lefedett terület növelése	96%	100%				
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	70.000.000	0	70.000.000

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)	160/1558 utca	160/1558 utca	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	115.112.000	0	115.112.000
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.	6,5 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	56.250.000	0	56.250.000
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	25 ha	21 ha				
Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	1102-5005	1. Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére	A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	50%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	25.150.000	0	25.150.000
Közművesítési tervek kidolgozása	1102-4011	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
Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	1102-5019	1. Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése az életkörülmények javítása érdekében	A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettségi foka	90%	100%	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	1.133.000	0	1.133.000
3- Helyi gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	5200	5200	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	176.225.000	0	176.225.000
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	3/0	3/0				
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	126.545.000	0	126.545.000
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek közművesítettségi foka (szerződések száma)	100%	100%	A Vagyonjogi Titkárság titkára			
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	0	80	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	10.000.000	0	10.000.000



			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	0	40					
Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába álló nők száma	15	15	A gazdasági ügyekkel megbízott városi tanács tag	39.680.000	0	39.680.000	
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma a női vállalkozók részére	15	15	Az Inkubátor igazgatója				
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	42.000	90.000	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanács tag	323.419.000	9.410.000	332.829.000	
		2. A desztináció látogatottságának növelése és a kezelésben lévő épületek kapacitásának minél nagyobb fokú kihasználása	A palicsi sportövezet és a kongresszusi központ látogatóinak száma	20.000	80.000					
Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	1502-0001	1. Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése	A magánbefektetők száma Palicson	1	1	A Palicsi Park Kft. igazgatója	64.856.000	0	64.856.000	
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	19.364.000	9.410.000	28.774.000	
			2. A desztináció turista látogatottságának növekedése	A turistalátogatók száma	17.000	34.000				A Palicsi Park Kft. igazgatója
		Éjszakázások száma		25.000	56.000					
		Nappali látogatók száma		190.000	190.000					
		3. A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása		A palicsi sportpályák látogatottsága	10.000	13.000				
				A kongresszusi központ látogatóinak száma	5.000	38.000				
		Az Ökoközpont és a Vigadó látogatóinak száma	5.000	30.000						
Városnap	1502-4001	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát bel- és külföldön	16	17	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanács tag	800.000	0	800.000	
Szilveszteri ünnepség	1502-4002	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát bel- és külföldön	1	1	Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanács tag	800.000	0	800.000	

Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	1502- 5010	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	80%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	236.630.000	0	236.630.000
Szavatolt turista túrák	1502- 4012	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	0	50	A SZVISZ igazgatója	969.000	0	969.000
5 - A mezőgazdaság fejlesztése	<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 és Környezetvédelmi Titkárság titkára</b>	<b>49.940.000</b>	<b>0</b>	<b>49.940.000</b>
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségekben	0101- 0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal fellelhető mezőgazdasági földek százalékaránya	18,6%	18,6%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	47.940.000	0	47.940.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101- 0002	1.Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hitelátogatásban részesülő bejegyzett parasztagazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0	4,5%	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	2.000.000	0	2.000.000
<b>6 - környezetvédelem</b>	<b>0401</b>	<b>1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése</b>	<b>Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára</b>	<b>145.839.000</b>	<b>0</b>	<b>145.839.000</b>
		<b>2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése</b>	<b>A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya</b>	<b>75</b>	<b>75</b>				
			<b>Az újrahasznosított hulladék aránya</b>	<b>30</b>	<b>35</b>				
Környezetgazdálkodás	0401- 0001	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védelmi intézkedések tekintetében	Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	80%	80%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	33.460.000	0	33.460.000
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	100%	100%				
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401- 0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1385	1400	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	8.300.000	0	8.300.000
Természetvédelem	0401- 0003	1. A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése	A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	11.302.000	0	11.302.000
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1				

			A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	6	6				
Egyéb fajta hulladék kezelése	0401-0006	1. A vadlerakók szanálása és az újak megjelenésének megakadályozása	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	1.500.000	0	1.500.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1				
7 projekt: A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	0401-4007	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%				
<b>7. Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra</b>	<b>0701</b>	<b>1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében</b>	<b>A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (m-ben)</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára</b>	<b>518.183.000</b>	<b>0</b>	<b>518.183.000</b>
		<b>2.A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése</b>	<b>Halálos kimenetelű esetek száma</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>			
A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása	0701-0002	1. A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek tekintetében	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	100%	100%	Útügyi megbízott	317.776.000	0	317.776.000
		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	3.179 mill	5.000 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	150.000.000	0	150.000.000
A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	0701-4004	1.A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele Szabadka város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	700.000	0	700.000
Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0701-5005	1. A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	100%	100%	Útügyi megbízott	20.000.000	0	20.000.000

OPTI BIKE-2 (IPA HU-SRB)	0701-5006	1. Kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében	Kiépipített kerékpárút hossza km-ben	0	1,5	Projektmenedzser	3.500.000	0	3.500.000
INPUTRANS (IPA HU-SRB)	0701-5007	1.A vasúti infrastruktúra kiépítése és fejlesztése	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	0	1	Projektmenedzser	4.275.000	0	4.275.000
			Kísérleti táblák	0	2				
SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	0701-5008	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka - Magyarokanizsa	Műszaki tervdokumentáció (száma)	0	100%	A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja	4.000.000	0	4.000.000
Tölgyfa utca	0701-5009	1. A közlekedésbiztonság növelése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	12.090.000	0	12.090.000
A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	0701-5015	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
Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0701-4016	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
A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	0701-5017	1.A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedés gördülékenyebbé tétele Szabadka város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	700.000	0	700.000
Építés – a Tolmin utca felújítása	0701-5019	1. Indokoltági tanulmány készítése körforgalom építésére	Kidolgozott tanulmány	nem	igen	Útügyi megbízott	900.000	0	900.000
Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	0701-5020	1.Műszaki tervek kidolgozása a zavartalan közlekedés, a forgalmi dugók csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése és a város központjának rendezettségére érdekében	Kidolgozott vázlaterv	0	3	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	3.242.000	0	3.242.000
			Kidolgozott vázlaterv/elvi építési terv	0	3				
			Kidolgozott kivitelezési terv	0	3				
<b>8 - Óvodai oktatás és nevelés</b>	<b>2001</b>	<b>1. Az óvodai neveléssel és oktatással felöltött gyermekek számának növelése</b>	<b>Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest</b>	<b>97,28</b>	<b>98,17</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanács tag</b>	<b>806.916.000</b>	<b>3.144.000</b>	<b>810.060.000</b>
Az iskola előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése	2001-0001	1. Az óvodai oktatás minőségének javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat	1/55	1/55	A Társadalmi Tevékenységek	785.916.000	3.144.000	789.060.000

			végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest			Titkárságának titkára			
A Naša radost központi konyhájának felújítása	2001-5001	1. A központi konyha kapacitásának és felszereltségének növelése a megfelelő számú élelmiszer adag elkészítésére és a HACCP bevezetésére	A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	1800/1800	14100/12225	A Naša radost IEI igazgatója	15.000.000	0	15.000.000
Ételszállító kombi - Naša radost IEI	2001-5002	1. Az elhasznált járművek cseréje	A lecserélt járművek száma	0	2	A Naša radost IEI igazgatója	3.000.000	0	3.000.000
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost	2001-5008	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott tervek száma	3	4	A Naša radost IEI igazgatója	500.000	0	500.000
Bútor a Naša radost IEI csoport terméinek berendezésére	2001-5009	1. A nem funkcionális és elavult bútorok cseréje az intézmény osztálytermeiben	A felszerelt csoportok száma	3	5	A Naša radost IEI igazgatója	2.500.000	0	2.500.000
<b>9 - 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>9503</b>	<b>9.759</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>287.784.000</b>	<b>0</b>	<b>287.784.000</b>
Általános iskolák működése	2002-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	18,03%	18,03%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	287.784.000	0	287.784.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	16,84%	16,84%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
<b>Középfokú oktatás és nevelés</b>	<b>2003</b>	<b>1. A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség</b>	<b>A középfokú oktatással felölt gyermekek száma</b>	<b>5467</b>	<b>5467</b>	<b>Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>188.862.000</b>	<b>0</b>	<b>188.862.000</b>
Középfokú iskolák működése	2003-0001	1. A középfokú oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	21,96	21,96	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	188.862.000	0	188.862.000
<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>342.279.000</b>	<b>0</b>	<b>342.279.000</b>

Egyszeri segélyek és a támogatások 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	97.035.000	0	97.035.000
Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	0901-0002	1. Elhelyezés biztosítása	A menedékházban elhelyezettek száma	35	38	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	6.128.000	0	6.128.000
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	10.085.000	0	10.085.000
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	70.691.000	0	70.691.000
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	35.757.000	0	35.757.000
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	16.746.000	0	16.746.000
Szülés és szülőség támogatása	0901-0007	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	27.881.000	0	27.881.000
Fogyatékkal élő személyek támogatása	0901-0008	1. A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszám	78300	78500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	59.050.000	0	59.050.000
A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	0901-5001	1. Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez	A tervezett munkák befejezése (a sétaerdei otthon felújított és energetikailag szanált épülete)	0	0	A Helyi Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője	2.250.000	0	2.250.000
Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-4002	1. A szociálisan rászorulókat életkörülményeinek javítása	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	2900	2950	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.950.000	0	3.950.000
Roma koordinátorok	0901-4003	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	1.100.000	0	1.100.000

Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	0901-4004	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	Az Esélyegyenlőségi Tanács és az Embercsempészet Elleni Csapat üléseinek száma	0	4	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	250.000	0	250.000
Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	0901-4005	1. A gyerekek és a lakosság képzése az interkulturalitás és diszkriminációellenesség témájára a nemzetiségek közötti jó viszony megtartása érdekében	A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	5	5	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.556.000	0	3.556.000
A Kolečka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	0901-5008	1. Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz	Felújított otthon	nem	igen	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	7.800.000	0	7.800.000
<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>119.200.000</b>	<b>0</b>	<b>119.200.000</b>
Halottkémi szolgálat	1801-0002	x	x	x	x	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	12.000.000	0	12.000.000
Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	1801-0003	1. Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi külön programokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	105.000.000	0	105.000.000
A távfűtési gerincvezeték szanálása	1801-4008	1. Jobb feltételek biztosítása az Anya- és Gyermekgondozó Központban	A központi fűtés szanálása	nem	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.200.000	0	2.200.000
<b>MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK</b>	<b>1201</b>	<b>1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése</b>	<b>A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra</b>	<b>250</b>	<b>350</b>	<b>A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag</b>	<b>993.074.000</b>	<b>148.594.000</b>	<b>#####</b>
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendszeres működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	140/2116	182/2158	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	353.289.000	118.294.000	471.583.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	251	260	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	51.300.000	0	51.300.000

A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	1201-0003	1. A kulturális örökség megőrzése és védelme	Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	6	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.660.000	0	2.660.000
A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	1201-0004	1. A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata	A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	42	45	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	35.000.000	0	35.000.000
A Népszínház épületének felújítása	1201-5002	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épületen végzett munkák befejezettségi foka	75%	100%	Az építési szerkezetek ügyintézője	500.225.000	0	500.225.000
A nagyfényi művelődési otthon szanálása	1201-5006	1. Az épület funkcionalitásának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	0	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	2.600.000	0	2.600.000
A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	1201-5011	1. A védelem alatt álló épületek megőrzése	A megvalósított projekt százalékban	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	500.000	0	500.000
A Zöld szökőkút felújítása és megépítése	1201-5012	1. A belváros rendezése	A szökőkút felújítása és megépítése - műszaki átvétel	0	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	600.000	0	600.000
Sokol otthon - műszaki tervdokumentáció	1201-5016	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott védelmi intézkedések és indokoltági tanulmány	nem	igen	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	7.900.000	0	7.900.000
A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	1201-5020	1. Hely biztosítása összejövetelekhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	80%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	17.760.000	0	17.760.000
I. Petar Karadordević király emlékművének elkészítése	1201-5024	1. Az elkészült emlékmű	Talapzat, szobor	0	1	A gazdaságfejlesztési iroda vezetője	21.240.000	0	21.240.000
Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális körút - Városi Múzeum"	1201-4037	1. A zsidó kultúra bemutatása	Mobil applikáció a kulturális útvonalhoz	0	1	A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	0	6.800.000	6.800.000
Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérendokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet	1201-4038	1. A veszélyeztetett régészeti örökség védelme	Feltárt régészeti anyag	0	1000	A Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója	0	23.500.000	23.500.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése minden lakos részére	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	82	84	A sportüggyel megbízott tanács tag	214.660.000	0	214.660.000
			A sportszervezetek és egyesületek női tagjainak száma	2700	2800				



Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1. Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	52	52	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	80.000.000	0	80.000.000
Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	1301-0002	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Meglévő üzemképes sportlétesítmények száma	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
A helyi sportintézmények 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	2800/1350	2820/900	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	1.300.000	0	1.300.000
A labdarúgó pőtpálya megvilágítása	1301-5007	1. A sportolók munka- és edzési feltételeinek javítása	Megvilágított labdarúgó pálya	0	1	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	3.360.000	0	3.360.000
Ifjúsági Fesztivál	1301-4011	1. A be nem futott együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	0	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	400.000	0	400.000
Szabadkai érettségi ünnepség	1301-4014	1. Érettségi bál szervezése	A megszervezett aktivitások száma	0	6	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
<b>15 - Az önkormányzat általános szolgáltatásai</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 törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva</b>	<b>321/2158</b>	<b>321/2158</b>	<b>A közigazgatási hivatal vezetője</b>	<b>1.217.108.000</b>	<b>3.131.000</b>	<b>#####</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	813.373.000	0	813.373.000

