

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, 72/2019 és 149/2020 száma), és a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv., 101/2016 – más törv. és 47/2018 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021. december..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

a Szabadka város 2021. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről

1. szakasz

Az 1. szakasz a következőkre módosul:

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

A	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA	Gazdasági osztályozás	Második újraosztás 2021.
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	6.848.948.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	7.212.955.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-364.007.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	23.000.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-387.007.000
B	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	0
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	221.400.000
	Az előző évből áthozott eszközök	3	367.085.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	201.478.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	NETTÓ PÉNZELEÉS	(91+92)- (61+6211)	387.007.000
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)- (61+6211)))	0

2. szakasz

Az 2. szakasz a következőkre módosul:

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

S.sz.	LEÍRÁS	Közgazdasági osztályozás szerinti kód	Teljes összeg - második újrelosztás 2021.
1	2	3	4
I.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZBEVÉTELEK	7+8	6.848.948.000
1.	Adóbevételek	71	4.779.004.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	3.220.174.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.303.330.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	255.500.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	918.097.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	275.000.000
	A városok és költségvetési szervek által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	120.000.000
2.2.			
2.3.	Legalizációs illeték	742242	14.600.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	565.000
3.	Adományok	732+744	121.943.000
4.	Átutalások	733	935.839.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	93.500.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4 + 5	7.212.955.000
1.	Folyó évi ráfordítások	4 (463 nélkül)	4.891.373.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.257.478.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	1.652.969.000
1.3.	Állóeszközök használata	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	4.980.000
1.5.	Támogatások	45	1.480.444.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	124.214.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	371.288.000
2.	Átutalások	46	871.541.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	1.450.041.000
III.	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	221.400.000
1.	Adósságvállalás	91	0
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
	Multilaterális intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek a várások javára	912	0
1.2.			
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	221.400.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	224.478.000
1.	Adósságtörlesztés	61	2.728.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	2.728.000
V.	Az előző évből áthozott eszközök	3	367.085.000

3. szakasz

Az 3. szakasz a következőkre módosul:

A költségvetési hiány fedezéséhez szükséges pénzeszközök 364.007.000 dinár összegben, a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított 23.000.000 dinárnyi kiadás és a hitel törlesztésének törlesztésére fordított 201.478.000 dinár a tervek szerint a pénzügyi vagyon

értékesítéséből származó bevételből lesz biztosítva 221.400.000 dinár összegben, és az előző évekből fennmaradt, felhasználatlan eszközökből 367.085.000 dinár összegben.

4. szakasz

A 4. szakasz a következőkre módosul:

Szabadka Város 2021-ben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 158.149 euró, ill. 18.605.000 dinárnyi eszközöket vár, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként összesen 71.313.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Uniós eszközök a 2021. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2021. évre dinárban	Teljes összeg a 2021. évben dinárban
	Uniós eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	dinárban Opti bike - 2 - Kerékpárutak tervezése és építése		
Opti bike -2 – Kerékpárutak tervezése és építése	197.606	34.872	29.641	3.500.000	1.745.000	5.245.000
INPUTRANS - A közösségi közlekedés feltételeinek javítása	243.602	42.988	35.787	4.205.000	1.400.000	5.605.000
Energy efficient power - E2P2 projekt	617.938	109.048	72.723	8.545.000	68.168.000	70.713.000
Interkulturalizmus és diszkrimináció-ellenesség Szabadkán c. projekt	58.848	6.582	20.043	2.355.000	0	2.355.000
ÖSSZESEN:	1.117.994	193.490	158.194	18.605.000	71.313.000	83.918.000

5. szakasz

A 5. szakasz a következőkre módosul:

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 kezdő pontja	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.
	4	0				<u>Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága</u>											
1	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	24.435.000	24.435.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	2021	2021	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
2	4	1	0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések - helyi közösségek	2021	2021	2.595.000	2.575.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000	08	0	-	0	-	0	-
3	4	0	0602	0602-0014	512	Válságkezelés	2021	2021	204.000	204.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Társadalmi Tevékenységek Titkársága</u>											
4	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	-
5	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	-
6	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	-
7	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	-
8	4	3	1201	1201-0001	511	Épületek és építmények - Városi Könyvtár, új olvasóterem	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	512	Gépek és berendezések - kulturális intézmények	2021	2021	7.365.000	3.720.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.920.000	04	0	-	0	-	0	-
										312.000	06	0	-	0	-	0	-
										1.080.000	07	0	-	0	-	0	-
										33.000	10	0	-	0	-	0	-
										300.000	13	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1101-	515	Immateriális javak - Városi Múzeum -	2021	2021	3.329.000	749.000	01	0	-	0	-	0	-

				0001		múzeumi tárgyak és könyvek, Városi Könyvtár - könyvek és a Kortárs Galéria				1.940.000	07	0	-	0	-	0	-
										640.000	04	0	-	0	-	0	-
11	4	3	1201	4040	512	Projekt: Historizmus Bácskában - Városi Múzeum	2021	2021	4.800.000	4.800.000	10	0	-	0	-	0	-
12	4	2	2001	2001-0001	512	Gépek és berendezések - Iskoláskor előtti intézmény	2021	2021	2.589.000	2.448.000	01	0	-	0	-	0	-
										141.000	15	0	-	0	-	0	-
13	4	2	2001	5009	512	Projekt: Bútor a Naša radost IEI termeinek berendezésére	2021	2021	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
14	4	2	2001	5008	511	Projekt: Építési és műszaki tervdokumentáció kidolgozása (óvodai oktatás)	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
15	4	0	2002	2002-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - az általános iskoláknak	2021	2021	9.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
16	4	0	2002	2002-0001	4632 (512)	Nagy méretű átutalás taneszközökre és oktatási kellékekre az általános iskoláknak	2021	2021	7.467.000	7.467.000	01	0	-	0	-	0	-
17	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	-
18	4	0	2003	2003-0001	4632 (511)	Nagy méretű átutalás épületekre és építményekre - a középiskoláknak	2021	2021	9.500.000	9.500.000	01	0	-	0	-	0	-
19	4	0	2003	2003-0001	4632 (512)	Nagy összegű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák részére	2021	2021	5.699.000	5.699.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Vagyonjogi Titkárság</u>											
20	4	0	1101	1101-0003	541	Telek és épületek vásárlása	2021	2024	498.500.000	180.500.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01
										33.000.000	09	0	-	0	-	0	-
21	4	0	1501	1501-0001	511	Gázcsatlakozások terveinek és megépítésének finanszírozása a Sétaerdő és a Palics helyi közösségekben	2021	2021	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság</u>											
22	4	0	1102	5007	511	Projekt: Játsszótterek felújítása Hajdújárason és Palicson	2021	2021	1.300.000	1.300.000	08	0	-	0	-	0	-
23	4	0	1501	1501-0003	4512	Nagy méretű támogatások – Pannonreg	2019	2021	38.100.000	17.180.000	01	0	-	0	-	0	-
24	4	0	1501	5001	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radíć fivérek utca 7. szám alatt épület homlokzatának helyreállításához	2021	2022	900.000	100.000	01	800.000	01	0	-	0	-
25	4	0	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 (SZVISZ)			100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
26	4	0	1502	5011	511	Projekt: A Turisztikai Információs Központ	2021	2021	3.600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-

						felújítása és átalakítása				3.000.000	07	0	-	0	-	0	-
27	4	0	0701	5009	511	Projekt: Tölgy utca	2020	2021	10.200.000	10.200.000	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	0701	5008	511	Projekt: SU-K építési és műszaki tervdokumentáció	2021	2022	3.000.000	1.300.000	01	1.700.000	01	0	-	0	-
29	4	0	0701	5006	511	Projekt: Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)	2021	2022	39.599.000	300.000	01	33.500.000	01	0	-	0	-
										0	-	1.800.000	06	0	-	0	-
										0	-	3.999.000	15	0	-	0	-
30	4	0	0701	5010	512	Közlekedési jelzések kihelyezése	2021	2021	1.595.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-
										795.000	15	0	-	0	-	0	-
31	4	0	0701	5011	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra	2021	2022	800.000	100.000	01	700.000	01	0	-	0	-
32	4	0	0701	5020	511	Projekt: Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	2020	2021	5.510.000	3.552.000	01	0	-	0	-	0	-
33	4	0	0901	5008	511	Projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2019	2022	646.391.000	6.380.000	01	0	-	0	-	0	-
										106.798.000	07	0	-	0	-	0	-
										26.216.000	15	0	-	0	-	0	-
34	4	0	0901	5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2022	821.650.000	2.370.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-
										55.464.000	07	0	-	0	-	0	-
										10.156.000	15	0	-	0	-	0	-
35	4	0	1801	5001	511	A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	2021	2022	16.772.000	845.000	01	0	-	0	-	0	-
										15.927.000	07	0	-	0	-	0	-
36	4	0	1201	5024	511	Projekt: I. Petar Karađorđević király emlékművének kidolgozása	2020	2021	20.140.000	20.140.000	06	0	-	0		0	
37	4	0	1201	5025	511	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	2021	2022	21.100.000	600.000	01	500.000	01	0	-	0	-
										16.500.000	07	3.500.000	07	0	-	0	-
38	4	0	1301	5007	511	Projekt: A labdarúgó pótpálya megvilágítása	2020	2021	4.850.000	2.850.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
39	4	0	0501	5004	511	Projekt: Energy efficient power - E2P2	2020	2022	108.208.000	37.862.000	01	19.532.000	01	0	-	0	-
										30.151.000	06	0	-	0	-	0	-
					512					1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					513					2.500.000	01	0	-	0	-	0	-

40	4	0	0501	5005	511	Projekt: A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása	2020	2021	5.707.000	1.907.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.800.000	07	0	-	0	-	0	-
41	4	0	0501	5003	511	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének megvilágításához	2021	2021	1.200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.000.000	07	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság</u>											
42	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
43	4	0	0101	5001	511	Projekt: Állati melléktermékeket feldolgozó üzem építése	2021	2022	25.000.000	12.000.000	07	13.000.000	01	0	-	0	-
44	4	0	0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2021	2021	23.300.000	13.300.000	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	0	-	0	-	0	-
45	4	0	0401	0401-0003	4512	Nagy méretű támogatás a Látogatóközpont tetőjének felújítására	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
46	4	0	0401	0401-4007	4512	Projekt: A regionális hulladéklerakó működési költségeinek társfinanszírozása - eszközbeszerzés a csurgalékvizek tisztására szolgáló berendezés üzembe helyezéséhez	2021	2021	2.005.000	2.005.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság</u>											
47	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
48	4	0	1102	5001	512	Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez	2021	2021	319.322.000	319.322.000	07	0	-	0	-	0	-
49	4	0	1102	5002	4512	Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében	2021	2021	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-
50	4	0	1102	5003	4512	Projekt: Kút építése és felszerelése Mišicevón	2021	2022	16.820.000	1.700.000	01	15.120.000	01	0	-	0	-
51	4	0	1102	5004	4512	Projekt: Kút építése és felszerelése Visnyevácon	2021	2022	15.600.000	1.600.000	01	14.000.000	01	0	-	0	-
52	4	0	1102	5006	512	Projekt: Az 1 és 0 kollektorok összekötése	2021	2022	22.500.000	3.000.000	01	19.500.000	01	0	-	0	-
53	4	0	1102	5008	4512	Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Vízművek és Csatornázási KKV (beruházások a vízvezeték- ls csatornahálózatba, a vízellátási rendszerbe, kutakba, tervdokuemntáció a csatornahálózathoz és a víztisztítóhoz)	2021	2021	140.750.000	70.000.000	01	0	-	0	-	0	-

						Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Köztisztasági és Parkosítási KKV (konténerek és kukák vásárlása a települési hulladék begyűjtésére, gépek és berrndezések - motoroskapa, traktor, taruppoló és szállító konténer vásárlása, a kutyamenhelyen végzett munkálatok)				23.300.000	01	0	-	0	-	0	-
						Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Szabadkai Távfűtőművek KKV (a fűtőolaj-melegltő rendszer felújítása)				30.000.000	01	0	-	0	-	0	-
						Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Temetkezési KKV (négy halottasház felújítása az elővárosi településeken, Mišicevón és Bajmokon)				2.100.000	01	0	-	0	-	0	-
						Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Parking KKV (egy kisebb járműszállító „pók” vásárlása)				8.450.000	01	0	-	0	-	0	-
						Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Kéményseprő KKV (két új könnyű teherszállító vásárlása a kéményseprő szolgálat részére)				3.900.000	01	0	-	0	-	0	-
						Projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása - Szabadkai Gázművek KKV (gépjármű vásásrlása a tevékenység végzéséhez)				3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
54	4	0	0701	0701-0002	512	Gépek és berendezések (a közbiztonsághoz)	2021	2024	40.551.000	10.551.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01
55	4	0	0701	0701-0004	4512	Nagy méretű támogatások (az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére)	2021	2027	150.850.000	2.900.000	01	27.000.000	01	25.000.000	01	73.000.000	01
										8.950.000	06	0	-	0	-	0	-
										14.000.000	09	0	-	0	-	0	-
56	4	0	0701	0701-0004	4512	Nagy méretű támogatások autóbuszok vásárlására	2021	2021	30.000.000	30.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										7.500.000	06	0	-	0	-	0	-
57	4	0	0701	0701-0004	4512	Nagy összegű támogatások adómemóriás pénztárgépek vásárlására jegyértékesítéshez	2021	2021	14.000.000	9.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	06	0	-	0	-	0	-
58	4	0	0701	0701-0004	4512	Nagy méretű támogatások 3 használt autóbusz vásárlására	2021	2021	20.000.000	20.000.000	01	0	-	0	-	0	-
59	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	-

60	4	0	0701	5002	512	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2025	271.000.000	1.000.000	01	45.000.000	01	90.000.000	01	135.000.000	01
61	4	0	0701	5003	511	A közlekedési gyakorló pálya építési tervének kidolgozása	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
62	4	0	0701	5004	511	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
63	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	-
64	4	0	0701	5015	512	Projekt: A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
65	4	0	1301	1301-0004	4512	Nagy méretű támogatás a Stadion KKV kezelésébe tartozó építmények fenntartására	2021	2021	2.170.000	2.170.000	01	0	-	0	-	0	-
66	4	0	1502	1502-0001	4512	Nagy méretű támogatások (Palicsi Park)	2021	2023	36.850.000	8.950.000	01	13.950.000	01	13.950.000	01	0	-
67	4	0	1502	5012	4512	Projekt: A Vigadó terasza fa szerkezetének szánálása	2021	2021	8.105.000	8.105.000	01	0	-	0	-	0	-
68	4	0	0501	5001	511	Projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szánálása szigeteléssel	2021	2024	28.000.000	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	10.000.000	01
	4	0				<u>Beruházási és Fejlesztési Títkárság</u>											
69	4	0	1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2021	2024	157.000.000	34.800.000	01	38.600.000	01	41.800.000	01	41.800.000	01
70	4	0	1101	1101-0002	511	Épületek és építmények – kataszteri szolgáltatások	2019	2024	2.550.000	50.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények – a tervdokumentumok összehangolása az új törvénnyel	2019	2024	1.950.000	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
71	4	0	1102	4010	4512	Projekt: A város újévi díszítése	2021	2021	7.250.000	7.250.000	01	0	-	0	-	0	-
72	4	0	1102	5005	511	Projekt: Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2021	43.680.000	19.830.000	01	0	-	0	-	0	-
73	4	0	1102	X.	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakészen	2019	2024	20.350.000	0	-	3.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
74	4	0	1102	X.	511	Új park létesítése a Körös utcában	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
75	4	0	1502	5010	4512	Projekt: Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2022	644.500.000	139.030.000	01	176.000.000	01	0	-	0	-
76	4	0	0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - utak fenntartása (szerelvények kihelyezése a közlekedési infrastruktúra építéséhez, megelőző intézkedések terve)	2019	2024	84.591.000	60.000	01	13.500.000	01	26.500.000	01	26.500.000	01
77	4	0	0701	5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2021	62.400.000	31.200.000	01	0	-	0	-	0	-

78	4	0	0701	5021	511	Projekt: A hajdújárási Dózsa György utca aszfaltozása	2021	2022	5.300.000	1.200.000	01	4.100.000	01	0	-	0	-
79	4	0	0701	5022	511	Projekt: A csantavéri Második szőlőskertek utca aszfaltozása	2021	2022	23.600.000	100.000	01	23.500.000	01	0	-	0	-
80	4	0	1201	5002	511	Projekt: A Népszínház épületének felújítása	2015	2022	1.806.893.000	14.903.000	01	191.000.000	01	0	-	0	-
										38.375.000	07	900.000.000	07	0	-	0	-
										279.532.000	15	100.000.000	15	0	-	0	-
					512					700.000	01	0	-	0	-	0	-
81	4	0	1201	5006	511	Az újszedniki művelődési otthon tetőjének szanálása	2017	2021	17.200.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-
82	4	0	1201	X.	511	A védett kulturális javak műszaki védelmének dokumentációja	2022	2024	1.500.000	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
83	4	0	1201	5016	511	Projekt: Sokol otthon (tervdokumentáció)	2020	2021	17.630.000	7.230.000	01	0	-	0	-	0	-
84	4	0	1201	5020	511	Projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	2018	2021	29.210.000	50.000	01	0	-	0	-	0	-
85	4	0	1201	5007	511	Projekt: A visnyeváci művelődési ház tetőjének szanálása	2021	2022	10.000.000	1.000.000	01	9.000.000	01	0	-	0	-
86	4	0	1301	5006	511	Projekt: A sétaderdei Spartak tenisz klub csarnokának felújítása	2021	2022	5.692.000	60.000	01	321.000	01	0	-	0	-
										100.000	07	4.311.000	07	0	-	0	-
										0	-	900.000	08	0	-	0	-
87	4	0	0602	5001	511	Projekt: Tervdokumentáció a helyi közösségekre	2021	2022	15.000.000	3.500.000	01	11.500.000	01	0	-	0	-
	5	0				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>											
88	5	0	0602	0602-0004	512	Gépek és berendezések - bútor, számítástechnikai eszközök, háztartási eszközök	2021	2021	166.000	166.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				<u>Polgári jogvédő</u>											
89	6	0	0602	0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtatók és mobiltelefonok	2021	2021	552.000	552.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális javak	2021	2021	10.000	10.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				<u>Költségvetési Felügyelet</u>											
90	7	0	0602	0602-0006	512	Gépek és eszközök - számítástechnikai eszközök	2021	2021	711.000	711.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű javak - jogosítványok	2021	2021	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Belső Ellenőrzési Szolgálat</u>											
91	8	0	0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2021	2021	27.000	27.000	01	0	-	0	-	0	-

6. szakasz

A 6. szakasz a következőkre módosul:

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

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	2. ÚJRAELOSZTÁS 2021.
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	367.085.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	3.220.174.000
711111	Kereseti adó -77%	2.785.000.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.250.000
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	58.000.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	160.000.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.144.000
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	170.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	194.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	7.610.000
713	VAGYONADÓK	1.303.330.000
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	673.600.000
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	391.700.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.200.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	152.800.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	10.000
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	20.000
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	209.700.000
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	250.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	670.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrok után fizetendő díj	100.000
714549	Az SO ₂ -, NO ₂ -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	50.000
714552	Üdülöhelyi illeték	11.000.000
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.500.000
714562	Környezetvédelmi különadó	77.000.000
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	15.600.000
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	570.000
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	2.960.000
716	EGYÉB ADÓK	45.800.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	45.800.000
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADO MÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	120.643.000
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	24.430.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	96.213.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	935.839.000
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	8.386.000
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	51.146.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	529.811.000
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	56.065.000

741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	458.415.000
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	9.655.000
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	17.300.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	155.000.000
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	650.000
741534	Telekhasználati díj	810.000
741538	Telekrendezési hozzájárulás	275.000.000
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	299.832.000
742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	260.000
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	120.000.000
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	3.000.000
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	100.000
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	150.000.000
742241	Városi közigazgatási illetékek	8.872.000
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.600.000
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	3.000.000
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	76.850.000
743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	71.700.000
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	4.266.000
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	600.000
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	33.000
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	1.300.000
744141	Folyó évi önkéntes átutalások - NIS játszóterekre Palicson és Hajdújárason	1.300.000
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	83.000.000
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	10.000.000
745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	73.000.000
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	565.000
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.755.448.000
7	Svega tekuci prihodi BEZ NAMENSKIH TRANSFERA	6.060.040.000
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.500.000
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	1.000.000
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	7.500.000
841	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	85.000.000
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	85.000.000
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	93.500.000
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	221.400.000
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	198.750.000
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	22.650.000
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	221.400.000
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314.900.000
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.070.348.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.437.433.000
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	12.282.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	143.564.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	155.846.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	7.593.279.000

7. szakasz

A 7. szakasz a következőkre módosul:

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

Kód		Neve	Költségvetési eszközök	Szerkezet %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység/projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program Településrendezés és területtervezés	270.344.000	3,63	0	270.344.000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	36.200.000	0,49	0	36.200.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	8.544.000	0,11	0	8.544.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	225.600.000	3,03	0	225.600.000
1102		2. program Kommunális tevékenység	1.074.910.000	14,45	0	1.074.910.000
	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	265.791.000	3,57	0	265.791.000
	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	87.439.000	1,18	0	87.439.000
	1102-0003	Közterületek takarítása	138.032.000	1,86	0	138.032.000
	1102-0004	Állathigiénia	56.250.000	0,76	0	56.250.000
	1102-4010	A város újví díszítése	34.406.000	0,46	0	34.406.000
	1102-4011	Közművesítési tervek kidolgozása	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-4012	Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőkhben - Temetkezési KKV	40.000	0,00	0	40.000
	1102-5001	Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez	319.322.000	4,29	0	319.322.000
	1102-5002	Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében	4.450.000	0,06	0	4.450.000
	1102-5003	Kút építése és felszerelése Mišicevön	1.700.000	0,02	0	1.700.000
	1102-5004	Kút építése és felszerelése Visnyevácon	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1102-5005	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	19.830.000	0,27	0	19.830.000
	1102-5006	Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1102-5007	Játszóterek felújítása Hajdújárason és Palicsön	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	1102-5008	A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása	140.750.000	1,89	0	140.750.000
1501		3. program Helyi Gazdaságfejlesztés	174.859.000	2,35	0	174.859.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	120.660.000	1,62	0	120.660.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	41.880.000	0,56	0	41.880.000
	1501-4002	Regionális innovációs start up központ	1.936.000	0,03	0	1.936.000
	1501-4003	Mihály-napi falutalálkozók	283.000	0,00	0	283.000
	1501-5001	Építési és műszaki tervek kidoégozása a Radić fivérek utca 7. szám alati épület homlokzatának szanálásához	100.000	0,00	0	100.000
1502		4. program Turizmus-fejlesztés	247.228.000	3,32	9.170.000	256.398.000
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	67.856.000	0,91	0	67.856.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	16.754.000	0,23	9.170.000	25.924.000
	1502-4001	Városnap	5.970.000	0,08	0	5.970.000
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	4.540.000	0,06	0	4.540.000
	1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.373.000	0,02	0	1.373.000
	1502-5010	Palicsi Wellness SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	139.030.000	1,87	0	139.030.000
	1502-5011	A Turisztikai Információs Központ	3.600.000	0,05	0	3.600.000

		felújítása és átalakítása				
	1502-5012	A Vigadó terasza fa szerkezetének szánálása	8.105.000	0,11	0	8.105.000
0101		5. program Mezőgazdaság fejlesztése	64.840.000	0,87	0	64.840.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben	50.840.000	0,68	0	50.840.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0101-5001	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	12.000.000	0,16	0	12.000.000
0401		6. program Környezetvédelem	165.147.000	2,22	0	165.147.000
	0401-0001	Környezetgazdálkodás	39.512.000	0,53	0	39.512.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0401-0003	Természetvédelem	13.550.000	0,18	0	13.550.000
	0401-0006	Egyéb hulladékfajta kezelése	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-4005	Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton	2.203.000	0,03	0	2.203.000
	0401-4006	Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése Palics és Ludas védett területein	100.000	0,00	0	100.000
	0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	99.282.000	1,33	0	99.282.000
0701		7. program Közlekedés-szervezés és utak	762.599.000	10,25	0	762.599.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	394.202.000	5,30	0	394.202.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	296.800.000	3,99	0	296.800.000
	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
	0701-4015	Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-4017	A közlekedés-szabályozás műszaki tervének módosítása	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus közlekedés- és térfigyelő rendszer kiépítéséhez	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-5003	A közlekedési gyakorló pálya építési tervének kidolgozása	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-5004	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	31.200.000	0,42	0	31.200.000
	0701-5006	Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)	5.245.000	0,07	0	5.245.000
	0701-5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)	5.605.000	0,08	0	5.605.000
	0701-5008	SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	0701-5009	Tölgyfa utca	10.200.000	0,14	0	10.200.000
	0701-5010	Közlekedési jelzések kihelyezése	1.595.000	0,02	0	1.595.000
	0701-5011	Részletes szabályozási tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Bajmok) és Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra	100.000	0,00	0	100.000
	0701-5015	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	500.000	0,01	0	500.000
	0701-5017	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	700.000	0,01	0	700.000
	0701-5020	Tervek kidolgozása a belváros rendezéséhez	3.552.000	0,05	0	3.552.000
	0701-5021	A hajdújárás Dózsa György utca aszfaltozása	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	0701-5022	A csantavéri 2. szőlőskertek utca aszfaltozása	100.000	0,00	0	100.000
2001		8. program Óvodai oktatás és nevelés	855.635.000	11,50	6.951.000	862.586.000

	2001-0001	Az óvodai oktatás és nevelés megvalósítása	851.755.000	11,45	6.951.000	858.706.000
	2001-4001	Sanat Yoksa Inovsuonda -Naša radost IEI	76.000	0,00	0	76.000
	2001-4002	Wild Horizons-Naša radost	324.000	0,00	0	324.000
	2001-4003	Play and Learn ...In Nature – Naša radost IEI	313.000	0,00	0	313.000
	2001-4004	Colors - Naša radost IEI	167.000	0,00	0	167.000
	2001-5008	Tervdokumentáció kidolgozása	500.000	0,01	0	500.000
	2001-5009	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	2.500.000	0,03	0	2.500.000
2002		9. program Alapfokú oktatás és nevelés	312.217.000	4,20	0	312.217.000
	2002-0001	Általános iskolák működése	312.217.000	4,20	0	312.217.000
2003		10. program Középfokú oktatás és nevelés	203.816.000	2,74	0	203.816.000
	2003-0001	Középfokú iskolák működése	203.816.000	2,74	0	203.816.000
0901		11. program Szociális és gyermekellátás	558.600.000	7,51	0	558.600.000
	0901-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	105.481.000	1,42	0	105.481.000
	0901-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	6.128.000	0,08	0	6.128.000
	0901-0003	Nappali közösségi szolgáltatások	13.977.000	0,19	0	13.977.000
	0901-0004	Tanácsadói, terápiás és szociális- oktató jellegű szolgáltatások	79.598.000	1,07	0	79.598.000
	0901-0005	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	35.757.000	0,48	0	35.757.000
	0901-0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	16.846.000	0,23	0	16.846.000
	0901-0007	Szülés és szülőség támogatása	26.278.000	0,35	0	26.278.000
	0901-0008	Fogyatékkal élő személyek támogatása	59.050.000	0,79	0	59.050.000
	0901-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	3.950.000	0,05	0	3.950.000
	0901-4003	Roma koordinátorok	1.516.000	0,02	0	1.516.000
	0901-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	250.000	0,00	0	250.000
	0901-4005	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	2.355.000	0,03	0	2.355.000
	0901-5001	A Gerontológiai Központ sétáerdei otthonának felújítása és kibővítése	68.020.000	0,91	0	68.020.000
	0901-5008	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	139.394.000	1,87	0	139.394.000
1801		12. program Egészségügyi ellátás	160.770.000	2,16	0	160.770.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	200.000	0,00	0	200.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	12.000.000	0,16	0	12.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	129.000.000	1,73	0	129.000.000
	1801-4008	A távfűtési gerincvezeték szanálása	2.200.000	0,03	0	2.200.000
	1801-5001	A prozirkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	17.370.000	0,23	0	17.370.000
1201		13. program Művelődési és tájékoztatói fejlesztések	907.957.000	12,21	136.700.000	1.044.657.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	392.147.000	5,27	119.784.000	511.931.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	79.577.000	1,07	0	79.577.000
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.605.000	0,04	0	2.605.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	35.000.000	0,47	0	35.000.000
	1201-4034	Szabadka digitális kultúrája	650.000	0,01	0	650.000
	1201-4035	A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása - Községi Műemlékvédő Intézet	700.000	0,01	0	700.000

	1201-4036	Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökkanizsai Szent György templomban - Községközi Műemlékvédő Intézet	2.802.000	0,04	0	2.802.000
	1201-4037	Projekt: Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kiállítás, kulturális körút - Városi Múzeum"	3.360.000	0,05	1.406.000	4.766.000
	1201-4039	Közös művészeti örökségünk felkutatása -Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása - Városi Múzeum	1.228.000	0,02	1.800.000	3.028.000
	1201-4040	Historizmus Bácskában - Városi Múzeum	4.840.000	0,07	6.800.000	11.640.000
	1201-4041	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyési lelőhelyen	800.000	0,01	0	800.000
	1201-4042	A nagyikindai Szent Miklós ortodox templom ikonostázán végzett kutatómunka - Községközi Műemlékvédelmi Intézet	402.000	0,01	0	402.000
	1201-4043	Régészeti leletmegővő ásatások a gázvezeték nyomvonalán Kishegyesnél - Községközi Műemlékvédő Intézet	0	0,00	4.833.000	4.833.000
	1201-4044	A Bácsország folyóirat kiadása - Városi Múzeum	1.616.000	0,02	0	1.616.000
	1201-4045	Állagmegővő ásatások a 106-os helyszínen Homokréven - Községközi Műemlékvédelmi Intézet	0	0,00	2.077.000	2.077.000
	1201-5002	A Népszínház épületének felújítása	334.110.000	4,49	0	334.110.000
	1201-5006	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2.600.000	0,03	0	2.600.000
	1201-5007	A visnyeváci művelődési ház tetőjének szanálása	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-5016	Sokol otthon	7.230.000	0,10	0	7.230.000
	1201-5020	A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	50.000	0,00	0	50.000
	1201-5024	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	20.140.000	0,27	0	20.140.000
	1201-5025	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	17.100.000	0,23	0	17.100.000
1301		14. program Sport és ifjúsági fejlesztések	242.162.000	3,26	0	242.162.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	95.400.000	1,28	0	95.400.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	133.589.000	1,80	0	133.589.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.582.000	0,02	0	1.582.000
	1301-4010	Többnyelvű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és az iratok lefordítása a kisebbségi nyelvekre - Stadion KKV	131.000	0,00	0	131.000
	1301-4011	Ifjúsági Fesztivál	350.000	0,00	0	350.000
	1301-4014	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
	1301-5006	A sétaterei Spartak tenisz klub csarnokának felújítása	160.000	0,00	0	160.000
	1301-5007	A labdarúgó pótpálya megvilágítása	4.850.000	0,07	0	4.850.000
0602		15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai	1.184.606.000	15,93	3.025.000	1.187.631.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	846.332.000	11,38	0	846.332.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	42.438.000	0,57	3.025.000	45.463.000
	0602-0003	Közdósság törlesztése	226.380.000	3,04	0	226.380.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	12.419.000	0,17	0	12.419.000
	0602-0005	Helyi ombudsman	13.773.000	0,19	0	13.773.000
	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	5.194.000	0,07	0	5.194.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Folyó évi költségvetési tartalék	17.000.000	0,23	0	17.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	4.300.000	0,06	0	4.300.000

	0602-5001	Tervdokumentumok a helyi közösségeknek	3.500.000	0,05	0	3.500.000
2101		16. program Az önkormányzat politikai rendszere	155.923.000	2,10	0	155.923.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	63.335.000	0,85	0	63.335.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	92.588.000	1,24	0	92.588.000
0501		17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	95.820.000	1,29	0	95.820.000
	0501-4010	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra	6.200.000	0,08	0	6.200.000
	0501-5001	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	0501-5003	Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	0501-5004	Energy efficient power - E2P2	76.713.000	1,03	0	76.713.000
	0501-5005	A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása	5.707.000	0,08	0	5.707.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	7.437.433.000	100,00	155.846.000	7.593.279.000

8. szakasz

A 8. szakasz a következőkre módosul:

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

Részleg	Titkárság	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység/Projekt	Jogcím	Gazdasági osztályozás/pénzügyi források	Leírás	Eszközök a 2021. költségvetésből	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2021. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)