		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett ellenőrzések száma	8	8	A Belső Ellenőrzési 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	40.222.000	3.131.000	43.353.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	97%	97%				
Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	20,91%	16,49%	Polgármester	226.380.000	0	226.380.000
			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	650/ 1400	800/1500	Városi vagyonjogi ügyész	11.413.000	0	11.413.000
			Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	60	60				
Helyi ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	1700	1700	Helyi ombudsman	12.696.000	0	12.696.000
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	1580	1500				

Felügyelőségi ügyek	0602-0006	1. A felügyeleti teendők minőségi ellátása	A lezárt felügyelőségi ügyek száma	5	5	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője	5.154.000	0	5.154.000
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.270.000	0	3.270.000
Folyó évi költségvetési tartalék	0602-0009	x	x	x	x	Polgármester	86.000.000	0	86.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	x	x	x	x	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
Tervdokumentáció a helyi közösségekre	0602-5001	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A tervek kidolgozottsága	0	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	5.000.000	0	5.000.000
16. - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	x	x	x	Polgármester	136.348.000	0	136.348.000
			x	x	x				
A képviselő-testület működése	2101-0001	1. Az önkormányzat működése	A képviselő-testületi ülések száma	8	12	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	59.130.000	0	59.130.000
			Az elfogadott okiratok száma	260	300				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	1. A végrehajtó szervek működése	A polgármester által meghozott okiratok száma	2500	2700	Polgármester	77.218.000	0	77.218.000
			A városi tanács üléseinek száma	40	50				
			A városi tanács által meghozott okiratok száma	450	520				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	480	550				
Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Az energiaköltségek csökkentése	A teljes energiafogyasztás a középületekben	119,48	95,584	a Kommunálisügvi,	92.800.000	0	92.800.000

						<b>Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára</b>			
Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501- 5001	1. Az energiaköltségek csökkentése	A teljes energiaköltségek	6,2 mill	5,6 mill	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	6.000.000	0	6.000.000
Energy efficient power - E2P2	0501- 5004	1. Energia-megtakarítás	Energetikailag szanált épület	0	2	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	80.865.000	0	80.865.000
A Gerontológiai Központ bajnági klubja épületének energetikai szanálása	0501- 5005		Felszerelt szoláris panelek	0	5				
		1. Az energiaosztály növelése „G”- ről „C”-re	Energetikailag szanált épület	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	5.935.000	0	5.935.000
<b>ÖSSZESEN:</b>							<b>6.374.223.000</b>	<b>164.279.000</b>	<b>6.583.502.000</b>

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

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2021. évre azonos a 2020. évben kifizetett bértömeg 3,5%-kal megnövelve.
- a 41. számlacsoport egyéb kiadásainak keretében nem kell tervbe venni a készpénzes ajándékok, a karácsony, az éves és egyéb juttatások, a bónuszok és a munkavállalói juttatások, az anyagi helyzet javítását és a külön és egyedi kollektív szerződésekkel előírt munkakörülmények javítását célzó juttatások, a közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek kifizetett díjakat, valamint a munka törvény 120. szakaszának 1. bekezdés 4. pontjában foglalt egyéb juttatásokat (az Szak Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-hiteles tolmácsolás) kivéve a jubiláris jutalmakat azoknak a dolgozóknak, akik arra 2021-ben szereznek jogot. Továbbá a 2021. évben a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik. a többi gazdasági osztálya a 41-es számlacsoporton belül – Az alkalmazottak utáni kiadások rendkívül takarékosan lettek tervezve
- az áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos 42 számlacsoporton belül az erre a célra szánt pénzeszközöket 2021-ben reálisan kell megtervezni, figyelembe véve, hogy az állandó költségek végrehajtását ne veszélyeztesse (421 - állandó költségek) Ajánlott, hogy a költségvetési szervek a költségvetési eljárás során vizsgálják felül a törvény által nem szabályozott egyéb juttatások csökkentésének szükségességét (munkaszerződések, ideiglenes munkaszerződések stb.) Különösen e számlacsoport tervezésekor reális megközelítésre van szükség a pénzügyi tranzakciók kötelezettségei kiegyenlítésének határidejéről szóló törvény szempontjából is (az SZK Hivatalos Közlönye 119/12, 68/15, 113/17 és 91/19 sz.).
- a 45-ös számlacsoport illetve a támogatások keretében meg kell vizsgálni az összes programot, amelyben a támogatások elosztásra kerülnek, mivel a költségvetési konszolidáció további intézkedései a támogatási alapok ésszerű felhasználását vonják maguk után. A támogatások és azok céljainak megtervezésekor különös figyelmet kell fordítani az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó valamennyi előírásra.
- a 48-as számlacsoporton belül szem előtt kell tartani, hogy a 483-os gazdasági besorolásba eső pénzösszeg elégtelensége miatt - a bíróságok határozata szerinti bírságok és büntetések - növekszik az egyéb gazdasági besorolások csökkentésével, ezért ehhez kell igazítani a kötelezettségvállalásokat, hogy megakadályozzuk a késedelembe esést.
- a nem pénzügyi vagyoni kiadásait (5. osztály) – maximális megtakarításokkal kell tervezni, az eszközbeszerzéseket, nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten kell tervezni, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyek és a közbeszerzési dokumentáció)

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

A 2021. évi költségvetés teljes kiadásai és ráfordításai 6.374.223.000 dinárra lettek tervezve, ami 14,63%-kal kevesebb mint amennyi a 2020. évi költségvetés újraelosztásával lett tervezve.

A költségvetés összkiadásai (4. osztály) 5.065.859.000 dinárra lettek tervezve, és a 2021. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 79,47%-át képezik.

A nem pénzügyi vagyoni kiadásainak teljes összege (5-ös osztály) 1.087.064.000 dinárra lett tervezve, ami a 2021. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 17,05%-át képezi.

A hitelek tőkerészenek törlesztései és a pénzügyi vagyoni beszerzésének kiadásainak teljes összege (6-os osztály) 221.300.000 dinárra lett tervezve, ami a 2021. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 3,47%-a.

A 2021. évi költségvetés kiadásait és ráfordításait gazdasági osztályok szerint a következő táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020-ös terv	Szerkezet	2021. évi terv	Szerkezet	2021 évi terv / 2020. évi terv
<b><u>4</u></b>	<b><u>Folyó évi ráfordítások</u></b>	<b><u>5.323.718.000</u></b>	<b><u>71,30</u></b>	<b><u>5.065.859.000</u></b>	<b><u>79,47</u></b>	<b><u>95,16</u></b>
<b><u>410</u></b>	<b><u>Alkalmazottak utáni kiadások</u></b>	<b><u>1.191.044.000</u></b>	<b><u>15,95</u></b>	<b><u>1.231.652.000</u></b>	<b><u>19,32</u></b>	<b><u>103,41</u></b>
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	937.317.000	12,55	970.167.000	15,22	103,50
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	167.896.000	2,25	173.776.000	2,73	103,50
413	Természetbeni térítések	14.001.000	0,19	12.052.000	0,19	86,08
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	32.648.000	0,44	35.096.000	0,55	107,50
415	Alkalmazottak költségtérítése	26.824.000	0,36	28.665.000	0,45	106,86
416	Jubiláris jutalmak	12.358.000	0,17	11.896.000	0,19	96,26
<b><u>420</u></b>	<b><u>Áruk és szolgáltatások igénybevétele</u></b>	<b><u>1.558.590.000</u></b>	<b><u>20,87</u></b>	<b><u>1.394.720.000</u></b>	<b><u>21,88</u></b>	<b><u>89,49</u></b>
421	Állandó költségek	506.483.000	6,78	436.209.000	6,84	86,13
422	Útiköltségek	10.476.000	0,14	10.438.000	0,16	99,64
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	425.633.000	5,70	405.041.000	6,35	95,16
424	Szakosított szolgáltatások	348.446.000	4,67	286.325.000	4,49	82,17
425	Folyó évi javítások és fenntartás	83.352.000	1,12	83.633.000	1,31	100,34
426	Anyagszükséglet	184.200.000	2,47	173.074.000	2,72	93,96
<b><u>440</u></b>	<b><u>Kamattörlesztés</u></b>	<b><u>6.402.000</u></b>	<b><u>0,09</u></b>	<b><u>5.430.000</u></b>	<b><u>0,09</u></b>	<b><u>84,82</u></b>
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	350.000	0,01	100,00
442	Külföldi kamattörlesztés	5.233.000	0,07	5.000.000	0,08	95,55
444	Hitel kísérőköltségei	819.000	0,01	80.000	0,00	9,77
<b><u>450</u></b>	<b><u>Támogatások</u></b>	<b><u>1.381.853.000</u></b>	<b><u>18,51</u></b>	<b><u>1.119.253.000</u></b>	<b><u>17,56</u></b>	<b><u>81,00</u></b>
4511	Folyó támogatások	1.071.416.000	14,35	833.360.000	13,07	77,78
4512	Nagy méretű támogatások	310.427.000	4,16	285.893.000	4,49	92,10
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	10.000		0	0,00	0,00
<b><u>460</u></b>	<b><u>Adományok és átutalások</u></b>	<b><u>671.062.000</u></b>	<b><u>8,99</u></b>	<b><u>796.461.000</u></b>	<b><u>12,50</u></b>	<b><u>118,69</u></b>
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	589.523.000	7,90	638.792.000	10,02	108,36
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	62.255.000	0,83	35.789.000	0,56	57,49
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	16.719.000	0,22	119.200.000	1,87	712,96
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	385.000	0,01	0	0,00	0,00
4651	Egyéb folyó átutalások	2.180.000	0,03	2.680.000	0,04	122,94
<b><u>470</u></b>	<b><u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u></b>	<b><u>139.328.000</u></b>	<b><u>1,87</u></b>	<b><u>123.312.000</u></b>	<b><u>1,93</u></b>	<b><u>88,50</u></b>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	139.328.000	1,87	123.312.000	1,93	88,50
<b><u>480</u></b>	<b><u>Egyéb kiadások</u></b>	<b><u>335.439.000</u></b>	<b><u>4,49</u></b>	<b><u>299.031.000</u></b>	<b><u>4,69</u></b>	<b><u>89,15</u></b>
481	Támogatások	270.010.000	3,62	236.738.000	3,71	87,68
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	32.719.000	0,44	29.953.000	0,47	91,55
485	Kártérítések	32.710.000	0,44	32.340.000	0,51	98,87
<b><u>490</u></b>	<b><u>Tartalékok</u></b>	<b><u>40.000.000</u></b>	<b><u>0,54</u></b>	<b><u>96.000.000</u></b>	<b><u>1,51</u></b>	<b><u>240,00</u></b>
499	Tárgyévi tartalékok	30.000.000	0,40	86.000.000	1,35	286,67
499	Állandó tartalékok	10.000.000	0,13	10.000.000	0,16	100,00

	<b><u>A NEM PÉNZÜGYI</u></b>					
	<b><u>VAGYONNAL KAPCSOLATOS</u></b>	<b><u>1.779.441.000</u></b>	<b><u>23,83</u></b>	<b><u>1.087.064.000</u></b>	<b><u>17,05</u></b>	<b><u>61,09</u></b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
<b><u>510</u></b>	<b><u>Állóeszközök</u></b>	<b><u>1.723.441.000</u></b>	<b><u>23,08</u></b>	<b><u>848.064.000</u></b>	<b><u>13,30</u></b>	<b><u>49,21</u></b>
511	Épületek és építmények	1.633.357.000	21,88	795.472.000	12,48	48,70
512	Gépek és berendezések	87.406.000	1,17	47.390.000	0,74	54,22
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	191.000		2.500.000		
515	Immateriális javak	2.487.000	0,03	2.702.000	0,04	108,64
<b><u>540</u></b>	<b><u>Természeti vagyon</u></b>	<b><u>56.000.000</u></b>	<b><u>0,75</u></b>	<b><u>239.000.000</u></b>	<b><u>3,75</u></b>	<b><u>426,79</u></b>
541	Telekvásárlás	56.000.000	0,75	239.000.000	3,75	426,79
	<b><u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS</u></b>					
	<b><u>PÉNZÜGYI VAGYON</u></b>					
	<b><u>BESZERZÉSÉNEK</u></b>		<b><u>4,87</u></b>	<b><u>221.300.000</u></b>	<b><u>3,47</u></b>	<b><u>60,89</u></b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>KÖLTSÉGEI</u></b>	<b><u>363.426.000</u></b>				
<b><u>610</u></b>	<b><u>Hitteltörlesztés</u></b>	<b><u>184.254.000</u></b>	<b><u>2,47</u></b>	<b><u>200.600.000</u></b>	<b><u>3,15</u></b>	<b><u>108,87</u></b>
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	184.254.000	2,47	200.600.000	3,15	108,87
<b><u>620</u></b>	<b><u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u></b>	<b><u>179.172.000</u></b>	<b><u>2,40</u></b>	<b><u>20.700.000</u></b>	<b><u>0,32</u></b>	<b><u>11,55</u></b>
	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD hitel lehívása	130.022.000	1,74	0	0,00	0,00
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	49.150.000	0,66	20.700.000	0,32	42,12
	<b><u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS</u></b>					
	<b><u>KÖLTSÉGEK</u></b>	<b><u>7.466.585.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>6.374.223.000</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>85,37</u></b>

Az alkalmazottak utáni tervezett kiadások 1.231.652.000 dinárt tesznek ki, ami 3,41%-kal több a 2020. költségvetés újraelosztásával tervezett összegnél. A költségvetési rendszerről szóló törvény javasolt módosításai szerint az önkormányzat költségvetési szervei alkalmazottainak fizetése 3,5% -kal emelkedik, a 2020 decemberi fizetéstől kezdődően, és a bérek kiszámításának és kifizetésének alapja 5% -kal emelkedik, kezdve a 2021. márciusi fizetéssel. A költségvetési rendszerről szóló törvény javasolt módosításai mérsékelnék a közszektorban foglalkoztathatók számának korlátozását, amit 2013-ban vezettek be a költségvetési konszolidáció ideiglenes intézkedéseként. Ezzel az új megoldással az állami források felhasználói bizonyos szabadságot élveznek majd a foglalkoztatást illetően, feltéve, hogy káderpolitikájukat felelősséggel és fegyelmezetten hajtják végre. A betöltetlen állások elérhetőségének tekintetében, a költségvetési szervek zökkenőmentes működtetése és törvényesen meghatározott kompetenciáik megvalósítása érdekében az üres állások bizonyos százalékát a költségvetési szervek betölthetik a kormány jóváhagyása nélkül is. A dolgozók utáni költségek a város közvetlen és közvetett költségvetési szerveiben foglalkoztatottak bruttó fizetésein kívül a természetbeni juttatásokat is magukban foglalják, vagyis az autóbusz bérleteket, illetve a munkába járási útiköltség pénzben kifizetett összegét, valamint a szociális juttatásokat a kollektív szerződés szerint és a jubiláris jutalmakat.

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

**A TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS A TERVEZETT BÉRTÖMEG a 2021. évre:**

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2020. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2021. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
1	2	3	4	5(3+4)	01 forrás 6	04 forrás 7	01 forrás 11	04 forrás 12
1	<b>A helyi hatóságok szervei és szervezetei</b>	<b>323</b>	<b>64</b>	<b>387</b>	475.093.000		491.788.000	
	Választott személyek		13	13				
	Kinevezett személyek		15	15				
	Dolgozók	323	36	359				
2	<b>Kulturális intézmények</b>	<b>179</b>	<b>27</b>	<b>206</b>	180.256.000	11.885.000	186.565.000	11.889.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Dolgozók	179	17	196				
3	<b>A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (megnevezni az intézményt):</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5.250.000</b>		<b>5.434.000</b>	<b>0</b>
	<b>1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5.250.000</b>		<b>5.434.000</b>	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Dolgozók	3	0	3				
5	Helyi közösségek	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	9.014.000		9.330.000	
	Választott személyek			0				
	Dolgozók	11	0	11				
6	<b>Óvodák</b>	<b>408</b>	<b>40</b>	<b>448</b>	435.600.000		450.826.000	0
	Kinevezett személyek		0	0				
	Dolgozók	408	40	448				
7	<b>A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen</b>	<b>924</b>	<b>132</b>	<b>1056</b>	<b>1.105.213.000</b>	<b>11.885.000</b>	<b>1.143.943.000</b>	<b>11.889.000</b>
	Választott személyek	-	13	13				
	Kinevezett személyek	-	15	15				
	Dolgozók	924	104	1028				

A javakra és szolgáltatásokra tervezett kiadások 1.394.720.000 dinárt tesznek ki, ami 10,51%-kal kevesebb mint a 2020. évi költségvetés újraelosztásával lett tervezve. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 21,88 %-kal vesznek részt. Az áruk és szolgáltatások kiadási keretében a következők lettek tervbe véve: Állandó költségek(fizetési és banki szolgáltatások költségei, kommunikációs szolgáltatások költségei, ingatlanok és alkalmazottak biztosításának költségei, eszközök és



irodaterületek bérleti költségei), az energiaszolgáltatások költségei (villamosenergia és fűtési szolgáltatások, közüzemi költségek), útiköltségek (hazai és külföldi szolgálati utak útiköltségei, valamint a magasabb rangú versenyeken részt vevő diákok utazási költségei), szerződéses szolgáltatások (adminisztratív szolgáltatások, fordítási szolgáltatások, titkársági szolgáltatások, könyvelési szolgáltatások és egyéb adminisztratív szolgáltatások), számítógépes és szoftver karbantartási szolgáltatások, munkavállalói oktatási és képzési szolgáltatások, információs szolgáltatások (nyilvános információs szolgáltatások, gyártó cégek bérbeadása médiaszolgáltatásokhoz), könyvvizsgálói szolgáltatások, ügyvédi szolgáltatások, jogi szolgáltatások és egyéb szakmai szolgáltatások, szemináriumok és szakmai konzultációk regisztrációs díjai, szakmai vizsga költségei, pályázatok és informatív hirdetések közzététele, vendéglátási szolgáltatások és képviselő, munkaszerződés alapján személyek felvétele, alkalmazottak szisztematikus áttekintése), szakosított szolgáltatások (különböző területeken megvalósuló jelentős projektek végrehajtására szolgáló szolgáltatások, amelyek nem kerülnek szabványosításra a számviteli táblázatban, például mezőgazdasági szolgáltatások (állat- és növényvédő szolgáltatások), oktatási, kulturális és sportszolgáltatások, orvosi szolgáltatások (közegészségügyi szolgáltatások - ellenőrzés és elemzés, laboratóriumi szolgáltatások), autópályák, nemzeti parkok és természeti területek fenntartása, környezetvédelmi szolgáltatások, tudományos és földmérési szolgáltatások, valamint egyéb szakosított szolgáltatások), épületek, építmények és eszközök folyó javítása és fenntartása, anyagok (irodaszerek, védő és munkaruházat, egyenruha ha annak viselése elő van írva), a dolgozók szakmai továbbképzéséhez szükséges anyagok (jogszabály-gyűjtemények, szakirodalom, stb.), közlekedéssel kapcsolatos anyagok (üzemanyag, benzin, gázolaj, kenőanyagok és a járművekhez szükséges egyéb anyagok); háztartási anyagok (takarítószer, tisztítási szer); vendéglátási anyagok, mezőgazdasági anyagok (takarmány, műtrágya, szaporítóanyagok, stb.), környezetvédelmi anyagok (a kutatáshoz és fejlesztéshez, levegőtisztaság ellenőrzése, vízminőség ellenőrzése, talajminőség ellenőrzése, stb.); a külön célt szolgáló anyagok (pótalkatrészek, szerszámok és kis értékű leltári eszközök).

A kamatok törlesztésére tervezett összeg 5.430.000 dinár, a hiteltörlesztési tervnek megfelelően. A hiteltartozásokat illetően a 2021. évben az EBRD-től a vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitelt és a lízing kötelezettségeket kell törleszteni

A támogatás tervezett összege 1.119.253.000 dinár. A 2020. évi költségvetés-újraelosztáshoz képest a támogatások 19%-kal alacsonyabb összegben lettek tervezve. A tervezett támogatások szerkezetében a folyó évi támogatások 833.360.000 dinárt tesznek ki, a nagy méretű támogatások pedig 285.893.000 dinárra lettek tervezve. A támogatások a képviselő-testületi döntések szerint, az önkormányzati alapítású közvállalatok és közművállalatok működési terveire, és az önkormányzati alapítású egyéb szervezeti formák programjaira, melyek a rájuk ruházott feladatokat látják el a kommunális szolgáltatások, turizmus, közlekedés és sport terén. E kiadások végrehajtását az a titkárság kíséri figyelemmel, amelynek hatáskörébe az e célra előirányzott eszközök tartoznak

Az átutalásokra tervezett kiadások 796.461.000 dinárt tesznek ki, ami a költségvetés teljes kiadásaiban 12,50%-kal vesz részt. A tervezett átutalások között a legnagyobb összeg az általános és középiskolák működésére lett tervezve 476.646.000 dinár összegben. Az egészségügyi alapellátásra szolgáló átutalások 119.200.000 dinárra lettek tervezve, ebből 105.000.000 dinár a Szabadkai Egészségház finanszírozására. Az intézmény alapítójaként Szabadka város köteles szolidáris adóként átvállalni a beszállítók iránti kötelezettségek egy részét, hogy elkerülje a csődeljárást. Az épületek bérbeadásából megvalósított bevételből a Gyógyszertár teljesíteni fogja kötelezettségei egy részét.

A többi kiadás 299.031.000 dinárra lett tervezve. A kiadások között legnagyobb a részaránya a tervezett támogatásoknak van, amelyek révén pályázati úton kiválasztott programokat és projekteket finanszíroz az önkormányzat (a kultúra, műsorszórás, sport, szociális védelem, gazdaság, mezőgazdaság, közlekedés stb. terén). A kiadások ezen csoportján belül a városi szervek és szervezetek által a peres ügyekben fizetett kártérítések lettek tervezve, mely ügyekben az önkormányzatot a vagyonjogi ügyészség képviseli.

A költségvetési tartalék 96 millió dinárra lett tervezve. Ebből 10 millió dinár az állandó költségvetési tartalékra, és 86 millió dinár a folyó évi költségvetési tartalékra.

A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások 1.087.064.000 dinárra lettek tervezve. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 17,05%-kal vesznek részt. A nem pénzügyi eszközök kiadásai tartalmazzák a telekvásárlást, működéshez szükséges berendezések és egyéb állóeszközök beszerzését, valamint a beruházásokat. A nagy méretű projektek a helyi önkormányzatok számára fontos

épületek és infrastrukturális építmények építési és karbantartási projektjei, ideértve a projekt szerves részét képező projekttervezési szolgáltatásokat, az építési terület biztosítását, valamint a berendezésekbe, gépekbe és más nem pénzügyi eszközökbe történő beruházásokat, valamint a közérdekű funkciók. Tekintettel a költségvetési bevételek csökkenésére, elsősorban a megkezdett projektek befejezését tervezzük.

A hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének költségei 221.300.000 dinárra lettek tervezve. Az EBRD-től a vízrendszerek fejlesztésére felvett hitel törlesztési terve szerint a 2021. év folyamán két részlet kifizetése lett előirányozva. A hitel tőkerészenek törlesztésére 200.600.000 dinárt a Vízművek és Csatornázási KKV biztosít. A kölcsönhöz kapcsolódóan az EBRD az önkormányzatnak 2 millió eurónyi támogatást nyújtott, amelyből az utolsó részletet a 2021. év folyamán tervezzük lehívni.

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020-as terv	Szerkezet	2021. évi terv	Szerkezet
<b>000</b>	<b>SZOCIÁLIS VÉDELEM</b>	<b>624.849.000</b>	<b>8,37</b>	<b>348.214.000</b>	<b>5,46</b>
<b>040</b>	Család és gyerekek	4.451.000	0,06	0	0,00
<b>070</b>	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	129.172.000	1,73	118.553.000	1,86
<b>090</b>	Máshová nem sorolt szociális ellátás	491.226.000	6,58	229.661.000	3,60
<b>100%</b>	<b>Általános közszolgáltatások</b>	<b>1.409.541.000</b>	<b>18,88</b>	<b>1.316.373.000</b>	<b>20,65</b>
<b>110</b>	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	135.848.000	1,82	136.348.000	2,14
<b>112</b>	Költségvetési és pénzügyek	69.165.000	0,93	125.165.000	1,96
<b>130</b>	Általános szolgáltatások	782.626.000	10,48	775.562.000	12,17
<b>150</b>	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés - helyi ombudsman	12.351.000	0,17	12.696.000	0,20
<b>160</b>	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	40.073.000	0,54	40.222.000	0,63
<b>170</b>	Köztartozási tranzakciók	369.478.000	4,95	226.380.000	3,55
<b>200</b>	<b>Honvédelem</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0,06</b>
<b>220</b>	Polgári védelem	3.600.000	0,00	3.600.000	0,06
<b>300</b>	<b>Körend és közbiztonság</b>	<b>13.721.000</b>	<b>0,18</b>	<b>11.413.000</b>	<b>0,18</b>
<b>330</b>	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	13.721.000	0,18	11.413.000	0,18
<b>400</b>	<b>Gazdasági ügyek</b>	<b>1.570.928.000</b>	<b>21,04</b>	<b>972.788.000</b>	<b>15,26</b>
<b>411</b>	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	260.009.000	3,48	102.940.000	1,61
<b>421</b>	Mezőgazdaság	0	0,00	0	0,00
<b>420</b>	Mezőgazdaság, erdőszet, vadászat és halászat	63.377.000	0,85	49.940.000	0,78
<b>450</b>	Közlekedés	276.244.000	3,70	225.353.000	3,54
<b>451</b>	Közúti közlekedés	547.826.000	7,34	292.830.000	4,59
<b>470</b>	Egyéb tevékenységek	339.597.000	4,55	242.362.000	3,80
<b>473</b>	Turizmus	23.565.000	0,32	19.683.000	0,31
<b>490</b>	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	60.310.000	0,81	39.680.000	0,62
<b>500</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>167.808.000</b>	<b>2,25</b>	<b>146.972.000</b>	<b>2,31</b>
<b>520</b>	Szennyvízgazdálkodás	9.452.000	0,13	1.133.000	0,02
<b>560</b>	Máshová nem sorolt környezetvédelem	158.356.000	2,12	145.839.000	2,29
<b>600</b>	<b>Lakhatási és közösségi ügyek</b>	<b>945.673.000</b>	<b>12,67</b>	<b>941.297.000</b>	<b>14,77</b>
<b>620</b>	Közösségi fejlesztés	532.138.000	7,13	616.577.000	9,67
<b>630</b>	Vízellátás	30.759.000	0,41	0	0,00
<b>640</b>	Utcai világítás	283.506.000	3,80	210.250.000	3,30

<b>660</b>	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	99.270.000	1,33	114.470.000	1,80
<b>700</b>	<b>Egészségügy</b>	<b>22.706.000</b>	<b>0,30</b>	<b>119.200.000</b>	<b>1,87</b>
<b>760</b>	Máshová nem sorolt egészségügy	22.706.000	0,30	119.200.000	1,87
<b>800</b>	<b>Szabadidő, sport, kultúra, vallás</b>	<b>1.436.849.000</b>	<b>19,24</b>	<b>1.211.004.000</b>	<b>19,00</b>
<b>810</b>	Sport- és szabadidős szolgáltatások	105.346.000	1,41	83.360.000	1,31
<b>820</b>	Művelődési szolgáltatások	1.141.855.000	15,29	955.414.000	14,99
<b>830</b>	Műsorszórási és kiadói szolgáltatások	42.100.000	0,56	35.000.000	0,55
<b>840</b>	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	2.660.000	0,04	2.660.000	0,04
<b>850</b>	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés Ifjúsági Iroda	4.780.000	0,06	5.070.000	0,08
<b>860</b>	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	140.108.000	1,88	129.500.000	2,03
<b>900</b>	<b>Oktatás</b>	<b>1.270.910.000</b>	<b>17,02</b>	<b>1.303.362.000</b>	<b>20,45</b>
<b>911</b>	Óvodai oktatás	799.260.000	10,70	812.916.000	12,75
<b>912</b>	Alapfokú oktatás	281.577.000	3,77	287.784.000	4,51
<b>920</b>	Középfokú oktatás	176.292.000	2,36	188.862.000	2,96
<b>960</b>	Oktatási segédszolgáltatások	13.781.000	0,18	13.800.000	0,22
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>7.466.585.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.374.223.000</b>	<b>100,00</b>

A kiadási és ráfordítási tervvel legnagyobb részesedése az általános közszolgáltatásoknak van, 20.65%. A város szervei és a helyi közösségek működési költségei mellett ez a terület magában foglalja a költségvetési tartalékokat és a közadósággal kapcsolatos tranzakciókat is.