1							1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
	0						A VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
							16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere			
			2101							
				0001			A képviselő-testület működése VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
					110					
						411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.362.000	0	4.362.000
						412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	755.000	0	755.000
						413	Természetbeni térítések	40.000	0	40.000
						414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	140.000	0	140.000
						415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	80.000	0	80.000
						421	Állandó költségek	300.000	0	300.000
						422	Útiköltségek	365.000	0	365.000
						423	Szerződés szerinti szolgáltatások	47.957.000	0	47.957.000
						424	Szakosított szolgáltatások	800.000	0	800.000
						425	Folyó évi javítások és fenntartás	1.496.000	0	1.496.000
						426	Anyagok	2.103.000	0	2.103.000
							Politikai szervezetek támogatása – rendes			
						481	tevékenység	4.927.000	0	4.927.000
						482	Egyéb adók	10.000	0	10.000

		A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	63.335.000	0	63.335.000
110		A 2101-0001 programtevékenységre összesen:		63.335.000	0	63.335.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	63.335.000	0	63.335.000
2101		16. PROGRAM összesen:		63.335.000	0	63.335.000
1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÖSSZESEN				63.335.000	0	63.335.000
2	2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER					
0	POLGÁRMESTER					
	2101	16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere				
	0002	A végrehajtó szervek működése				
		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY				
	110	422	Útiköltségek	340.000	0	340.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.073.000	0	20.073.000
		424	Szakosított szolgáltatások	2.800.000	0	2.800.000
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	1.000.000	0	1.000.000
		426	Anyagok	4.457.000	0	4.457.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	28.670.000	0	28.670.000
110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:		28.670.000	0	28.670.000
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	28.670.000	0	28.670.000
2101		16. PROGRAM összesen:		28.670.000	0	28.670.000
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN				28.670.000	0	28.670.000
3	3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS					
0	VÁROSI TANÁCS					
	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	18.376.000	0	18.376.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.042.000	0	3.042.000
		413	Természetbeni térítések	180.000	0	180.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	678.000	0	678.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	275.000	0	275.000
		416	Jubiláris jutalmak	100.000	0	100.000
		422	Útiköltségek	185.000	0	185.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	35.332.000	0	35.332.000
		424	Szakosított szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
		426	Anyagok	2.594.000	0	2.594.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	156.000	0	156.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	63.918.000	0	63.918.000
110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:		63.918.000	0	63.918.000

			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	63.918.000	0	63.918.000
2101			16. PROGRAM összesen:	63.918.000	0	63.918.000
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	63.918.000	0	63.918.000
4			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	01		<u>PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG</u>			
		0	<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	0602		15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
		0003	Közdósság törlesztése			
		170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
		442	Külföldi kamattörlesztés	4.300.000	0	4.300.000
		444	Banki jutalék	330.000	0	330.000
			Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV			
		612	refundálása	198.750.000	0	198.750.000
			Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD			
		621	támogatás lehívása	23.000.000	0	23.000.000
			A 0602-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	4.630.000	0	4.630.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	23.000.000	0	23.000.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	198.750.000	0	198.750.000
		170	A 0602-0003 programtevékenységre összesen:	226.380.000	0	226.380.000
		0001	Az önkormányzat és a városi községek működése			
		112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315.000	0	4.315.000
		482	Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.850.000	0	24.850.000
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	29.165.000	0	29.165.000
		112	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165.000	0	29.165.000
		0009	Folyó évi költségvetési tartalék			
		112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Folyó költségvetési tartalék	17.000.000	0	17.000.000
			0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	17.000.000	0	17.000.000
		112	A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	17.000.000	0	17.000.000
		0010	Állandó költségvetési tartalék			
		112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
		499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	10.000.000
			0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	10.000.000	0	10.000.000
		112	A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0	10.000.000

Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:				
01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	60.795.000	0	60.795.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	23.000.000	0	23.000.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	198.750.000	0	198.750.000
0602	15. PROGRAM összesen:	282.545.000	0	282.545.000

PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN 282.545.000 0 282.545.000

02
0
0602
0001

ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai
Az önkormányzat és a városi községek működése

130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	378.630.000	0	378.630.000
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	31.502.000	0	31.502.000
415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	11.483.000	0	11.483.000
416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	0	4.500.000
421	Állandó költségek	69.580.000	0	69.580.000
422	Útiköltségek	5.546.000	0	5.546.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	83.469.000	0	83.469.000
424	Szakosított szolgáltatások	19.380.000	0	19.380.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	15.357.000	0	15.357.000
426	Anyagok	53.435.000	0	53.435.000
441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
4651	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	80.000	0	80.000
481	Támogatások	4.538.000	0	4.538.000
482	Egyéb adók	1.374.000	0	1.374.000
485	Kártérítések	16.500.000	0	16.500.000
511	Épületek és építmények	1.360.000	0	1.360.000
512	Gépek és berendezések	24.435.000	0	24.435.000
515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	1.800.000	0	1.800.000
	A 0602-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	798.575.000	0	798.575.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	160.000	0	160.000

A 0602-0001 programtevékenységre összesen: 798.735.000 0 798.735.000

1
0002

HELYI KÖZÖSSÉGEK
A helyi közösségek működése

160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
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	636.000	0	636.000
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.120.000	0	1.120.000
415	Alkalmazottak költségtérítése	478.000	0	478.000
421	Állandó költségek	10.293.000	167.000	10.460.000
422	Útiköltségek	20.000	0	20.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.478.000	1.973.000	11.451.000
424	Szakosított szolgáltatások	457.000	70.000	527.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	2.879.000	487.000	3.366.000
426	Anyagok	5.161.000	297.000	5.458.000
481	Támogatások	0	5.000	5.000
482	Egyéb adók	11.000	6.000	17.000

		512	Gépek és berendezések	2.575.000	20.000	2.595.000
			0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	41.388.000	0	41.388.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.050.000	0	1.050.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.300.000	2.300.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	725.000	725.000
			A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	42.438.000	3.025.000	45.463.000
	160					
			1. FEJEZET ÖSSZESEN:	42.438.000	3.025.000	45.463.000
0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	0014		Válságkezelés			
		220	POLGÁRI VÉDELEM			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0	700.000
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	456.000	0	456.000
		481	Támogatások	2.940.000	0	2.940.000
		512	Gépek és berendezések	204.000	0	204.000
			0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	4.300.000	0	4.300.000
			A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	4.300.000	0	4.300.000
	220					
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	844.263.000	0	844.263.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.210.000	0	1.210.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.300.000	2.300.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások		725.000	725.000
	0602		15. PROGRAM összesen:	845.473.000	3.025.000	848.498.000
			<u>ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN</u>	<u>845.473.000</u>	<u>3.025.000</u>	<u>848.498.000</u>
03			<u>TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA</u>			
	0		<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
		2001	8. PROGRAM: Óvodai oktatás és nevelés			
			Az iskola előtti oktatás és nevelés megvalósítása és működése			
		0001	ÓVODAI OKTATÁS			
		911	<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u>	<u>19.522.000</u>	<u>0</u>	<u>19.522.000</u>
		4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	14.365.000	0	14.365.000
		4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.592.000	0	2.592.000
		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	93.000	0	93.000
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltség- térítésekre (415)	340.000	0	340.000
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	192.000	0	192.000
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	513.000	0	513.000
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	85.000	0	85.000

2

4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	50.000	0	50.000
4631	Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	33.000	0	33.000
4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	70.000	0	70.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.189.000	0	1.189.000
4631	Átutalás az anyagszükségletre (472)			

NAŠA RADOST IEI

Naša Radost IEI	832.233.000	6.951.000	839.184.000
------------------------	--------------------	------------------	--------------------

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítvényei	393.026.000	0	393.026.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	67.000.000	0	67.000.000
413	Természetbeni térítések	3.799.000	0	3.799.000
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.200.000	0	2.200.000
415	Munkába járás útiköltség-térítése	12.080.000	0	12.080.000
416	Jubiláris jutalmak	4.500.000	0	4.500.000
421	Állandó költségek	47.766.000	53.000	47.819.000
422	Útiköltségek	410.000	3.975.000	4.385.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	154.754.000	464.000	155.218.000
424	Szakosított szolgáltatások	7.948.000	0	7.948.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	13.998.000	111.000	14.109.000
426	Anyagok	119.334.000	2.207.000	121.541.000
4651	Egyéb törvény szerinti tárgyévi támogatások	2.300.000	0	2.300.000
482	Egyéb adók	670.000	0	670.000
512	Gépek és berendezések	2.448.000	141.000	2.589.000

A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:

01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	801.755.000	0	801.755.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	3.982.000	3.982.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	1.620.000	51.620.000
09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek		116.000	116.000
15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	1.233.000	1.233.000

A 2001-0001 programtevékenységre

911	összesen:	851.755.000	6.951.000	858.706.000
------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

4001**Sanat Yoksa Inovsuonda -Naša radost IEI****911 ÓVODAI OKTATÁS**

421	Állandó költségek	1.000	0	1.000
422	Útiköltségek	71.000	0	71.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000	0	4.000

Pénzügyi források a 4001. projekthez:

06	Nemzetközi szervezetek adományai	76.000	0	76.000
----	----------------------------------	--------	---	--------

911	4001 projektre összesen:	76.000	0	76.000
------------	---------------------------------	---------------	----------	---------------

4002**Wild Horizons outdoor learning espeiencies-Naša radost IEI****911 ÓVODAI OKTATÁS**

421	Állandó költségek	1.000	0	1.000
422	Útiköltségek	14.000	0	14.000

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	288.000	0	288.000
	426	Anyagok	21.000	0	21.000
		Pénzügyi források a 4002. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	324.000	0	324.000
	911	4002 projektre összesen:	324.000	0	324.000
4003		Play and Learn ...In Nature – Naša radost IEI			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	421	Állandó költségek	1.000	0	1.000
	422	Útiköltségek	312.000	0	312.000
		Pénzügyi források a 4003. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	313.000	0	313.000
	911	4003 projektre összesen:	313.000	0	313.000
4004		Colors - Naša radost IEI			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	421	Állandó költségek	1.000	0	1.000
	422	Útiköltségek	166.000	0	166.000
		Pénzügyi források a 4004. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	167.000	0	167.000
	911	4004 projektre összesen:	167.000	0	167.000
5008		Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost IEI			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		Pénzügyi források a 5008. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
	911	5008 projektre összesen:	500.000	0	500.000
5009		Bútor a Naša radost IEI csoport terméinek berendezésére			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	512	Gépek és berendezések	2.500.000	0	2.500.000
		Pénzügyi források a 5009. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.500.000	0	2.500.000
	911	5009 projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
2. FEJEZET ÖSSZESEN:			836.113.000	6.951.000	843.064.000
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	804.755.000	0	804.755.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	880.000	3.982.000	4.862.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	1.620.000	51.620.000
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	1.233.000	1.233.000
2001		8. program összesen:	855.635.000	6.951.000	862.586.000

2002	9. PROGRAM: Alapfokú oktatás és nevelés				
	0001	Általános iskolák működése			
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	311.917.000	0	311.917.000
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	9.956.000	0	9.956.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.830.000	0	1.830.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	9.090.000	0	9.090.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.789.000	0	3.789.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	52.686.000	0	52.686.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	17.131.000	0	17.131.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	105.850.000	0	105.850.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	32.596.000	0	32.596.000
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.443.000	0	12.443.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.760.000	0	3.760.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	23.549.000	0	23.549.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	22.357.000	0	22.357.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	48.000	0	48.000
	4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000	0	350.000
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	9.000.000	0	9.000.000
	4632	Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	7.467.000	0	7.467.000
	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 általános bevételek és jövedelmek	312.217.000	0	312.217.000
	912	A 2002-0001 programtevékenységre összesen:	312.217.000	0	312.217.000
	01	Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	312.217.000	0	312.217.000
2002		9. program összesen:	312.217.000	0	312.217.000