Az oktatásra (óvodai, általános és középiskolai, a hallgatók támogatása) összesen 1.303.362.000 dinár lett tervezve, ami a költségvetés tervezett kiadásainak a 20,45%-a.

A költségvetési szervek szabadidős, sport, kulturális és vallási szükségleteire 1.211.004.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett összkiadások 19%-a.

A gazdasági ügyekre 972.788.000 dinár lett tervezve, ami a teljes költségvetés 15,26%-a. Legnagyobb összeg a közlekedés szakterületre lett tervezve, 518.183.000 dinár összegben.

A lakhatási és a közösségi ügyek területén, azaz a közösségi folyó előirányzatokra és beruházásokra 941.297.000 dinár lett tervbe véve, ami az összesen tervezett kiadások és ráfordítások 14,77%-a.

A szociális védelemre (a szociális intézmények működésére, szociális segélyekre, járandóságokra és juttatásokra) összesen 348.214.000 dinár lett előirányozva, a környezetvédelemre tervezett összeg 146.972.000 dinár, az egészségügyre 119.200.000 dinár lett tervbe véve, a polgári védelemre, a közrendre és biztonságra pedig 15.013.000 dinár lett előirányozva.

**Végrehajtó:** Polgármester

**A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:** A jelen rendelet végrehajtása a Szabadka város kincstárának a 2021. évre várt bevételei és jövedelmei alapján történik.

## **PROGRAMALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2021. ÉVRE**

### **Programszerkezet**

#### **1. Program: 1101 - Településrendezés és területtervezés**

Kedvezményezett: Beruházási és Fejlesztési Titkárság

A kedvezményezett 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 előkészületi tevékenységek, tervdokumentumok koordinálása a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival és a város által alapított vállalatokkal,
  - a tervdokumentáció kidolgozásának koordinálása és végrehajtása a mélyépítési, vízépitési és magasépítési építményekhez szükséges terv- és egyéb dokumentáció kidolgozására megbízott alanyokkal,
  - adatbázis készítése a beruházások végrehajtásához és a beruházási marketinghez,
  - a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben a Város a beruházó,
  - a program és a kommunális infrastruktúra fejlesztési programok összehangolását végző szakértői munka, a városi képviselő-testület 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, az alapszabály, valamint a városi képviselő-testület rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez.

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

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

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A terület településrendezési tervekkel és dokumentációval való lefedettsége	%	75%	85%	90%	95%

#### **1101-0001 Programtevékenység: Területi és településrendezési tervek**

Felelős személy: A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a tervek előirányzott számához képest	db	6	5	5	5

### 1101-0002 programtevékenység: A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Felelős személy: A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

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.

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megvalósított településrendezési tervek száma	db	6	6	6	6

### 1101-0003 programtevékenység: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

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

Leírás: A programtevékenység keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek vásárlására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviselőre, az építési telkek eladására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a közterületek használatba adására, a szakértői szolgáltatásokra és a megépített állapot terveinek kidolgozására a legalizálási eljárásokban. A 424-es csoport kontóin a földmérői szolgáltatásokra lettek eszközök előirányozva, a legalizálás céljaira. A

485119 kontón a kisajátítási eljárás során kifizetett kártérítésekre lettek eszközök előirányozva, a 541112 számlán pedig építési telkek vásárlására a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosítás céljából, és a Hadseregotthon és a Kosta Nađ kaszánya vételárának fennmaradó részleteire.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az értékesített telkek száma	szám	10	10	10	10

3. cél: Ingatlan vásárlása üzleti és kereskedelmi tartalmak, valamint az oktatás, a kultúra, a szociális védelem és a sport helyszíneinek előkészítése céljából

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kifizetett részletek száma	Kifizetett részletek száma	-	32	-	-

## 2. PROGRAM: 1102 - kommunális tevékenység

Kedvezményezett: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A kedvezményezett leírása: 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 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 villanyáram biztosítása a közvilágításhoz, 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, a játszótérek fenntartását) valamint az állathigiénés tevékenységet. A felsoroltak mellett olyan projektek lesznek megvalósítva, melyek hozzájárulnak az ivóvíz előállítás és elosztása, a szennyvizek elvezetése és kezelése stb. kommunális tevékenységek fejlesztéséhez. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

Cél: A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A gondozott és karbantartott zöldterületek m <sup>2</sup> -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 m <sup>2</sup> -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 m <sup>2</sup> -e	m <sup>2</sup>	16.650.000m <sup>2</sup>	21.610.000m <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

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A közvilágítással lefedett terület növelése	%	96%	100%	100%	100%
Az energiahatékony fényforrással (LED lámpák) lecserélt izzók száma	db	270	270	270	270

### 1101-0002 programtevékenység: Közhatalatú zöldterületek karbantartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása:

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

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

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

- pázsit
- rózsakertek és virágágyások
- virágtartókba ültetett növények
- bokrok, sövények stb.
- facsemeték

A közhatalatú zöldterületek fenntartása a következőket foglalja magában:

- az egész éven át tartó folyamatos karbantartás,
- a gyepterületek rendszeres nyírása 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözése és tápanyagokkal való ellátása,
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítása évelő és idénynövényekből, az idénvirágok kötelező cseréjével,
- a növények táplálása, öntözése és ültetése, a sérült vagy elszáradt növények cseréje a virágtartókban
- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírása, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- az utcában vagy fasorban ültetett facsemeték gondozása, melyek szabály szerint azonos fafajtából valók,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveletek, a rendelettel összhangban.

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

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

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

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

A nyilvános zöldterületek fenntartását a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint kell végezni. A terv különösen a következőket tartalmazza: 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A közhasználatú zöldterületek rendezettség 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 takarítását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

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

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

Az említett kommunális tevékenységet a köztisztaság fenntartásának éves programja szerint kell végezni, ami különösen a következőket tartalmazza: azokat a közterületeket, amelyek tisztán tartása (takarítása és mosása) elő van irányozva, a tisztán tartás módját és idejét, a hulladékgyűjtőkre vonatkozó adatokat és azok ürítésének ütemét, és a Terv végrehajtásához szükséges pénzeszközök mértékét.

A felsoroltakra az eszközök a meglévő árjegyzékek és az 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 20 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 azok a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve, melyek fogyasztását a város fedezi. 2021-ben várhatóan nagyobb lesz a vízfogyasztás, mivel a 2020 augusztusában üzembe helyezett szökőkút a teljes idény alatt üzemelni fog.

A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, a Zöld szökőkút helyén épült új szökőkút, a Gabrić Čuprija, a Zoran Đinđić platón lévő szökőkút, a sétaerdei tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság terem és a Köztársaság téren, melyek a 2018. év végén épültek. 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 2020. évi összegből kiindulva, illetve azon tény alapján, hogy a Szabadság téren épült új szökőkút üzembe helyezésével nőtt a fenntartandó szökőkutak száma és a fenntartási költségeik is.

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 Zöld szökőkút helyén épült új szökőkutat, a Dr Zoran Đinđić platót, a Gabrić hidat és az Olimpia kutat érinti. A szökőkutak téliesítését és kicsomagolását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban. A szolgáltatás többek között magába foglalja a védőszerkezet valamennyi elemének fel- és leszerelését, a berendezések vizsgálatát és javítását, a részletes tisztítást és mosást, a víz leeresztését és a medencék feltöltését stb.

Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve, a 2019. évi összegből kiindulva,

és azon tény alapján, hogy a Szabadság téren épült új szökőkút üzembe helyezésével nőtt a fenntartandó szökőkutak száma és a fenntartási költségeik is.

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.

Vízelvezető árkok olyan árkok, amelyek a csapadékvíz és felszíni vizek közterületről 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. Összesen mintegy 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 2021. 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 összehangolja az említett szabállyal. A 2021. évben 2 játszótérnek a szabályzathoz igazítására irányoztunk elő eszközöket.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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.

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, a rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi. Az eszközök azon árjegyzék szerint lettek tervezve, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a 2020-ra becsült szolgáltatások mértékének megfelelően.

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

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

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 köz- és magánpartner kiválasztására (Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. november 5-én megtartott ülésén rendeletet hozott az állathigiéniai kommunális tevékenység ellátásáról, és a köz- és magánegyüttműködési projekt megvalósítási eljárásának megindításáról állathigiéniai kommunális tevékenység - fertőtlenítés, rovarirtás és rágcsálóirtás intézkedéseinek végrehajtására Szabadka város közterületein.

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 szemételepen végzett rágcsálóirtást
- A dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- A közcsatorna-hálózatban végzett rágcsálóirtást és
- A fennmaradt csapdák összeszedését 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 felsorolt szolgáltatásokat évente kétszer végzik el, tavasszal április végén, és a késő nyáron, augusztus végén vagy szeptemberben.

A szúnyogirtás történhet:

- Adulticid szerekkel levegőből permetezve

- Adulticid szerekkel földről ULV generátorokkal
- Földről végzett biológiai lárvairtással
- Földről végzett biológiai lárvairtással
- A lakosságnak osztott biológiai lárvaeölő tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

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

A gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása.

A pénzeszközök mértékét a 2020. évvel azonos szinten tervezzük. Mivel 2019-ben a menhely az egész év folyamán teljes kapacitással üzemelt, a menhelyen elhelyezett kutyák elhelyezéséhez, állatorvosi ellátásához és etetéséhez szükséges pénz mellett a kóbor kutyák és macskák számának ellenőrzését és csökkentését célzó program végrehajtásához is szükség van eszközökre. 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 2021. év folyamán ezzel a programmal kb. 350 egyedet tudna fogadni. Továbbá, mint a 2020. évben, 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 2020. 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. és 2020. évi előirányzatokhoz hasonló összegben lettek tervbe véve.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	dinár	8.000.000 dinár	6.500.000 dinár	6.000.000 dinár	6.000.000 dinár
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	ha	25.063 ha	21.000 ha	21.000 ha	21.000 ha

### **1102-5005 projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP**

Felelős személy: A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

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 – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A kommunális infrastruktúra kiépítettségi foka	%	50%	100%	-	-

### **1102-4011 projekt: Közművesítési tervek kidolgozása**

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott tervek		nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezzel a projekttel biztosítva lennének a feltételek a közművesítéshez, a felhasználók igényeinek megfelelően. A tervek pontosítják a számot, a helyszíneket, az infrastruktúra elhelyezésének feltételeit, a kötelező elemeket és egyéb szükséges adatokat, melyeknek megfelelően a kommunális infrastruktúra ki lesz építve. Az eszközökre az olyan kisebb méretű kommunális jellegű tervek kidolgozásához van szükség, amelyek iránt az év folyamán szükség mutatkozik, elsősorban a játszóterekkel kapcsolatban Szabadka város területén, melyek építésére szerződések lettek kötve a 2020. év végéig, ezért erre a projektre a 2021. évre is eszközöket kell tervezni.

### **1102-5019 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 építéséhez szükséges eszközök részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól lesznek biztosítva.

Cél: Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése az életkörülmények javítása érdekében



Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettségi foka	%	90%	100%	-	-

### 3. Program: 1501 - Helyi gazdaságfejlesztés

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 ösztönző keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	Számuk	5200	5200	5000	5000

Cél: Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén az üzleti inkubátor keretében

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megnyílt/bezárt cégek száma	Számuk	3/0	3/0	4/0	4/0

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

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: 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.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A technológiai parkok és inkubátorházak lakóinak száma	Számuk	12	12	12	12
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	100%	100%	100%	100%

Kedvezményezett: Vagyonjogi Titkárság

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

Jogalap: A köztulajdonról szóló törvény, a lakhatásról és az épületek fenntartásáról szóló törvény, az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet, az önkormányzat tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet, a Szabadka város üzlethelyiségeinek bérbeadásáról szóló rendelet, az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet

Leírás: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek üzemeltetésére. A 421 számlacsoport keretében szerepelnek a Szabadka város tulajdonában lévő lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízelvezetés, takarítás, fűtés, stb.) előirányzott pénzeszközök. A 422-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 előirányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgáló eszközök (425191). A 425191 kontón lévő előirányzat a lakóközösségek által benyújtott számlák alapján fennálló költségek fedezésére szolgál, azokra az esetekre, amikor azok az új előírásoknak megfelelően megalakultak, de az üzlethelyiségek nem lettek bérbe adva. A 511451 kontón szereplő eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet irányában fennálló tartozás kifizetéséről szóló megállapodásban foglalt részletek törlesztésére szolgálnak. A 511451 kontón a tervdokumentációk kidolgozására szolgáló eszközök lettek előirányozva.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az üzlethelyiségek és lakások közművesítettség foka	%	100	100	100	100

#### 1501-0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	szám	0	80	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	szám	0	40	40	40

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

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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 PANONREG RGÜ szakmai és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt kis és középvállalkozásoknak. A programtevékenység keretében támogatjuk a Szabadkai Üzleti Inkubátor működését és a régi kézműves szakmákat támogató aktivitásokat, valamint a Szabadkai Gazdasági Vásár megszervezését.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A munkaerő ismert munkáltató részére és különleges termelési folyamatokra való kiképzése révén munkába álló nők száma	Létszám	15	15	15	15
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma a női vállalkozók részére	Létszám	15	15	15	15

#### 4. Program: 1502 - Turizmus-fejlesztés

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

Felelős személyek: 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: Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre

A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	szám	42.000	90.000	94.500	99.225
A magánberuházók száma Palicson	szám	1	1	1	1

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	232.000	280.000	294.000	308.700
A sportövezet és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	20.000	81.000	85.050	89.305

#### SZISZ

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

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az üdülőhelyi illetékből befolyó bevételek növekedése	Számuk	12.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000

**1502-0001 programtevékenység: Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása**

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

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

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	szám	42.000	90.000	94.500	99.225
A magánberuházók száma Palicson	szám	1	1	1	1

#### **1502-0002 programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése**

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A program leírása: A Palicsi Park Kft. jogköreit a város idegenforgalmi kínálatának bemutatására a területi kiterjedés határainak meghatározásáról szóló rendelet írja elő, amely szerint a palicsi alapterv és a Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lett 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,
- a palicsi 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 Palicsra látogató turisták számának növelése érdekében,
- a turisztikai iparban tevékenykedő vállalkozók 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.

Az Aquapark építési projektje folyamatban van, és a tervek szerint a 2021. év folyamán nyílik meg a turisták és a látogatók előtt. Annak érdekében, hogy a nagyközönség tájékozódjon és megismerje az Aqua Park által kínált tartalmakat, valamint hogy a kezdetektől versenyképes helyzetbe kerüljön a hasonló tartalmak piacán, átfogó promóciós kampányt kell létrehozni és végrehajtani, amely bemutatja az Aqua Parkot és annak tartalmát a turisták és a látogatók előtt, és biztosítja számára a kívánt pozíciót. A kulturális turizmus, mint a palicsi idegenforgalom prioritást jelentő formájának fejlesztésére a következő évben megnöveljük a rendezvények számát A Nyári színpad a 2015., 2017. és 2018. évben történt felújítása és közművesítése után adottak a feltételek ahhoz, hogy az idegenforgalmi kínálat minőségileg és mennyiségileg is fejlődjön ezen a helyen. Az események, konkrétan a színelőadások számát azért növeli a vállalat, mert a 2019. év tapasztalatai szerint ezek a rendezvények nagy érdeklődést váltanak ki és számos látogatót vonzanak. Mivel a 2021. évben várhatóan befejeződnek a munkálatok az Aqua Park építésén és a turisták számára új tartalmat tudunk kínálni, megfelelő rendezvényt tervezünk a fürdő megnyitása alkalmából.

Cél: A desztináció látogatottságának növekedése - a turisataforgalom növekedése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A turistalátogatók száma	szám	17.000	34.000	35.700	37.485
Éjszakázások száma	szám	25.000	56.000	58.800	61.740



Nappali látogatók száma	szám	190.000	190.000	199.500	209.475
-------------------------	------	---------	---------	---------	---------

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A palicsi sportpályák látogatottsága	szám	10.000	13.000	13.650	14.335
A palicsi kongresszusi központ – a Nyári Színpad látogatottsága	szám	5.000	38.000	39.900	41.895
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	5.000	30.000	31.500	33.075

## SZISZ

SZISZ - 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 megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	Számuk	16	17	18	18

### 1502-4001 projekt: Városnap

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

Leírás: E projekt keretében teljesülnek a Városnap megünneplésére tervezett aktivitások végrehajtásával kapcsolatos kiadások és költségek. A projekt tervezett értéke 800.000 dinár. A Covid-19 járvány okozta helyzet és a vírus terjedésének megfékezését célzó rendkívüli intézkedések miatt a Városnap szerényebb formában, alacsonyabb költségekkel lesz megünnepeelve, a válságstáb ajánlásainak megfelelően.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát bel- és/vagy külföldön	Számuk	1	1	1	1

### 1502-4002 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 800.000 dinár.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is	Számuk	1	1	1	1

### 1502-4012 projekt: Szavatolt turista túrák

Jogalap: Az idegenforgalmi törvény - az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015 száma 17/2019

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

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 a 2021. év folyamán is, az előírt intézkedéseknek és ajánlásoknak megfelelően.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	Számuk	0	50	100	150

### **1502-5010 projekt: Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése**

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

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

Cél: SPA központ építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	80%	100%	-	-

### **5. Program: Mezőgazdaság-fejlesztés – 420 jogcím – Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	%	14	14	14	14

### **0101-0001 Programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A mezőgazdasági földekről szóló törvény, az állami tulajdonú földek bérbeadásának és használatba adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat, a jégelhárításról szóló törvény, a Szabadka város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata évi programja, az

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

Leírás: E programtevékenység keretében lett tervbe véve a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése, támogatás biztosítása a jégelhárító rendszer üzemeléséhez Szabadka város területén; a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium által önkormányzatra bízott, az állami tulajdonú földek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek veszélytelen elpusztításának megszervezése, a Szabadka, Bajmok és Csantavér területén lévő dögművek üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése stb.

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	18,6	18,6

#### 0101-0002 programtevékenység: A vidékfejlesztés támogatása

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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

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

Cél: Vidékfejlesztés

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	0	4,5	4,5	4,5

## 6. Program: 0401 - Környezetvédelem

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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)

Programtevékenység leírása:

E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészetek 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 12. szakaszának 1. bekezdés 11. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal.

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	%	80	80	80	80
A Szabadka város tulajdonában vagy használatában lévő területek százalékaránya, melyeken irtják az allergén növényeket és melyeket más program szerint nem tartják fenn	%	90	90	100	100
A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	%	100	100	100	100

#### **Programtevékenység: 0401-0002 - A környezeti elemek állapotának nyomon követése**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 - más törv., 43/2011 – AB rendelet, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más törv.)

Programtevékenység leírása:

A 2018. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitorozásának programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitorozására a 2019. évben a Szabadkai Közegészségügyi Intézzel 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 2021.07.01. – 2022.06.30. időszakra.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	szám	1385	1400	1400	1400

#### **Programtevékenység: 0401-0003 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.)

Programtevékenység leírása:

E programtevékenység keretében folytatódnak a védett természeti javakon, a Palicsi Természeti Parkban és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Területen végzett aktivitások a Palics-Ludas KV révén, melyek felölelik a természeti értékek védelmére, fenntartására és állapotuk követésére irányuló tevékenységeket és az aktív védelmi intézkedéseket, a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves tervei és programjai, valamint a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint.

Folytatódik a részvétel az oktató és projektaktivitások szervezésében a biológiai és tájjellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmében, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezésének társfinanszírozása.

Cél: A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	szám	1	1	1	1
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	szám	6	6	6	6

#### **Programtevékenység: 0401-0006 Egyéb fajta hulladék kezelése**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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

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, 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: A vadlerakók szanálása és az újak megjelenésének megakadályozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	1	1	1	1
A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	szám	0	1	2	2

#### **0401-4007 projekt - A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása**

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 - más törv., 43/2011 – AB rendelet, 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, továbbá be kell szerezni a kék színű hulladékgyűjtő kannákat, a regionális hulladékkezelési rendszer kiépítéséről szóló II-401-365/2015 számú szerződésben és annak kiegészítéseiben foglaltak szerint.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A befejezett 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 Beruházási és Fejlesztési 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 útelemezések 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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 illető 30%-nak az 50%-át az illető helyi önkormányzati egység közlekedési infrastruktúrájának a javítására kell fordítani, ami az a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat révén teljesül, amely a helyi utakat kezeli

Az említett eszközöket kell a közúti közlekedésbiztonság előmozdítására is fordítani.

Az eszközöket a következőkre kell felhasználni:

- 1) a Koordinációs Testület működésére
- 2) a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására
- 3) a közlekedésbiztonsági megelőzésre és felvilágosításra
- 4) a közlekedésbiztonsági tudományos kutatómunkára
- 5) a közúti közlekedés ellenőrzését és irányítását végző közlekedésrendészeti egységek, illetve más közlekedésbiztonsági szervek műszaki felszerelésére

A törvény továbbá előírja, hogy az önkormányzati egység köteles kidolgozni a közlekedés műszaki szabályozási tervét a város területére, és a helyi közlekedésbiztonsági stratégiát.

A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletnek megfelelően a községi utakat és utcákat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbusz megállókról és parkolókról. Ezek az intézkedések a november 1. és április 1. közötti időszakokra 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 hó és jég eltakarításával érintett 236 kilométernyi út további 17 kilométernyi új szakasszal lett kibővítvé. A 2021. 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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre

Közlekedési balesetek száma		250	235	235	220
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	3	2
Sérültek száma		190	175	175	160

#### **0701-0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

E programtevékenység keretében az eszközök a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságának növelésére szánt pénzeszközök felhasználási tervével összhangban teljesülnek, és a téli útfenntartásra a községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendelettel és a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra

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

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

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

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

A tanács feladatai a következők:

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

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

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. 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 hó és jég eltakarításával érintett 236 kilométernyi út további 17 kilométernyi új szakasszal lett kibővítvé. Szabadka Város Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalata 2020.06.10-én levelet kapott a Putevi Srbije Közvállalattól az országos rangú utak Szabadka és kelebia településeken

keresztül haladó irányainak kihirdetéséről az IB rendű 11. számú országos rangú út új szakaszának (Y elágazás) megépítése után, a kelebíai határátkelőtől az IA rangú 1. számú út (E-75) „Szabadka-dél” közlekedési csomópontig. Az említett levél felsorolja az állami utak új útvonalait Szabadka és Kelebíja településeken keresztül, vagyis az állami utak irányát az új referenciarendszer szerint, amely szerint az Edvard Kardelj út szakasza a kelebíai határátkelőtől, a Karađorđe út, a Preradović utca, a Zombori út, a Franjo Kluz határátkelőtől az Y elágazásig, a Zágráb utca és a Belgrád út a Zágráb utcától a Bajnát utcáig terjedő szakasza többé nem az országos utak kategóriájába tartoznak. Tekintetbe véve, hogy a felsorolt útszakaszok az önkormányzat hatáskörébe kerülnek át, ki kell bővíteni a téli útfenntartási terv által érintett úthálózatot.

A hóeltakarítással érintett járdák és kerékpárutak területe 215.000 m<sup>2</sup> ami további 21.600 m<sup>2</sup>-rel bővült, a három újonnan épült kerékpárút-szakasszal: Királyhalmán, Palicsan a Horgosi úton és Kelebíán az Edvard Kardelj utcában. A tisztítandó terület mintegy 26%-kal lett megnövelve, így a pénzeszközöket is ennek megfelelően kell tervbe venni. A 2021. év folyamán várhatóan 45 hóeltakarítási akció lesz.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Közlekedési balesetek száma		250	240	235	220
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	3	2
Sérültek száma		190	180	175	160

E programtevékenység keretében a következők lettek tervezve:

- a Közlekedésbiztonsági Tanács működésének finanszírozása
  - a közlekedésbiztonság növelését célzó projektek pénzelése pályázatok útján,
  - a promóciós és oktató jellegű akciókban való részvétel, és az akciókhoz szükséges anyagok beszerzése,
- a közlekedésrendészeti egységek, illetve más közlekedésbiztonsági szervek műszaki felszerelésére és
- a hó és jég eltakarítása az utakról Szabadka város területén.

**0701-0002 programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása**

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvéllalat igazgatója

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében kerül sor a közlekedési infrastruktúra kezelésére és karbantartására a közlekedés biztonságának érdekében, és 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, továbbá az utak és útjelzések tervdokumentumainak kidolgozása és műszaki vizsgálata.

Cél: A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	100%	100%	100%	100%

#### **0701-0004 programtevékenység: A városi és elővárosi személyszállítás**

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.

E programtevékenység keretében a városi tömegközlekedés töketámogatását tervezzük, amelynek célja a fenntarthatóság, a fejlesztés és a rendszerbiztonság növelése új járművek beszerzésével.

Az autóbuszok vásárlására a vállalat felügyelőbizottsága 2019 januárjában hitel felvételéről döntött, amit a városi képviselő-testület jóváhagyott. A vállalat 2019-ben a közbeszerzés lebonyolítása és a 2019 áprilisában megkötött szerződés után 10 új autóbust vásárolt: kettőt a városi és nyolcat az elővárosi járatokra. 2019 márciusában a város és a vállalat szerződést kötött az autóbuszok vásárlásának támogatásáról. A 2021. évre tervezett eszközök a vállalat hiteltartozásainak törlesztésére szolgálnak.

1. cél: Hatékony és racionális tömegközlekedés a környezetre gyakorolt minimális negatív hatással

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	Az utasok száma	3.179.000	5.000.000	5.600.000	5.600.000

2. cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tömegközlekedés járműveinek átlag kora	Évek és hónapok száma	Város 12 év és 8 hónap, Előváros 13 év és 0 hónap	Város 13 év és 7 hónap, Előváros 13 év és 7 hónap	Város 14 év és 5 hónap, Előváros 14 év és 5 hónap	Város 14 év és 11 hónap, Előváros 14 év és 11 hónap

**Projekt: 0701- 4004: 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott terv		Nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezzel a projekttel megteremtődne a műszaki feltételek a zavartalan közlekedéshez a városnak ezen a területén, és ezzel javulna a közlekedésbiztonság is, mivel a közlekedési dugók számos balesetet okoznak ezen a területen. Mivel a közbeszerzés várhatóan 2020 szeptemberében fog lezajlani, a projekt megvalósításának határideje pedig a munkának a kiválasztott kivitelező általi átvételétől számított 180nap, a projekt befejezése a 2021.évre várható.