2003	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS				
	0001	10. PROGRAM: Középfokú oktatás és nevelés			
	920	Középfokú oktatás			
		<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	200.216.000	0	200.216.000
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000	0	97.000
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000	0	17.000
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	4.628.000	0	4.628.000
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.012.000	0	3.012.000
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	31.016.000	0	31.016.000
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	10.320.000	0	10.320.000
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	64.998.000	0	64.998.000
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	40.425.000	0	40.425.000

	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	7.359.000	0	7.359.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.358.000	0	1.358.000
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.288.000	0	7.288.000
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.814.000	0	13.814.000
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	78.000	0	78.000
	4631	Átutalás kártérítésekre (485)	607.000	0	607.000
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	9.500.000	0	9.500.000
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.699.000	0	5.699.000
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	0	3.600.000
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	193.776.000	0	193.776.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.040.000	0	10.040.000
	920	A 2003-0001 programtevékenységre összesen:	203.816.000	0	203.816.000
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	193.776.000	0	193.776.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.040.000	0	10.040.000
2003		10. PROGRAM összesen:	203.816.000	0	203.816.000
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 közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	1.250.000	0	1.250.000
	426	Anyagok	400.000	0	400.000
	472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint	41.000.000	0	41.000.000
	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	A menekült és áttelepített családok gazdasági megerősítése - 2018. évi, II-561-68/2018. és II-561-68/2019 számú szerződések (01 forrás - 300.000 din, 15 forrás - 1.800.000 din)	2.100.000	0	2.100.000
	472	Segítség az áttelepített családoknak falusi házak és gazdaságok vásárlásához (Az MH átutalása 8.820.000, önrész 980.000), II-561-63/2019 számú szerződés (01 forrás - 980.000, 15 forrás -420.000 din)	1.400.000	0	1.400.000
	472	Segítség a hazatelepített családoknak alusi házak és gazdaságok vásárlásához (Az MH átutalása 2.520.000, önrész 280.000), II-561-59/2019 sz. szerződés	2.800.000	0	2.800.000
	472	Pénzsegély a menekülteknek - egyszeri segély	580.000	0	580.000
	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	6.000.000	0	6.000.000
	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
	472	Segély falusi házak és gazdaságok vásárlásához a visszatelepítettek részére - önrész	400.000	0	400.000
	472	Segély falusi házak vásárlásához az áttelepítettek részére - önrész	500.000	0	500.000
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	48.370.000	0	48.370.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.900.000	0	5.900.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	7.215.000	0	7.215.000
	070	A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	61.485.000	0	61.485.000
0003		<i>Nappali közösségi szolgáltatások</i>			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr Rehák László Alapítvány	685.000	0	685.000
	481	Civil szervezetek támogatása: Társadalmi és jótékonyági szervezetek	13.292.000	0	13.292.000
		A 0901-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	13.977.000	0	13.977.000
	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:	13.977.000	0	13.977.000
0006		<i>Gyermekek és gyermekes családok támogatása</i>			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	4.300.000	0	4.300.000
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	12.546.000	0	12.546.000
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	16.846.000	0	16.846.000
	070	A 0901-0006 programtevékenységre összesen:	16.846.000	0	16.846.000
0007		<i>Szülés és szülőség támogatása</i>			

		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	460.000	0	460.000
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	25.818.000	0	25.818.000
		A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	26.278.000	0	26.278.000
	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	26.278.000	0	26.278.000
4003		Roma koordinátorok			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
	423	ROMACTED program	100.000	0	100.000
	424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0	150.000
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	500.000	0	500.000
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	766.000	0	766.000
		Pénzügyi források a 4003. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.366.000	0	1.366.000
	07	Átutalások más hatalmi szintektől	150.000	0	150.000
	070	4003 projektre összesen:	1.516.000	0	1.516.000
4004		Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése			
		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
		Pénzügyi források a 4004. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	250.000	0	250.000
	070	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	1.378.000	0	1.378.000
	426	Anyagok	179.000	0	179.000
	481	Civil szervezetek támogatása	798.000	0	798.000
		Pénzügyi források az 4005 projekthez:			
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.355.000	0	2.355.000
	070	4005 projektre összesen:	2.355.000	0	2.355.000
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
	0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	6.050.000	0	6.050.000

		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
		<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>	<u>37.946.000</u>	<u>0</u>	<u>37.946.000</u>
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)Ö	201.000	0	201.000
4631		Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108.000	0	108.000
4631		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	2.245.000	0	2.245.000
4631		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (416)	200.000	0	200.000
4631		Átutalás az állandó költségekre (421)	1.171.000	0	1.171.000
4631		Átutalás az útiköltségekre (422)	39.000	0	39.000
4631		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	3.100.000	0	3.100.000
4631		Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	191.000	0	191.000
4631		Átutalás az anyagszükségletre (426)	588.000	0	588.000
4631		Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000	0	29.000
4631		Tűzelő vásárlása (472)	3.800.000	0	3.800.000
4631		Egyszeri pénzsegélyek (472)	8.500.000	0	8.500.000
4631		Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600.000	0	600.000
4631		Azonnali pénzsegélyek (472)	1.670.000	0	1.670.000
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 pénzforrásai:			
01		Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	43.796.000	0	43.796.000
07		Más hatalmi szintektől származó átutalások	200.000	0	200.000
090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	43.996.000	0	43.996.000
0002		<i>Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		SZOCIÁLIS KÖZPONT			
4631		Átutalás – gyermek és felnőtt-befogadó központ	200.000	0	200.000
4631		Folyó évi átutalások - védett ház	100.000	0	100.000
		KOLEVKA			
4631		Folyó évi átutalások - gyermek-befogadó központ	5.828.000	0	5.828.000
		A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
01		Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	6.128.000	0	6.128.000
090		A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	6.128.000	0	6.128.000
0004		<i>Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		<u>KOLEVKA</u>	<u>22.714.000</u>	<u>0</u>	<u>22.714.000</u>

	4631	Folyó évi átutalások - Kolevka	10.205.000	0	10.205.000
	4632	Nagy méretű átutalások	3.000.000	0	3.000.000
	4631	Folyó évi átutalás a fogyatékos gyermekek napközi otthonára	9.509.000	0	9.509.000
		<u>SZOCIÁLIS KÖZPONT</u>	<u>2.284.000</u>	<u>0</u>	<u>2.284.000</u>
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284.000	0	2.284.000
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284.000	0	2.284.000
		<u>EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ</u>			
		<u>ALAPÍTVÁNY</u>	<u>1.956.000</u>	<u>0</u>	<u>1.956.000</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	1.956.000	0	1.956.000
		<u>SZOCIÁLIS ÉS JÓLÉTI TANÁCS</u>	<u>977.000</u>	<u>0</u>	<u>977.000</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	977.000	0	977.000
		<u>SEMÉLYES ASSZISZTENS</u>			
		<u>SZOLGÁLTATÁSOK</u>	<u>51.667.000</u>	<u>0</u>	<u>51.667.000</u>
	424	Szakosított szolgáltatások	51.667.000		51.667.000
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	79.221.000	0	79.221.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	377.000	0	377.000
	090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	79.598.000	0	79.598.000
0005		<i>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkyha	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
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforsásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	35.757.000	0	35.757.000
	090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	35.757.000	0	35.757.000
4002		Rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300.000	0	300.000
	472	Szociális juttatások – Élelmiszercsomagok a rászorulóknak	3.650.000	0	3.650.000
		4002. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.950.000	0	3.950.000
	090	4002. projekt összesen:	3.950.000	0	3.950.000
0008		<i>Fogyatékkal élő személyek támogatása</i>			
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		<u>GERONTOLÓGIAI KÖZPONT</u>			
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	54.565.000	0	54.565.000
		A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése			
	481	Civil szervezetek támogatása	4.485.000	0	4.485.000

		A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	59.050.000	0	59.050.000
090		A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	59.050.000	0	59.050.000
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	334.989.000	0	334.989.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	6.627.000	0	6.627.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	9.570.000	0	9.570.000
0901		11. PROGRAM összesen:	351.186.000	0	351.186.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	760	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)			
	4641		200.000	0	200.000
		1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	200.000	0	200.000
	760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:	200.000	0	200.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	0002	Halottkémi szolgálat MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	760	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)			
	4641		12.000.000	0	12.000.000
		1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	12.000.000	0	12.000.000
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	12.000.000	0	12.000.000
	0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	760	Átutalás a Gyógyszertárnak			
	4641		129.000.000	0	129.000.000
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek:	129.000.000	0	129.000.000
	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	129.000.000	0	129.000.000
4008		A távfűtés gerincvezetékének szanálása - Egészségház MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	760	Átutalás a javításokra és karbantartásra (425)			
	4641		2.200.000	0	2.200.000

Pénzügyi források a 4008. projekthez:				
	Költségvetési általános bevételek és			
01	jövedelmek:	2.200.000	0	2.200.000
760	4008 projektre összesen:	2.200.000	0	2.200.000

Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:				
	Költségvetési általános bevételek és			
01	jövedelmek	143.400.000	0	143.400.000
1801	12. PROGRAM összesen:	143.400.000	0	143.400.000

3

1201

0001

820

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSI ÉS
TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK

Helyi művelődési intézmények működése

MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	157.612.000	10.777.000	168.389.000
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	28.810.000	1.962.000	30.772.000
413	Természetbeni térítések	2.228.000	252.000	2.480.000
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.685.000	2.193.000	4.878.000
415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	3.888.000	645.000	4.533.000
416	Jubiláris jutalmak	3.517.000	0	3.517.000
421	Állandó költségek	35.464.000	9.065.000	44.529.000
422	Útiköltségek	2.009.000	7.927.000	9.936.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.503.000	28.996.000	54.499.000
424	Szakosított szolgáltatások	10.222.000	17.000.000	27.222.000
425	Folyó évi javítások és fenntartás	17.362.000	5.976.000	23.338.000
426	Anyagok	21.704.000	28.713.000	50.417.000
441	Hazai kamattörlesztés	0	30.000	30.000
444	Hitel kísérlő költségei	0	198.000	198.000
4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8.000	2.527.000	2.535.000
483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	330.000	330.000
485	Kártérítések	301.000	0	301.000
511	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
512	Gépek és berendezések	5.112.000	2.253.000	7.365.000
515	Immateriális javak	2.689.000	640.000	3.329.000
611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	1.500.000	0	1.500.000

A 1201-0001 programtevékenység
pénzforrásai:

01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	300.360.000	0	300.360.000
04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	102.226.000	102.226.000
05	Más államoktól kapott adományok	0	250.000	250.000
06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.803.000	3.000.000	10.803.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.451.000	3.283.000	18.734.000
08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	700.000	700.000
10	Hazai hitelekbeől származó bevételek	0	1.504.000	1.504.000
13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	6.496.000	6.496.000
15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	2.325.000	2.325.000