**0701-5005 projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal**

Felelős személy: Alacsony- és vízépítési 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	100%	100%	100%	100%

#### **0701-5006 projekt: Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)**

A közlekedés optimalizálása a határmenti övezetben és kerékpárutak építése - **OPTI-BIKE 2**

Felelős személy: Projektmenedzser

Jogalap: Támogatási szerződés: HUSRB/1903/21/0098

A projekt leírása: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a környezet védelmére helyezett hangsúllyal. A korábban kidolgozott műszaki tervek alapján Szabadka 1,5 kilométer, Tompa pedig 494 méternyi kerékpárutat fog megépíteni. A projekt megvalósításával javul Magyarország és Szerbia együttműködése, és kedvező hatásai lesznek az együttműködésből fakadó gazdasági és személyközi kapcsolatokra. A projekt nagy jelentőséggel bír a kistérség gazdasága szempontjából, elsősorban az idegenforgalom szempontjából, de az infrastruktúra fejlesztése és a környezetvédelem szempontjából is.

Az OPTI-BIKE 2 projekt célja mindenekelőtt a Horgos-Röszke, Tompa-Kelebia és Királyhalom-Áshotrhalm határátkelőinek tehermentesítése azáltal, hogy alternatív módot kínál a kerékpárral történő határátlépésre.

A projektben részesülő fontos célcsoportok közé tartoznak a kerékpárosok, Bács-Kiskun és Csongrád megye mintegy 700.000, és Észak-Bácska mintegy 350.000 lakosa. A továbbfejlesztett közúti infrastruktúra jobb feltételeket fog eredményezni a külföldi befektetések számára, ami azt jelenti, hogy a beruházók is profitálni fognak a projektből. A könnyebb hozzáférés és a kedvezőbb forgalmi viszonyok hozzájárulnak a munkahelyteremtés nagyobb lehetőségeihez, ami azt jelenti, hogy kedvező hatással lesz a munkanélküliek helyzetére. Ezenkívül a fejlett infrastruktúra nagyban felkelti az érdeklődést a régió iránt, ami lehetővé teszi a belföldi és külföldi turisták számára, hogy könnyebben hozzáférjenek a regionális látnivalókhoz. égül a gazdák is könnyebben tudják értékesíteni termékeiket a piacon, a projekt által biztosított jelentősen jobb feltételek mellett.

Kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kiépített kerékpárút	km	0	1,5	-	-



### 0701-5007 projekt: Inputrans (IPA HU-SRB)

A határon átnyúló régió közösségi közlekedésének javítása a tömegközlekedési módok integrálása, a vasúti infrastruktúra fejlesztése és a közlekedési eljárások harmonizálása révén - **INPUTRANS**

Felelős személy: Projektmenedzser

Jogalap: Támogatási szerződés: HUSRB/1903/22/0121

A projekt leírása: A közösségi közlekedés javítása a határmenti övezetben Szabadka város a szabadkai logisztikai központ műszaki dokumentációját fejleszti Szabadka érintő képernyőket vásárol és szerel fel az autóbusszállomáson és a vonatállomáson az integrált információs rendszer tesztelésére ylt konferenciákat szervez, és részt vesz tájékoztatási és reklámtevékenységekben. Szabadka képviselői tematikus konferenciákon és fókuszcsoportokban vesznek részt, amelyeket a projekt keretében szerveznek.

Cél: Vasúti infrastruktúra és szolgáltatások kiépítése és fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az utasforgalom javítását a határövezetben. A fenntartható, integrált tömegközlekedési rendszer és az intermoduláris vasúti közlekedési rendszer fejlesztése révén csökkenni fog a határokon átnyúló szállítások során keletkező szűk garat. A projekt összhangban van a 350 km hosszú Budapest – Belgrád vasút rekonstrukciójának stratégiai projektjével. A projektnek jelentős innovatív jellege van, amely az intelligens technológia bevezetéséből áll a közlekedési és logisztikai szolgáltatásokban.

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	szám	0	1	-	-
Kísérleti táblák	szám	0	2	0	0

### 0701-5008 projekt: SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció

Felelős személy: A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja

Jogalap: Megállapodás üzleti-műszaki együttműködésről Szabadka várost és Magyarkanizsa községet érintő műszaki tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban

A projekt leírása: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az önkormányzat azon részére, amely érintkezik Magyarkanizsa községgel

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka - Magyarkanizsa

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
dokumentumok kidolgozása	szám	0	1	-	-

(dokumentumok száma)					
----------------------	--	--	--	--	--

### 0701-5009 projekt: Tölgyfa utca

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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

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

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a vízvezeték-hálózat cseréje

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az épületen elvégzett műszaki vizsgálat	%	0	100%	-	-

### Projekt: 0701-5017: 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott terv		Nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezzel a projekttel megteremtődne a műszaki feltételek a zavartalan közlekedéshez a városnak ezen a területén, és ezzel javulna a közlekedésbiztonság is, mivel a közlekedési dugók számos balesetet okoznak ezen a területen. Mivel a közbeszerzés várhatóan 2020 szeptemberében fog lezajlani, a projekt megvalósításának határideje pedig a munkának a kiválasztott kivitelező általi átvételétől számított 180nap, a projekt befejezése a 2021.évre várható.

### 0701-5015 projekt: A térfigyelő rendszer meglévő 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Lecserélt kamerák		Nem	igen	igen	igen

#### **0701-4016 projekt: Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A vázlatrtervben az 5.1 Távközlési és jelzőberendezések terve – Közlekedés-ellenőrző térfigyelő rendszer – fejezet alapján, amely 14 kereszteződésben irányozza elő a közlekedési szabálysértések felismerésére szolgáló kamerák elhelyezését, tervet kell készíteni a közlekedést figyelő rendszer kiépítésére, amely a vázlatrtervvel 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 Szabadka város területén.

Cél: A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott terv		Nem	igen	igen	igen

#### **0701- 5019 projekt: Építés – a Tolmin utca felújítása**

Felelős személy: A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

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: Indokoltsági tanulmány készítése körforgalom építésére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott tanulmány	Igen-nem	Nem	igen	-	-

#### **0701 - 5020 projekt: Műszaki tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezésére**

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

A projekt leírása: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása (konceptióterv, vázlattevé/építési engedélyezési tév, kivitelezési tév) a következőkre:

- A Népszínház körüli tér rendezése
- aMakszim Gorkij és a Gubecz Máté utcák kereszteződésének felújítása (bal oldali fordulósáv építése a főúton és a mellékúton)
- a Makszim Gorkij és a Zágráb utca kereszteződésének felújítása (bal oldali fordulósáv építése a főúton)

Jogalap: A 2020.07.13-án kelt 143-401-4893/2020-02-10 számú szerződés vissza nem térítendő támogatásról a 2020. évi tartományi költségvetésből műszaki tervek kidolgozására az önkormányzat infrastrukturális műtárgyai kiérítésének és felújításának társfinanszírozására

Cél:Műszaki tervek kidolgozása a zavartalan közlekedés, a forgalmi dugók csökkentése, a közlekedésbiztonság növelése és a város központjának rendezettsége érdekében

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott vázlattevé	db	0	3	-	-
Idolgozott vázlattevé/elvi építési tév	db	0	3	-	-
Kidolgozott kivitelezési tév	db	0	3	-	-

## 8. Program: 2001 - Óvodai oktatás és nevelés

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A kedvezményezett leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, az egészségügyi alapellátás, a szociális védelem, a humanitárius szervezetek, szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknekvégrehajtását a törvény a várostra ruházta. E program az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket öleli fel a város területén. 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 55 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az óvodába beiratkozott gyermekek aránya a bejelentett gyermekek számához képest	Százalék	97,28	98,17	99,05	99,20

### 2001-0001 Programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósítása

Jogalap: Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény, a gyermekek társadalmi gondozásáról szóló törvény, az óvodai oktatási és nevelési program árának megszabásához alkalmazandó mércéről szóló szabályzat, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a

helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a köztársasági, tartomány és önkormányzati alapítású óvodákban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

Leírás: E programtevékenység keretében biztosított a Naša Radost IEI és az iskolákban működő óvodai tagozatok működése. A 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 2021. évben is teljesíti kötelezettségeit

Cél: Az óvodai oktatás minőségének javítása

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	1/55	1/55	1/55	1/55

## 2001-5001 projekt: A Naša radost IEI központi konyhájának felújítása

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

Jogalap: Az iskoláskor előtti nevelésről és oktatásról szóló törvény, a gyermekek társadalmi gondozásáról szóló törvény, az óvodai oktatási és nevelési program árának megszabásához alkalmazandó mércékről szóló szabályzat, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a köztársasági, tartomány és önkormányzati alapítású óvodákban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

A projekt leírása: A teljes projekt a központi konyha alagsorának rekonstrukciójával, a központi konyha földszintjének felújításával és bővítésével, a pékség felújításával és bővítésével, valamint az ebédlő kibővítésével foglalkozik. A konyha földszinti része fölé egy emelet épül. A teljes tetőszerkezet a helyszínen épül. A meglévő födémlemez csak az adott helyen kell elbontani. Amennyiben a talaj rossz minőségű, azt az egészséges talajjal ki kell ásni és az alapozás szintjéig ki kell cserélni.

A központi konyha alagsorában (jelenleg a talajvíz miatt használhatatlan) a falak, a padló és a mennyezet felújítását tervezik szárítás és a falak későbbi nedvességtől való védelme, a válaszfalak bontása és falazása, a meglévő padlóburkolatok lebontása és új építése formájában, a külső és belső nyílászárók teljes cseréje, az alagsor és a földszint közötti kommunikációra szánt hidraulikus teherfelvonó tengelyének kidolgozása, hogy a területet raktárként lehessen használni.

A központi konyha földszintjén a meglévő konyha felújítása van tervben, belső és külső teherhordó falak lebontása, válaszfalak lebontása, válaszfalak és teherfalak meghosszabbítása, a teljes belső és külső nyílászárók cseréje, kerámia járólapok és lépcsők cseréje. az épület bejárata feletti tetőszerkezet lebontása, a konyha feletti meglévő tetőszerkezet felújítása és helyreállítása, valamint a tetőhéjazat cseréje, a hűtőkamra fölötti tetőszerkezet leszerelése és a központi konyha kibővítése az épület alapterületének növelésével. Ugyancsak tervben van a központi konyha falainak, padlójának és mennyezetének hőszigetelése, valamint a meglévő homlokzat teljes felújítása. A pékség felújítása a meglévő tetőszerkezet lebontását, a külső és belső nyílászárók teljes cseréjét, a meglévő nyílások befalazását, a meglévő válaszfalak és közfalak lebontását, valamint újak építését irányozza elő. Továbbá újra lesz csempézve a padló és a falak is.

A terv egy emelet építését irányozza elő a pékség felett.

Az ebédlő az udvar felé lesz kibővítve. Az épület kibővített részén minden víz-, csatorna és villamossági szerelvényt, mechanikai berendezést ki kell cserélni, és biztosítani kell a tűzvédelmet. Fel kell szerelni a szellőző és légkondicionáló rendszert is.

Az épület előtt ki kell cserélni az elvezetőket és szikkasztókat, hogy a csapadék az útról és az épületről a városi csatornavezetékbe folyjon el.

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre vrednost u 2023.
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	Számuk	1800/1800	14100/12225	14100/12325	14100/12425

### **2001-5002 projekt: Ételszállító kombi - Naša radost IEI**

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Két kombi vásárlása az étel kiszállítására A meglévő járművek elhasználódtak, pótgépjárű nincs, így egyik jármű meghibásodása esetén nincs lehetőségünk cserére, ami lehetetlenné teszi az étel kihordását az intézmény létesítményeibe, amelyek közül sok meglehetősen messze van a központi konyhától. Két jármű rendkívül rossz műszaki állapotban van, ezért sürgős cserére van szükség.

Cél: Az elhasználódott járművek cseréje

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre vrednost u 2023.
A lecserélt járművek száma	Számuk	0	2	2	2

### **2001-5008 projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost**

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Építési és műszaki tervek kidolgozásának finanszírozása, ami a más hatalmi szintek vagy más szervezetek által meghirdetett pályázatokon való részvétel előfeltétele, az épület kapacitásának és energiahatékonyságának növelése érdekében.

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre vrednost u 2023.
Kidolgozott tervek száma	Számuk	3	4	4	4

## 2001-5009 projekt: Bútor a Naša radost IEI csoport terméinek berendezésére

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: A bútorokat le kell cserélni, mert sok óvodában már olyan állapotban vannak, hogy nem lehet őket javítani, és nem is a gyermekekhez igazodnak. Ágyakat kell vásárolni az 1-3 éves korosztály részére és műanyag ágyakat, az elhasználódott bútorok cseréjére.

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre vrednost u 2023.
A felszerelt csoportok száma	Számuk	3	5	3	5

## 9. Program: 2002 - Alapfokú oktatás és nevelés

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felelős személy: Az oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

A kedvezményezett leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, az egészségügyi alapellátás, a szociális védelem, a humanitárius szervezetek, szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek végrehajtását a törvény a városra ruházta.