A 1201-0001 programtevékenységre

820	összesen:	323.614.000	119.784.000	443.398.000
------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4035

A horgosi Templomdomb kiemelt
jelentőségű régészeti lelőhely
bemutatása és konzerválása - Községközi
Műemlékvédő Intézet

820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	422	Útiköltségek	330.000	0	330.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	120.000	0	120.000
	424	Szakosított szolgáltatások	250.000	0	250.000
	Pénzügyi források a 4035. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	700.000	0	700.000
820	4035 projektre összesen:		700.000	0	700.000
4036	Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökkanizsai Szent György templomban - Községközi Műemlékvédő Intézet				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	820				
	422	Útiköltségek	828.000	0	828.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.266.000	0	1.266.000
	426	Anyagok	708.000	0	708.000
	Pénzügyi források a 4036. projekthez:				
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.802.000	0	2.802.000
820	4036 projektre összesen:		2.802.000	0	2.802.000
4037	Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" - Városi Múzeum				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	820				
	422	Útiköltségek	22.000	0	22.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	838.000	0	838.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	1.406.000	3.906.000
	Pénzügyi források a 4037. projekthez:				
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.360.000	0	3.360.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	1.406.000	1.406.000
820	4037 projektre összesen:		3.360.000	1.406.000	4.766.000
4039	Közös művészeti örökségünk felkutatása -Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása - Városi Múzeum				
	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
	820				
	441	Hazai kamattörlesztés	0	200.000	200.000
	611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	1.228.000	1.600.000	2.828.000
	Pénzügyi források a 4039. projekthez:				
	04	Saját bevételek	0	400.000	400.000

	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.228.000	0	1.228.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	1.303.000	1.303.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	97.000	97.000
	820	4039 projektre összesen:	1.228.000	1.800.000	3.028.000
4040		Historizmus Bácskában - Városi Múzeum			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.274.000	0	1.274.000
	424	Szakosított szolgáltatások	3.566.000	1.750.000	5.316.000
	441	Hazai kamattörlesztés	0	250.000	250.000
	512	Gépek és berendezések	0	4.800.000	4.800.000
		Pénzügyi források a 4040. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.310.000	0	3.310.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.530.000	0	1.530.000
	10	Hazai hitelekől származó bevételek	0	6.800.000	6.800.000
	820	4040 projektre összesen:	4.840.000	6.800.000	11.640.000
4041		Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyési Gradište régészeti lelőhelyen - Községközi Műemlékvédelmi Intézet			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	495.000	0	495.000
	424	Szakosított szolgáltatások	305.000	0	305.000
		Pénzügyi források a 4041. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	800.000	0	800.000
	820	4041 projektre összesen:	800.000	0	800.000
4042		A nagyikindai Szent Miklós ortodox templom ikonostázán végzett kutatómunka - Községközi Műemlékvédelmi Intézet			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	105.000	0	105.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	171.000	0	171.000
	424	Szakosított szolgáltatások	60.000	0	60.000
	426	Anyagok	66.000	0	66.000
		Pénzügyi források a 4042. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	402.000	0	402.000
	820	4042 projektre összesen:	402.000	0	402.000

4043		Régészeti leletmegóvó ásatások a gázvezeték nyomvonalán Kishegyesnél - Községi Műemlékvédelmi Intézet			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	421	Állandó költségek	0	71.000	71.000
	422	Útiköltségek	0	1.312.000	1.312.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	240.000	240.000
	424	Szakosított szolgáltatások	0	2.878.000	2.878.000
	426	Anyagok	0	332.000	332.000
		Pénzügyi források a 4043. projekthez:			
	04	Saját bevételek	0	4.833.000	4.833.000
	820	4043 projektre összesen:	0	4.833.000	4.833.000
4044		A Bácsország folyóirat kiadása - Városi Múzeum			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	920.000	0	920.000
	424	Szakosított szolgáltatások	696.000	0	696.000
		Pénzügyi források a 4044. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.616.000	0	1.616.000
	820	4044 projektre összesen:	1.616.000	0	1.616.000
4045		Államgővő ásatások a 106-os helyszínen Homokréven - Községi Műemlékvédelmi Intézet			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	0	1.070.000	1.070.000
	424	Szakosított szolgáltatások	0	927.000	927.000
	426	Anyagok	0	80.000	80.000
		Pénzügyi források a 4045. projekthez:			
	04	Saját bevételek	0	2.077.000	2.077.000
	820	4045 projektre összesen:	0	2.077.000	2.077.000
3. FEJEZET ÖSSZESEN:			339.362.000	136.700.000	476.062.000

0

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

0001

Helyi művelődési intézmények működése

820

MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

4631	Folyó átutalások - Népszínház	68.233.000	0	68.233.000
4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	300.000	0	300.000

**A 1201-0001 programtevékenység
pénzforrásai:**

01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	68.533.000	0	68.533.000
----	--	------------	---	------------

		A 1201-0001 programtevékenységre			
820		összesen:	68.533.000	0	68.533.000
0002		A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK			
	820	FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
	481	Adományok – működésre és kulturális programokra	60.200.000	0	60.200.000
	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	977.000	0	977.000
	481	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése - Városok gyűjtőpontban	7.000.000	0	7.000.000
	424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400.000	0	5.400.000
	424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	6.000.000	0	6.000.000
		1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek:	72.577.000	0	72.577.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	7.000.000	0	7.000.000
820		A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	79.577.000	0	79.577.000
0003		A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése			
	840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.605.000	0	2.605.000
		A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.605.000	0	2.605.000
840		A 1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.605.000	0	2.605.000
0004		A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén			
	830	MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Támogatások	35.000.000	0	35.000.000
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	35.000.000	0	35.000.000
830		A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	35.000.000	0	35.000.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	479.075.000	0	479.075.000
	04	Saját bevételek:	0	109.536.000	109.536.000
	05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	17.317.000	3.000.000	20.317.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	28.685.000	3.283.000	31.968.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	2.003.000	2.003.000
	10	Hazai hitelekbeől származó bevételek	0	8.304.000	8.304.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	6.496.000	6.496.000

			Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	3.828.000	3.828.000
1201			13. PROGRAM összesen:	525.077.000	136.700.000	661.777.000
1301			14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0001		Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
		810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
			Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	95.400.000	0	95.400.000
			1301-0001 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	95.400.000	0	95.400.000
		810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	95.400.000	0	95.400.000
	0005		Az ifjúságpolitika végrehajtása			
		850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	393.000	0	393.000
		426	Anyagok	189.000	0	189.000
		481	Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0	1.000.000
			1301-0005 programtevékenység pénzforsásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.350.000	0	1.350.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	232.000	0	232.000
		850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.582.000	0	1.582.000
	4011		Ifjúsági Fesztivál			
		850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	350.000	0	350.000
			Pénzügyi források a 4011. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	350.000	0	350.000
		850	4011 projektre összesen:	350.000	0	350.000
	4014		Szabadkai érettségi ünnepség			
		850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
			Pénzügyi források a 4014. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	100.000	0	100.000
		850	4014 projektre összesen:	100.000	0	100.000
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	97.200.000	0	97.200.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	232.000	0	232.000
1301			14. program összesen:	97.432.000	0	97.432.000
0602			15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			

0001		Az önkormányzat és a városi községek működése			
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	422	Útiköltségek	592.000	0	592.000
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.733.000	0	10.733.000
	472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap alapít a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	900.000	0	900.000
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
	472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal sporttehetségek fejlesztésénke ösztönzésére	2.500.000	0	2.500.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	14.133.000	0	14.133.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	592.000	0	592.000
	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	14.725.000	0	14.725.000
0007		A nemzeti tanácsok működése			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	0	3.270.000
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforsái:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.270.000	0	3.270.000
	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.270.000	0	3.270.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	17.403.000	0	17.403.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	592.000	0	592.000
0602		15. PROGRAM összesen:	17.995.000	0	17.995.000

TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK
TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN **2.506.758.000** **143.651.000** **2.650.409.000**

04

0

1101

0003

620

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés

Telekgazdálkodás

KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS

421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000
424	Szakosított szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
485	Kártérítések	100.000	0	100.000
541	Telekvásárlás	213.500.000	0	213.500.000
	A 1101-0003 programtevékenység pénzforsái:			
01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	192.600.000	0	192.600.000
09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	33.000.000	0	33.000.000

		A 1101-0003 programtevékenységre			
	620	összesen:	225.600.000	0	225.600.000
		Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	192.600.000	0	192.600.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	33.000.000	0	33.000.000
1101		1. PROGRAM összesen:	225.600.000	0	225.600.000
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
	0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	660				
	421	Állandó költségek	41.800.000	0	41.800.000
	422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.250.000	0	11.250.000
	424	Szakosított szolgáltatások	9.950.000	0	9.950.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	21.000.000	0	21.000.000
	426	Anyagok	250.000	0	250.000
	482	Egyéb adók	3.020.000	0	3.020.000
	485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000
	511	Épületek és építmények	1.100.000	0	1.100.000
		A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	96.570.000	0	96.570.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0	9.400.000
	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	105.970.000	0	105.970.000
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	96.570.000	0	96.570.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.400.000	0	9.400.000
1501		3. PROGRAM összesen:	105.970.000	0	105.970.000
<u>VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:</u>			<u>331.570.000</u>	<u>0</u>	<u>331.570.000</u>
05		<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG</u>			
0		<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
		KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG			
	1102	2. PROGRAM: Kommunális tevékenység			
		Játszóterek felújítása Hajdújárason és Palicson			
	5007	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	470				
	511	Épületek és építmények	1.300.000	0	1.300.000
		Pénzügyi források a 5007. projekthez:			
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.300.000	0	1.300.000
	470	5007 projektre összesen:	1.300.000	0	1.300.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.300.000	0	1.300.000
1102		2. PROGRAM összesen:	1.300.000	0	1.300.000
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés			
	0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása			
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	411				
	421	Állandó költségek	2.650.000		2.650.000

	422	Útiköltségek	125.000	0	125.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.650.000	0	9.650.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.165.000	0	2.165.000
	426	Anyagok	100.000	0	100.000
		A 0501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	14.690.000	0	14.690.000
411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	14.690.000	0	14.690.000
0002		Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	411				
	4511	Folyó támogatások – foglalkoztatás-ösztönző eszközök	10.000.000	0	10.000.000
		1501-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	10.000.000	0	10.000.000
411		A 1501-0002 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0	10.000.000
0003		Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
	490				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	10.200.000	0	10.200.000
	4512	Nagy méretű támogatások	17.180.000	0	17.180.000
	481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0	2.500.000
		Üzleti inkubátor			
	4511	Folyó támogatások	12.000.000	0	12.000.000
		A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	41.880.000	0	41.880.000
490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	41.880.000	0	41.880.000
4002		Regionális innovációs start up központ TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
	474				
	4631	Folyó évi átutalások	1.936.000	0	1.936.000
		Pénzügyi források a 4002. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.936.000	0	1.936.000
474		4002 projektre összesen:	1.936.000	0	1.936.000
4003		Mihály-napi falutalálkozók ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	411				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	283.000	0	283.000
		Pénzügyi források a 4003. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	283.000	0	283.000
411		4003 projektre összesen:	283.000	0	283.000
5001		Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radić fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának szanálásához			