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

Cél: A gyermekek alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Alapszintű oktatással való lefedettség (%-ban)	szám	9.503	9.759	9.759	9.759

## 2002-0001 Programtevékenység: 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Diákok átlagléttszáma tagozatonként az általános iskolában	Százalék	18,03	18,03	18,03	18,03

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az ingyenes iskolai buszt igénybe vevő gyermekek aránya a gyermekek teljes létszámához képest	Százalék	16,84	16,84	16,84	16,84

## 10. Program: 2003 - Középfokú oktatás és nevelés

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felelős személy: Az oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag

Leírás: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a rokkant- és 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
---------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



A középfokú oktatással felőlt gyermekek száma	szám	5467	5467	5467	5467
---	------	------	------	------	------

### 2003-0001 Programtevékenység: 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	21,96	21,96	21,96	21,96

## 11. PROGRAM: 0901 - Szociális és gyermekellátás

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Leírás: A kedvezményezett leírása: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén, a kultúra, a tájékoztatás területére, az egészségügyi alapellátás, a szociális védelem, a humanitárius szervezetek, szociális projektek, a testnevelés, sport és ifjúságra vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek végrehajtását a törvény a városra ruházta.

Felelős személy: A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag

is programa: E program keretében lesznek ellátva a rászoruló polgárok megsegítésével kapcsolatos ndők.

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	6	6	6	6

### 0901-0001 Programtevékenység: Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái

A program leírása: E program keretében folynak a szociálisan rászoruló személyeknek nyújtott segélyekkel kapcsolatos munkák.  
pružanje pomoći licima u stanju socijalne potrebe.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2021. év folyamán kerül meg hirdetésre a nyilvános felhívások épületanyag vásárlására a menekülteknek, a menekült országokon belül áttelepített családok gazdasági megerősítésére, illetve falusi házak vásárlására nyújtott támogatásokra.

raspisati javni pozivi za nabavku građevinskog materijala za izbegla lica, za pomoć za ekonomsko osnaživanje porodica izbeglica i interno raseljenih lica i kupovinu seoskih kuća za izbeglice i interno raseljena lica. Emellett fel lesznek dolgozva közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek is.

biti vršena i obrada zahteva građana za subvencionisanje cene komunalnih usluga.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A rászorulókat ellátásának fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	5	5	5	5

### 0901-0002 programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak 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 2021. 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A menedékházban elhelyezettek száma	szám		35	38	38	38

### 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 2021. 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám		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 megindoklása:

A 2021. 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám		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 2021. 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám		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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A helyi népességgpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám		2	2	2	2

#### 0901-0007 programtevékenység: 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 2021. évben eszközöket biztosítunk a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Népességgpolitika fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A helyi népességgpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám		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 2021. évben pályázatot hirdetünk a társadalmi és humanitárius programok és projektek finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázatra is – a hiányzó házi segítség és gondozás Szabadka város területén

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A szolgáltatások órászáma	szám		78300	78500	78500	78500

### 0901- 5001 projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése

A projekt végrehajtásáért felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Közberuházásokat Kezelő Iroda és Szabadka város között a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújításával és kibővítésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről létrejött 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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tervezett munkák befejezése (a sétaerdei otthon felújított és energetikailag szanált épülete)	szám	0	0	0	1

### 0901-4002 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az ételkészítés és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám		2900	2950	2950	3100

#### 0901-4003 projekt: Roma koordinátorok

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

A projekt megindoklása: A 2021. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám		2	2	2	2

#### 0901-4004 projekt: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése

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

A projekt megindoklása: A 2021. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács és az Emberkereskedelem elleni csapat aktivitásaira

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megtartott ülések száma	szám		4	4	4	4

#### 0901-0005 projekt: Interkulturalizmus és diszkrimináció-ellenesség

A program leírása:

E projekt keretében lettek eszközök előirányozva az Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség című projekt végrehajtására, a Városok és Községek Állandó Konferenciájával kötött szerződésnek megfelelően, műhelyfoglalkozások és képzések szervezésére az általános iskolákban, helyi

közösségekben és a közigazgatási hivatalban az interkulturalizmus és a diszkriminációellenesség témájára

A program végrehajtásának megindoklása:

A tevékenység végrehajtására biztosítottak a pénzeszközök.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A gyerekek és a lakosság képzése az interkulturalizmus és diszkriminációellenesség témájára a nemzetiségek közötti jó viszony megtartása érdekében

Teljesítmény mutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	szám		5	5	0	0

#### 0901- 5008 projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Közberuházásokat Kezelő Iroda és Szabadka város között a Kolevka Gyermekotthon felújításával és kibővítésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről 2019.12.27-én létrejött II-404-682/2019 számú szerződés

A program leírása: A szabadkai Kolevka Gyermekotthon épületének szanálása. Az otthon részére tornaterem és medence építését tervezzük. Fedett medence a fogyatékkal élő gyermekek részére, 10x11 m méretben, két mélységgel, az ilyen jellegű medencékhez tartozó felszereléssel. A portálja (24x15 m) - szintén a fogyatékkal élő gyermekek igényeihez lesz igazítva. A tornaterem mellett egy új kollégiumi épület építése is tervben van. A fentiek mellett a szociális ellátást biztosító épület - Fogyatékossgal élő gyermekek otthona - 1. számú épület As + Fsz + Tt színtszámú épületben is munkálatokat fognak végezni, így az alagsorban és a tetőtérben szanálási munkákat végeznek, míg a földszintet korszerűsítik, rekonstruálják, átalakítják és rehabilitálják.

Cél: Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Intézményi elhelyezésre szolgáló új épület	Számuk	0	0	1	1
Megépült medence	Számuk	0	0	1	1
Felújított otthon	Számuk	0	0	1	0

## 12. Program: 1801 - Egészségügyi ellátás

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Leírás: A Társadalmi Tevékenységek Titkársága ellátja az iskoláskor előtti, az alapfokú és középfokú oktatás területén a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a rokkant- és harcászvédelemre vonatkozó

egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény ruházta, valamint az oktatás zavartalan menetének biztosítása, a fizetések és más juttatásokat, a munkáltatót terhelő juttatásokat, végkielégítéseket illeti, az alkalmazottak szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását és nemzetközi versenyekre, a dolgozók utaztatását, a nagy méretű kiadásokat, a tanulók és gyermekek biztonságát, költségeket, kivéve azokat melyekre a köztársasági költségvetésből biztosítanak eszközöket.

sprovođenje Zakonom povereno Gradu iz oblasti kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informisanja, verskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbegla i raseljena lica, kao i nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodaca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz dece i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstava ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. E program keretében, az egészségügyi ellátásról szóló törvénnyel az alapszintű egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat igazgatóbizottságot nevez ki, amely irányítja működését.

o zdravstvenoj zaštiti radi obezbeđenja primarne zdravstvene zaštite, lokalna samouprava imenuje upravni odbor koji rukovodi radom ustanove.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	Igen-nem	igen	igen	igen	igen

### 1801-0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A halottkémi szolgálat és a éjszakai orvosi ügyelet az Egészségházzal kötött szerződés alapján biztosított.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
X.	X.	X.	X.	X.	X.	X.

### 1801-0003 programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása

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



A programtevékenység megindoklása:

A Szabadkai Egészség ház igazgatóbizottságának működésére biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megvalósítások aránya a tervezett közegészségügyi különprogramokhoz viszonyítva	%		90	90	90	90

### 1801-4008 projekt: A távfűtési gerincvezeték szanálása

A program leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva az Egészség ház Anya- és Gyermekegondozó Központja fűtésének szanálására  
za majku i dete Doma zdravlja.

A program végrehajtásának megindoklása: A közbeszerzési eljárás megindítására biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Jobb feltételek biztosítása az Anya- és Gyermekegondozó Központban

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A központi fűtés szanálása	szám		Nem	igen	-	-

### 13. Program: 1201 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések

Felelős személy: A művelődési ügyekkel 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
---------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	250	350	350	350
--	------	-----	-----	-----	-----

#### **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, a 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	szám	140/2116	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 járulékainak befizetésére.

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma strane grada	szám	251	260	265	265

**1201-0003 programtevékenység: A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	6	6	6	6

**1201-0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén**

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a művelődési törvény, a köztájékoztatásról és médiáról szóló törvény, a köztájékoztatási projektek társfinanszírozásáról szóló szabályzat

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

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma podržanih na konkursima javnog informisanja	szám	42	45	46	46

### 1201-5002 projekt: A Népszínház épületének felújítása

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

A projekt leírása: E program keretében történik a Népszínház épületének felújítása, ami jelenleg a 8-1 fázisban van A Szabadkai Népszínház épületének felújítására a pénzeszközöket a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a tartomány és Szabadka város költségvetése biztosítja

Cél: A Népszínház felújításának folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az épületen végzett munkák befejezettségi foka	%	75%	100%	-	-

### 1201- 5006 projekt: Az újszedniki művelődési otthon tetőjének szanálása

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

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

Cél: A tervdokumentáció kiegészítése a művelődési ház szanálására

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	-	100%	-	-

### 1201-5011 projekt: A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja

Felelős személy: A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

A projekt leírása: Szabadka város védelem alatt álló épületeinek konzervátori felügyelete

A védelem alatt álló épületek megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Megvalósított projekt %-ban	%	100%	100%	100%	100%

### 1201- 5012 projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekt keretében végzett tevékenységek célja a Zöld szökőkút műszaki átvétele a szanálás és felújítás befejeztével

Cél: A belváros rendezése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A szökőkút felújítása és megépítése - műszaki átvétel	%	-	100%	-	-

### 1201-5016 projekt: Sokol otthon

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

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

Cél: A műszaki védelmi intézkedésekre vonatkozó dokumentáció és az indokolsági tanulmány kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott védelmi intézkedések és indokolsági tanulmány		Nem	igen	-	-

### 1201- 5020 projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	80%	100%	-	-

### 1201-5024 projekt: I. Petar Karadorđević király emlékművének elkészítése

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: Rendelet I. Petar Karađorđević király emlékművének felállításáról I-00-022-131/2020 számú rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2020.05.28-ai száma)

A projekt leírása: Első Péter király emlékművének kidolgozása történelmi és művelődési jelentőséggel bír Szabadka város számára. A balkáni háborúkban a szerb hadsereg legfőbb parancsnoka emlékére készült emlékmű, akire a szerb nép felszabadító királyként (vagy öreg királyként) emlékezett, rendkívül fontos, mert a szerb nép kulturális örökségének, történelmének és identitásának megőrzését szolgálja.

Cél: Szabadka kulturális légkörének javítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Talapzat, szobor	db	0	1	-	-

#### **1201-4037 projekt: Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" - Városi Múzeum**

Felelős személy: A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Mobil applikáció kidolgozása a zsidó kultúra bemutatására

Cél: A zsidó kultúra bemutatása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Mobil applikáció a kulturális útvonalhoz	szám	0	1	1	1

#### **1201-4038 projekt: Projekt: Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kísérődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet**

Felelős személy: A Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások kilenc község területén a gyorsvasút nyomvonalán, deokumentáció kidolgozásával és a leletek elhelyezésével

Cél: A veszélyeztetett régészeti örökség védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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 minden lakos részére

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisé v	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Sportegyesületek száma A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	szám	82	84	85	85
A sportszervezetek és egyesületek női tagjainak száma	szám	2700	2800	2800	2800

**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 támogatásra vonatkozik

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

Teljesítménymutatók	Mérté kegysé g	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	52	52	55	55

**1301 - 0002 programtevékenység: Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás**

Felelős személy: A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat igazgatója és a Stadion KKV igazgatója

Programtevékenység leírása: Az e programtevékenység keretében végzett aktivitások célja a sport infrastruktúra fejlesztése játszóterek és sportpályák építésével. Szabadka város költségvetésében vannak előirányzatok a sportpályák fenntartására és javítására

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az elvégzett munkák aránya a tervezettekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

### 1301-0004 programtevékenység: A helyi sportintézmények 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 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 Műjépgálya

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 sport intézmények működéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A sportintézménye		122	122	122	122



k szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	szám				
---	------	--	--	--	--

### 1301-0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

Jogalap: az 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	szám	2800/1350	2820/900	2820/1400	2820/1400

### 1301-5007 projekt: A labdarúgó pótpálya megvilágítása

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkársággal kötött finanszírozási szerződés

A projekt leírása: A projekt célja rfelektorok felszerelése a Stadion Közvállalat által kezelt labdarúgó segédpályán, ami lehetővé tenné a pálya esti használatát is

Cél: A sportolók munka- és edzési feltételeinek javítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A labdarúgó segédpálya reflektorainak műszaki átvétele	db	0	1	0	0

### 1301-4011 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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A fesztiválon részt vevő együttesek száma	szám	0	10	10	10

### 1301-4014 projekt: Szabadkai érettségi ünnepség

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

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

Cél: Érettségi bál szervezése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megszervezett aktivitások száma	szám	0	6	6	6

### 15. Program: 0602 - Önkormányzat

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

Kedvezményezett: Helyi önkormányzat

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

Közlekedési Titkárság, 10. Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság, 11. Beruházási és Fejlesztési Titkárság

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvénnyel megszabott maximális létszámához viszonyítva	sz	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

#### **0602-0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése**

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

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

Leírás: E programtevékenység keretében a közigazgatási hivatal és szervezeti egységeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások és költségek lesznek teljesítve. Kezdve az alkalmazottak utáni kiadásokkal az állandó (rezsi) költségek, a szolgáltatások és anyagbeszerzés mellett munkaeszközöket is kell vásárolni a közigazgatásban dolgozók részére. A polgároknak közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a közigazgatási hivatal szakszolgálatai készítik elő az okiratokat a polgármester, a városi tanács és a képviselő-testület részére. Továbbá ellenőrző funkciót is ellátnak az önkormányzat rendszerében, oly módon, hogy az okiratokat összehasonlítják a jogszabályokkal, illetve azok végrehajtását az önkormányzat költségvetési szervei révén.

1. cél: A közigazgatási hivatal működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
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 Ellenőrzési 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A rendszer elvégzett revíziója	szám	8	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  
Mesnih zajednica

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	%	1,03	1,03	1,03	1,05
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	Százalék	97	97	97	99

#### 0602-0003 programtevékenység: Közadósság törlesztése

Felelős személy: Polgármester

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

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek teljesítve a város közdósságának 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 megartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2020. évre	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre u 2022. god.
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 és jogi érdekeinek védelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	650/1400	800/1500	800/1500	800/1500
Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi					

vélemények száma	szám	60	60	60	60
------------------	------	----	----	----	----

## 0602-0005 programtevékenység: Helyi ombudsman

Felelős személy: Helyi ombudsman

Leírás: E programtevékenység keretében teljesülnek az ombudsman feladatai, aki átveszi és kivizsgálja a panaszokat, melyek az önkormányzati szervek által megsértett emberi jogokra vonatkoznak, saját kezdeményezésére jár el minden olyan esetben, ahol fennáll annak gyanúja, hogy az önkormányzati szervek megsértették az emberi jogokat, figyelemmel kíséri az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi standardok alkalmazását a helyi önkormányzat területén, információkat gyűjt különböző forrásokból arról, hogy az önkormányzati szerv alkalmazza-e az emberi jogokról szóló törvényt és más előírásokat, éves beszámolót készít arról, hogy az önkormányzati szervek hogyan érvényesítik és tartják tiszteletben az emberi jogokat, és alkalmazzák a diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői szerepet játszik a köztársasági közigazgatás területi szervei, a köztársasági hatáskörbe tartozó közmegbízások ellátói és a polgárok között a város területén, büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes szerveknél abban az esetben, ha az önkormányzati szervek megsértik az emberi jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosáival, és olyan szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. Jogi tanácsadás és írásos útmutatók a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az ombudsman megvédte	szám	1700	1700	1700	1700
A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgálatok irányába intézett, elfogadott ajánlásainak száma	szám	1580	1500	1500	1500

### 0602-0006 programtevékenység: Felügyelési ügyek

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

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

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

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

1. cél: A felügyeleti teendők minőségi ellátása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Broj okončanij izvršenij kontrola	szám	5	5	5	5

### 0602-0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	3	3	3	3

### 0602-0009 programtevékenység: Folyó évi költségvetési tartalék

Felelős személy: Polgármester

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

Programtevékenység leírása: A költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül felosztásra, hanem folyó költségvetési tartalékként lesz fenntartva. A folyó évi költségvetési tartalék eszközei olyan nem tervezett célokra használhatók fel, melyekre a költségvetésben nincs megfelelő előirányzat, vagy az előirányzat nem elegendő. A folyó évi költségvetési tartalék a költségvetési rendszerről szóló törvény értelmében legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
X.	X.	X.	X.	X.	X.

#### **0602-0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék**

Felelős személy: Polgármester

Programtevékenység leírása: A költségvetésben állandó költségvetési tartalékot is kell tervezni, ami a költségvetési tartalékok előirányzaton kerül kimutatásra. Az állandó költségvetési tartalék olyan rendkívüli körülmények okozta következmények elhárítására szolgál, mint pl. a földrengés, az árvíz, szárazság, tűzkár, hófúvás, jég, növény- és állatbetegségek, környezeti katasztrófa és egyéb elemi csapások, illetve más rendkívüli események, melyek veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét, vagy nagyobb méretű anyagi kárt okozhatnak. Az állandó költségvetési tartalék legfeljebb a nem pénzügyi vagyon eladásából származó az összbevételek 0,5%-áig tervezhető a költségvetési évre. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a városi tanács hoz határozatot, a pénzügyi szakszolgálat javaslatára a közvetlen költségvetési szervek kezdeményezésére, amivel rámutat a rendkívüli állapot következményei elhárításának szükségességére. Az állandó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a képviselő-testület elé kell terjeszteni, a zárszámadáshoz mellékelve.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
X.	X.	X.	X.	X.	X.

#### **0602-0014 programtevékenység – Válságkezelés**

Felelős személy: Válságkezelési ügyintéző

Programtevékenység leírása: A katonai, munka- és anyagi kötelezettségekről szóló törvény 6. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 88/2009, 95/2010 és 36/2018 száma) és szerint a Honvédelmi Minisztérium összehangolja a katonai szolgálat végrehajtását az egyéb jogok és köteleességek gyakorlásával a védelem területén, és egységes nyilvántartást vezet a sorkatonákról. Az autonóm



tartományok és a helyi önkormányzatok szervei a hatáskörük alá tartozó területeken kötelesek területi és műszaki feltételeket biztosítani a honvédelem területi szerveinek munkájához, védelméhez és ellátásához. Az önkormányzatok hatáskörük keretében a katasztrófakockázat csökkentése és a válságkezelés terén:

5) eszközöket tervez és biztosít a katasztrófakockázat csökkentésére és a válságkezelésre,

8) tanulmányt készít a riasztórendszer lefedettségéről a területén (akusztikai tanulmány), és gondoskodik az akusztikai források (szirénák) és egyéb berendezések karbantartásáról, beszerzéséről és telepítéséről a Szerb Köztársaság egységes riasztórendszerén belül;

Az általános célú polgári védelmi egységeket és a riasztásra specializált polgári védelmi egységeket az önkormányzatok alakítják meg.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt polgári védelmi egységek megakalításáról szóló döntést az önkormányzat illetékes szerve hozza meg.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az azonosított kritikus infrastrukturális állapotban lévő épületek száma	Számuk	7	7	7	7

#### 0602-5001 projekt: Tervdokumentumok a helyi közösségeknek

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében végzett tevékenységek célja tervdokumentumok kidolgozása a helyi közösségek épületeinek szanálására.

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	-	100%	-	-

#### 16. Program: 21-01 - Az önkormányzat politikai rendszere

Felelős személy: Polgármester

A kedvezményezett neve: A városi képviselő-testület

A kedvezményezett leírása: A városi képviselő-testület jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A képviselő-testület a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. Törvényhozóként a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban: 1. meghozza a Város alapszabályát és a képviselő-testület ügyrendjét, 2. a költségvetést és a zárszámadást; 3. megszabja a Város forrásbevételeinek mértékét, valamint a helyi illetékek és díjak megállapításának módját és mércéit; 4. meghozza a Város és egyes tevékenységek fejlesztési tervét; 5. meghozza a Város településrendezési tervét és szabályozza az építési telkek használatát; 6. előírásokat és más általános rendelkezéseket hoz; 7. Városi népszavazást, vagy a Város területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki, nyilatkozik a polgári kezdeményezésben foglalt javaslatokról és megerősíti a helyi járulékról szóló rendelet javaslatát; 8. az alapszabályban meghatározott szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok munkája felett; 9. kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalat, intézmény, szervezet és szolgálat igazgató- és felügyelő bizottságát, illetve igazgatóját, és a törvénnyel összhangban jóváhagyja alapszabályukat; 10. megválasztja és felmenti a képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét; 11. kinevezi és felmenti a képviselő-testület titkárát; 12. megválasztja és felmenti Szabadka város polgármesterét (a továbbiakban: polgármester), és a polgármester javaslatára megválasztja az alpolgármestert és a városi tanács tagjait; 13. a törvénnyel összhangban megszabja a Várost megillető városi illetékeket és más helyi bevételeket; 14. megszabja az építési telkek rendezési és használati díját; 15. rendelkezést hoz a Város közadósság-vállalásáról, a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban; 16. előírja a vendéglátói, kereskedelmi és kisipari üzletek nyitvatartási idejét; 17. véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet; 18. véleményezi az önkormányzatot érintő kérdéseket szabályozó törvényeket; 19. engedélyezi a Város nevének, címerének és más jelképeinek a használatát; 20. ellátja a törvényben és alapszabályban rögzített egyéb feladatokat. Szabadka Város Képviselő-testülete az önkormányzat 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 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	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
X.	X.	X.	X.	X.	X.

A kedvezményezett neve: Polgármester

A kedvezményezett 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.

A kedvezményezett neve: A városi tanács

A kedvezményezett 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: Az önkormányzat működése**

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek ellátva a képviselő-testület működésével kapcsolatos teendők. A 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 látják el. A képviselő-testület állandó munkatestületeit az alábbi tanácsok és a bizottságok képezik: 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács, 2. A településrendezési, lakás- és kommunálisügyi és környezetvédelmi tanács egyhangúlag meghozta a következő, 3. és a Társadalmi Tevékenységek Fejlesztésével Megbízott Tanács, 4. Mezőgazdasági Tanács, 5. Falufejlesztési Tanács, 6. Az Ipar, Kisipar és Magánvállalkozások Fejlesztésével Megbízott Tanács, 7. Váúrosjlesztési Tanács, 8. Az Alapszabályozati Kérdéseket, Szervezést és Iratszabályokat Megvitató Bizottság, 9. A 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

Cél: Az önkormányzat működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A képviselő-testületi ülések száma	szám	8	12	12	12
Az elfogadott okiratok száma	szám	260	300	300	300

## 2101-0002 programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

Felelős személy: Polgármester

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon és 47/18 és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 egységes szerkezetű szöveg), Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/16), a közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 és 86/19), az állami hivatalnokok és dolgozók költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), a vendéglátói szolgáltatásokra előírt pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása. A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális

és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás. A polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására részt vesznek különböző protokolláris tevékenységekben, mint különféle fogadások – nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok és más alanyok képviselőivel való találkozók, üzemek, különböző építmények, egyéb új építmények és megvalósult beruházások megnyitóján való részvétel.

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 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A meghozott okiratok száma	szám	2500	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 előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

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

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

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

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

A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjeszteni elő a városi tanács hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, és részt venni az üléseken megvitatott kérdésekről való döntéshozatalban, kezdeményezni a képviselő-testület és a városi tanács által meghozott rendeletek és más előírások előkészítését, és részt venni a városi tanács azon munkatestületeinek munkájában, melynek tagjai, illetve a hatáskörükbe tartozó más teendőket ellátni.

1. cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A meghozott okiratok száma	szám	450	520	520	520
A városi tanács megtartott üléseinek száma	szám	40	50	50	50
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	480	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 160. szakaszának 6. bekezdésével összhangban 2018. január 1-jéig, a közjavak használati díjairól szóló törvény 26. szakaszának 2. bekezdése értelmében pedig 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 ásványi kincsek 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.

Az ásványi nyersanyagok és geotermális erőforrások használati díjából befolyó eszközök, melyek azon önkormányzati egység bevételeit képezik, melynek területén a kitermelés folyik, egy külön intézkedési terv alapján kerülnek felhasználásra, amit az önkormányzati egység illetékes szerve hoz meg a lokális közösség életfeltételeinek javítására, de különösen az infrastrukturális létesítmények

és egyéb építmények építésére az életminőség javítása céljából, mely tervre a minisztérium illetve a tartomány energetikai kérdésekben illetékes szerve ad jóváhagyást.

A hatékony energiahasználatról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzati egység, mint az energiairányítási rendszer alanya meghozza az energiahatékonysági programot, a Stratégiával és Akciótervvvel 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.

#### **0501-5001 projekt: Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása**

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása:

A projekt keretében tervezett beruházás értéke **6.000.000,00 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.

A Šumice bölcsőde és a Šumice óvoda épülete egy telken állnak és egy energetikai egységként kezelendők. Az átfogó energia-rehabilitációs projekt meghatározza a homlokzati nyílászárók (ablakok és ajtók) cseréjét minden épületre külön-külön, és a minden épület hőszigetelését külön-külön.

A 2021. évre tervezett beruházással a projekt egy része válik megvalósíthatóvá, amely a Šumice óvoda homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozik.

Cél: Az energiaköltségek csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A teljes energiafogyasztás a középületekben	(ten)	119,48	95,584	95,584	95,584

#### **0501-5004 projekt: Energy efficient power - E2P2**

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

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

A projekt leírása: Ez a projekt az energiahatékony középületek létesítésén alapul, erőművek megújuló energiaforrásokra történő alkalmazásával, az energiával fenntartható és környezetbarát közpolitika példaként. A projekt keretében Szabadka városa és Satnica Đakovačka önkormányzata napenergia-

rendszereket kíván építeni (közintézményeknél működő 0,45 MW-os naperőművek - és energiahatékony közvilágítási hálózat). Ez felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, valamint az energiahatékony és a naperőművek felhasználásának lehetőségeire. A projekt révén Szabadka város két iskola energetikai szanálását fogja elvégezni: A Matko Vuković Általános iskola és a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola épületén, és kilenc középület fog soláris paneleket elhelyezni: az Ivan Sarić Műszaki Iskolán, a Kolečka Gyermekeketthonon, a Naša radost épületén, az új városházán, a Szabadegyetemen, a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskolán, a Prozivka fedett medencén, a Politechnikai Iskolán és a Sonja Marinković Általános Iskolán.

Cél: Az épületek energiahatékonyságának növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Két iskola energetikai szanálása: a Matko Vuković Általános Iskola és a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola	szám	0	0	2	2
Kilenc középületen elhelyezett soláris panelek	szám	0	0	9	9

#### 0501-5005 projekt: A Gerontológiai Központ bajnati klubjának energetikai szanálása

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Gerontológiai Központ bajnati klubja energetikai szanálásának finanszírozására 2020.06.04-én kötött 401-00-387/5/2020-06 számú szerződés, amit Szabadka város a Bányászati és Energetikai Minisztériummal írt alá.

A projekt leírása: Az épület energetikai szanálása a következő munkák révén: építési munkák (épületasztalos munkák és szigetelés), gépészeti munkák (a fűtőtechnikai rendszer fejlesztése), villamossági munkák (a világítási rendszer fejlesztése).

Cél: Az épület energiaosztályának növelése „G”-ről „C”-re

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Energetikailag szanált épület	db	0	1	0	0