411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	100.000	0	100.000
Pénzügyi források a 4002. projekthez:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	100.000	0	100.000
411		5001 projektre összesen:	100.000	0	100.000
Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	66.670.000	0	66.670.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.219.000	0	2.219.000
1501	3. PROGRAM összesen:		68.889.000	0	68.889.000
SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE					
4	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés				
1502	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése				
	0002	TURIZMUS			
	473				
	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	10.000	0	10.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	210.000	0	210.000
	416	Alkalmazottak jutalmazása	40.000	0	40.000
	421	Állandó költségek	1.560.000	8.500.000	10.060.000
	422	Útiköltségek	235.000	350.000	585.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.230.000	300.000	6.530.000
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0	200.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	145.000	0	145.000
	426	Anyagok	105.000	0	105.000
	482	Egyéb adók	85.000	20.000	105.000
	512	Gépek és berendezések	150.000	0	150.000
	515	Immateriális javak	100.000	0	100.000
1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	14.504.000	0	14.504.000
	04	Saját bevételek	0	9.170.000	9.170.000
	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	14.504.000	9.170.000	23.674.000
Városnap					
	4001	TURIZMUS			
	473				
	421	Állandó költségek	160.000	0	160.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.710.000	0	4.710.000
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
Pénzügyi források a 4001. projekthez:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	5.970.000	0	5.970.000
	473	4001 projektre összesen:	5.970.000	0	5.970.000
Szilveszteri ünnepség					
	4002	TURIZMUS			
	473				
	421	Állandó költségek	290.000	0	290.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.350.000	0	3.350.000
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000
Pénzügyi források a 4002. projekthez:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	4.540.000	0	4.540.000
	473	4002 projektre összesen:	4.540.000	0	4.540.000

4012			Szavatolt turista túrák					
	473		TURIZMUS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.373.000	0		1.373.000	
			Pénzügyi források az 4012 projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	980.000	0		980.000	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	393.000	0		393.000	
	473		4012 projektre összesen:	1.373.000	0		1.373.000	
5011			A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása					
	473		TURIZMUS					
		511	Épületek és építmények	3.600.000	0		3.600.000	
			Pénzügyi források az 5011 projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	600.000	0		600.000	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.000.000	0		3.000.000	
	473		5011 projektre összesen:	3.600.000	0		3.600.000	
			4. FEJEZET ÖSSZESEN:	29.987.000	9.170.000		39.157.000	
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	26.594.000	0		26.594.000	
		04	Saját bevételek	0	9.170.000		9.170.000	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.393.000	0		3.393.000	
1502			4. PROGRAM összesen:	29.987.000	9.170.000		39.157.000	
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
0701			7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak					
	5006		Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)					
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.645.000	0		4.645.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0		300.000	
		511	Épületek és építmények	300.000	0		300.000	
			Pénzügyi források a 5006. projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.745.000	0		1.745.000	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	3.500.000	0		3.500.000	
	451		5006 projektre összesen:	5.245.000	0		5.245.000	
	5007		INPUTRANS (IPA HU-SRB)					
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.505.000	0		5.505.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0		100.000	
			Pénzügyi források a 5007. projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.400.000	0		1.400.000	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.205.000	0		4.205.000	
	451		5007 projektre összesen:	5.605.000	0		5.605.000	
	5008		SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció					
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
		511	Épületek és építmények	1.300.000	0		1.300.000	
			Pénzügyi források a 5008. projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.300.000	0		1.300.000	
	451		5008 projektre összesen:	1.300.000	0		1.300.000	

5009			Tölgyfa utca			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	10.200.000	0	10.200.000
			Pénzügyi források a 5009. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	10.200.000	0	10.200.000
	451		5009 projektre összesen:	10.200.000	0	10.200.000
5010			Közlekedési jelzések kihelyezése			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		512	Gépek és berendezések	1.595.000	0	1.595.000
			Pénzügyi források az 5010 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	800.000	0	800.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	795.000	0	795.000
	451		5010 projektre összesen:	1.595.000	0	1.595.000
5011			Műszaki tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	100.000	0	100.000
			Pénzügyi források az 5011 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	100.000	0	100.000
	451		5011 projektre összesen:	100.000	0	100.000
5020			Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	3.552.000	0	3.552.000
			Pénzügyi források a 5020. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.552.000	0	3.552.000
	451		5020 projektre összesen:	3.552.000	0	3.552.000
		01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	19.097.000	0	19.097.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.705.000	0	7.705.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	795.000	0	795.000
0701			7. PROGRAM összesen:	27.597.000	0	27.597.000
0901			11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
	5001		A Gerontológiai Központ sétáerdei otthonának felújítása és kibővítése			
		090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		424	Szakosított szolgáltatások	30.000	0	30.000
		511	Épületek és építmények	67.990.000	0	67.990.000
			5001. projekt pénzügyi forrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.400.000	0	2.400.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	55.464.000	0	55.464.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	10.156.000	0	10.156.000
	090		5001. projekt összesen:	68.020.000	0	68.020.000
5008			A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása			
		090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		511	Épületek és építmények	139.394.000	0	139.394.000
			5008. projekt pénzügyi forrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	6.380.000	0	6.380.000

		jövedelmek			
	07	Adományok más hatalmi szintektől	106.798.000	0	106.798.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	26.216.000	0	26.216.000
090		5008. projekt összesen:	139.394.000	0	139.394.000
Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	8.780.000	0	8.780.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	162.262.000	0	162.262.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	36.372.000	0	36.372.000
0901		11. PROGRAM összesen:	207.414.000	0	207.414.000
1801		12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás			
	5001	A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	424	Szakosított szolgáltatások	598.000	0	598.000
	511	Épületek és építmények	16.772.000	0	16.772.000
		5001. projekt pénzügyi forrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.443.000	0	1.443.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.927.000	0	15.927.000
	760	5001. projekt összesen:	17.370.000	0	17.370.000
Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.443.000	0	1.443.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.927.000	0	15.927.000
1801		12. PROGRAM összesen:	17.370.000	0	17.370.000
1201		13. PROGRAM: Kultúra			
	4034	Szabadka digitális kultúrája			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	424	Szakosított szolgáltatások	650.000	0	650.000
		Pénzügyi források a 4034. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	650.000	0	650.000
	820	4034 projektre összesen:	650.000	0	650.000
	5024	I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	20.140.000	0	20.140.000
		Pénzügyi források a 5024. projekthez:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.140.000	0	20.140.000
	820	5024 projektre összesen:	20.140.000	0	20.140.000
	5025	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	17.100.000	0	17.100.000
		Pénzügyi források a 5025. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	600.000	0	600.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	16.500.000	0	16.500.000
	820	5025 projektre összesen:	17.100.000	0	17.100.000
Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	600.000	0	600.000

		06	Nemzetközi szervezetek adományai	20.140.000	0	20.140.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	17.150.000	0	17.150.000
1201			13. PROGRAM összesen:	37.890.000	0	37.890.000
1301			14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	5007		A labdarúgó edzőpálya megvilágítása			
		810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	4.850.000	0	4.850.000
			Pénzügyi források a 5007. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.850.000	0	2.850.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.000.000	0	2.000.000
		810	5007 projektre összesen:	4.850.000	0	4.850.000
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.850.000	0	2.850.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.000.000	0	2.000.000
1301			14. program összesen:	4.850.000	0	4.850.000
0501			17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
	5003		Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához			
		640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
		511	Épületek és építmények	1.200.000	0	1.200.000
			Pénzügyi források a 5003. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	200.000	0	200.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.000.000	0	1.000.000
		640	5003 projektre összesen:	1.200.000	0	1.200.000
	5004		Energy efficient power - E2P2 ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
		411				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000	0	100.000
		424	Szakosított szolgáltatások	5.100.000	0	5.100.000
		511	Épületek és építmények	68.013.000	0	68.013.000
		512	Gépek és berendezések	1.000.000	0	1.000.000
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000	0	2.500.000
			Pénzügyi források az 5004 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	46.562.000	0	46.562.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.151.000	0	30.151.000
		411	5004 projektre összesen:	76.713.000	0	76.713.000
	5005		A Gerontológiai Központ bajnati klubja épületének energetikai szanálása			
		090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		511	Épületek és építmények	5.707.000	0	5.707.000
			Pénzügyi források az 5005 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.907.000	0	1.907.000

		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.800.000	0	3.800.000
	090		5005 projektre összesen:	5.707.000	0	5.707.000
			Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	48.669.000	0	48.669.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	30.151.000	0	30.151.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	4.800.000	0	4.800.000
	0501		17. PROGRAM összesen:	83.620.000	0	83.620.000
			<u>GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI</u>			
			<u>ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG</u>			
			<u>ÖSSZESEN</u>	<u>478.917.000</u>	<u>9.170.000</u>	<u>488.087.000</u>
			<u>MEZŐGAZDASÁGI ÉS</u>			
			<u>KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG</u>			
			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
06	0		5. PROGRAM: Mezőgazdaság fejlesztése			
	0101					
	0001		Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	250.000	0	250.000
		424	Szakosított szolgáltatások	20.270.000	0	20.270.000
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	12.800.000	0	12.800.000
		426	Anyagok	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 általános bevételek és jövedelmek	50.840.000	0	50.840.000
		420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	50.840.000	0	50.840.000
	0002		A vidékfejlesztés támogatása			
		420	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 általános bevételek és jövedelmek	2.000.000	0	2.000.000
		420	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
	5001		Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		511	Épületek és építmények	12.000.000	0	12.000.000
			Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.000.000	0	12.000.000
		420	5001 projektre összesen:	12.000.000	0	12.000.000
			Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	52.840.000	0	52.840.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	12.000.000	0	12.000.000

0101				5. PROGRAM összesen:	64.840.000	0	64.840.000
0401	0001	560	6. PROGRAM: Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap Környezetgazdálkodás MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	11.052.000	0	11.052.000	
		4511	Folyó támogatások	2.160.000	0	2.160.000	
		481	Támogatások	2.500.000	0	2.500.000	
		541	Építési telkek kisajátítása	23.300.000	0	23.300.000	
			A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	29.512.000	0	29.512.000	
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000	
		560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	39.512.000	0	39.512.000	
	0002	560	<i>A környezeti elemek állapotának nyomon követése</i> MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		424	Szakosított szolgáltatások	7.000.000	0	7.000.000	
			A 0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	7.000.000	0	7.000.000	
		560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:	7.000.000	0	7.000.000	
	0003	560	<i>Természetvédelem</i> MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		424	Szakosított szolgáltatások	4.550.000	0	4.550.000	
		4511	Folyó támogatások	8.000.000	0	8.000.000	
		4512	Nagy méretű támogatások	1.000.000	0	1.000.000	
			A 0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	13.550.000	0	13.550.000	
		560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	13.550.000	0	13.550.000	
	0006	560	<i>Egyéb hulladékfajta kezelése</i> MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		421	Állandó költségek	3.500.000	0	3.500.000	
			A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.500.000	0	3.500.000	
		560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	3.500.000	0	3.500.000	
	4005	560	Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		421	Állandó költségek	2.203.000	0	2.203.000	
			Pénzügyi források a 4005. projekthez:				
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.203.000	0	2.203.000	

	560		4005 projektre összesen:	2.203.000	0	2.203.000
	4006		Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése Palics és Ludas védett területein			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560					
		4511	Folyó támogatások	100.000	0	100.000
			Pénzügyi források a 4006. projekthez:			
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	100.000	0	100.000
	560		4006 projektre összesen:	100.000	0	100.000
	4007		A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	560					
		4511	Folyó támogatások	97.277.000	0	97.277.000
		4512	Nagy méretű támogatások	2.005.000	0	2.005.000
			Pénzügyi források a 4007. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	91.282.000	0	91.282.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.000.000	0	8.000.000
	560		4007 projektre összesen:	99.282.000	0	99.282.000
			Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	144.844.000	0	144.844.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	18.000.000	0	18.000.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.303.000	0	2.303.000
	0401		6. program összesen:	165.147.000	0	165.147.000
			MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	229.987.000	0	229.987.000
07	0		KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDESI TITKÁRSÁG KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 2. PROGRAM: Kommunális tevékenység Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS			
	1102					
	0001					
		640				
		421	Állandó költségek	110.000.000	0	110.000.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	79.560.000	0	79.560.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások - villamos elosztó dobozok	150.000	0	150.000
		424	Szakosított szolgáltatások	750.000	0	750.000
		425	Folyó évi javítások és fenntartás	500.000	0	500.000
		426	Anyagok	500.000	0	500.000
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	144.644.000	0	144.644.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	22.000.000	0	22.000.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	24.816.000	0	24.816.000
			A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	191.460.000	0	191.460.000
	640					

0002		Közhatalatú zöldterületek karbantartása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	87.439.000	0	87.439.000
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	87.439.000	0	87.439.000
	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	87.439.000	0	87.439.000
0003		Közterületek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Köztisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	88.928.000	0	88.928.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	1.400.000	0	1.400.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.062.000	0	1.062.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.466.000	0	2.466.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	7.098.000	0	7.098.000
	4511	Folyó támogatások	6.798.000	0	6.798.000
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	4511	Folyó támogatások	18.080.000	0	18.080.000
		Játszóterek fenntartása			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	7.500.000	0	7.500.000
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása			
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	300.000	0	300.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	138.032.000	0	138.032.000
	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	138.032.000	0	138.032.000
0004		Állathigiéna			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	27.150.000	0	27.150.000
	481	Civil szervezetek támogatása	500.000	0	500.000
		Kártevőirtás			
	424	Szakosított szolgáltatások	27.400.000	0	27.400.000
		Állattetemek ártalmatlan elpusztítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	56.250.000	0	56.250.000
	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	56.250.000	0	56.250.000
4011		Közművesítési tervek kidolgozása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 4011. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000

470		4011 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
4012		Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőekben - Temetkezési KKV			
470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4511	Folyó támogatások	40.000	0	40.000
		Pénzügyi források a 4012. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	40.000	0	40.000
470		4012 projektre összesen:	40.000	0	40.000
5001		Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez			
510		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Gépek és berendezések	319.322.000	0	319.322.000
		Pénzügyi források a 5001. projekthez:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	319.322.000	0	319.322.000
510		5001 projektre összesen:	319.322.000	0	319.322.000
5002		Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében			
470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.700.000	0	1.700.000
	4512	Nagy méretű támogatások	2.750.000	0	2.750.000
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	4.450.000	0	4.450.000
470		5002 projektre összesen:	4.450.000	0	4.450.000
5003		Kút építése és felszerelése Mišićevón			
470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	1.700.000	0	1.700.000
		Pénzügyi források a 5003. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.700.000	0	1.700.000
470		5003 projektre összesen:	1.700.000	0	1.700.000
5004		Kút építése és felszerelése Visnyevácon			
470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	1.600.000	0	1.600.000
		Pénzügyi források a 5004. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.600.000	0	1.600.000
470		5004 projektre összesen:	1.600.000	0	1.600.000
5006		Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása			

470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Gépek és berendezések	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 5006. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.000.000	0	3.000.000
470		5006 projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
5008		A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása			
470		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	140.750.000	0	140.750.000
		Pénzügyi források a 5008. projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	140.750.000	0	140.750.000
470		5008 projektre összesen:	140.750.000	0	140.750.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	578.865.000	0	578.865.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	319.362.000	0	319.362.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	22.000.000	0	22.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	24.816.000	0	24.816.000
1102		2. PROGRAM összesen:	945.043.000	0	945.043.000
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
	0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	58.906.000	0	58.906.000
	4512	Nagy méretű támogatások	8.950.000	0	8.950.000
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	67.856.000	0	67.856.000
	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	67.856.000	0	67.856.000
	0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	2.250.000	0	2.250.000
		1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.250.000	0	2.250.000
	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.250.000	0	2.250.000
	5012	A Vigadó terasza fa szerkezetének szanálása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4512	Nagy méretű támogatások	8.105.000	0	8.105.000
		Pénzügyi források az 5012 projekthez:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	8.105.000	0	8.105.000
	620	5012 projektre összesen:	8.105.000	0	8.105.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	78.211.000	0	78.211.000

1502		4. PROGRAM összesen:	78.211.000	0	78.211.000
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és utak			
	0002	A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása			
	450	KÖZLEKEDÉS			
		422 Útiköltségek	200.000	0	200.000
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	2.880.000	0	2.880.000
		424 Szakosított szolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
		426 Anyagok	699.000	0	699.000
		4511 Folyó támogatások	75.392.000	0	75.392.000
		512 Gépek és berendezések	10.551.000	0	10.551.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	91.722.000	0	91.722.000
	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	91.722.000	0	91.722.000
	4004	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében			
	450	KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	700.000	0	700.000
		Pénzügyi források a 4004. projekthez:			
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	700.000	0	700.000
	450	4004 projektre összesen:	700.000	0	700.000
	5002	Tervek kidolgozása az elektronikus közlekedés- és térfigyelő rendszer kiépítéséhez			
	450	KÖZLEKEDÉS			
		512 Gépek és berendezések	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
	450	5002 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	5003	Tervek kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához			
	450	KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 5003. projekthez:			
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek:	1.000.000	0	1.000.000
	450	5003 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	5004	Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel			
	450	KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 5004. projekthez:			
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
	450	5004 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	5017	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében			
	450	KÖZLEKEDÉS			
		511 Épületek és építmények	700.000	0	700.000
		Pénzügyi források a 5017. projekthez:			
		01 Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	700.000	0	700.000

	450		5017 projektre összesen:	700.000	0	700.000
5015			A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		512	Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
			Pénzügyi források az 5015 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
	450		5015 projektre összesen:	500.000	0	500.000
0004			A városi és elővárosi személyszállítás			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
		426	Anyagok	100.000	0	100.000
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	198.350.000	0	198.350.000
		4512	Nagy méretű támogatások	97.350.000	0	97.350.000
			A 0701-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	247.350.000	0	247.350.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	21.450.000	0	21.450.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.000.000	0	14.000.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	14.000.000	0	14.000.000
	450		A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	296.800.000	0	296.800.000
4015			Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.600.000	0	3.600.000
			Pénzügyi források az 4015 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.600.000	0	3.600.000
	450		4015 projektre összesen:	3.600.000	0	3.600.000
4017			A közlekedés-szabályozás műszaki tervének módosítása			
	450		KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
			Pénzügyi források az 4017 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.000.000	0	3.000.000
	450		4017 projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	350.572.000	0	350.572.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	21.450.000	0	21.450.000
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.000.000	0	14.000.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	14.000.000	0	14.000.000
0701			7. PROGRAM összesen:	400.022.000	0	400.022.000
1301			14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0004		A helyi sportintézmények működése			
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	860		Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése			
		4511	működtetése	131.419.000	0	131.419.000
		4512	Nagy méretű támogatások	2.170.000	0	2.170.000

		A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	133.589.000	0	133.589.000	
		A 1301-0004 programtevékenységre					
	860		összesen:	133.589.000	0	133.589.000	
	4010	Többszövegű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és az iratok lefordítása a kisebbségi nyelvekre - Stadion KKV					
		860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
		4511	Folyó támogatások	131.000	0	131.000	
		Pénzügyi források a 4010. projekthez:					
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	131.000	0	131.000	
		860	4010 projektre összesen:	131.000	0	131.000	
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	133.589.000	0	133.589.000	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	131.000	0	131.000	
1301			14. program összesen:	133.720.000	0	133.720.000	
	0501	17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások					
		4010	480	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
			424	Szakosított szolgáltatások	5.000.000	0	5.000.000
		Pénzügyi források a 4010. projekthez:					
			01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	6.200.000	0	6.200.000
0501- 4010		480	4010 projektre összesen:	6.200.000	0	6.200.000	
	2	5001	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása				
		911	ÓVODAI OKTATÁS				
			511	Épületek és építmények	6.000.000	0	6.000.000
		Pénzügyi források a 5001. projekthez:					
			01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	6.000.000	0	6.000.000
		911	5001 projektre összesen:	6.000.000	0	6.000.000	
				2. FEJEZET ÖSSZESEN:	6.000.000	0	6.000.000
		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	12.200.000	0	12.200.000	
0501			17. PROGRAM összesen:	12.200.000	0	12.200.000	
				KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	1.569.196.000	0	1.569.196.000
08	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG						
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés					
		0001	Területi és településrendezési tervek				

	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	1.400.000	0	1.400.000
		511	Épületek és építmények	34.800.000	0	34.800.000
			A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	36.200.000	0	36.200.000
	620		A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	36.200.000	0	36.200.000
	0002		A településrendezési és területi tervek végrehajtása			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		423	Egyéb szakszolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
		424	Szakosított szolgáltatások	700.000	0	700.000
		4511	Folyó támogatások	5.794.000	0	5.794.000
		511	Épületek és építmények	50.000	0	50.000
			1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	8.544.000	0	8.544.000
	620		A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	8.544.000	0	8.544.000
			Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	44.744.000	0	44.744.000
1101			1. PROGRAM összesen:	44.744.000	0	44.744.000
1102			2. PROGRAM: Kommunális tevékenység			
	0001		Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása			
	640		UTCAI VILÁGÍTÁS			
		4511	Folyó támogatások	74.331.000	0	74.331.000
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	74.331.000	0	74.331.000
	640		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	74.331.000	0	74.331.000
	4010		A város újévi díszítése			
	640		UTCAI VILÁGÍTÁS			
		4511	Folyó támogatások	27.156.000	0	27.156.000
		4512	Nagy méretű támogatások	7.250.000	0	7.250.000
			Pénzügyi források az 4010 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	34.406.000	0	34.406.000
	640		4010 projektre összesen:	34.406.000	0	34.406.000
	5005		Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP			
	620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		511	Épületek és építmények	19.830.000	0	19.830.000
			Pénzügyi források az 5005 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	19.830.000	0	19.830.000
	620		5005 projektre összesen:	19.830.000	0	19.830.000
			Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	128.567.000	0	128.567.000
1102			2. PROGRAM összesen:	128.567.000	0	128.567.000
1502			4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			

5010	620	4512	Nagy méretű támogatások	139.030.000	0	139.030.000		
		01	Pénzügyi források az 5010 projekthez: Költségvetési általános bevételek és jövedelmek:	139.030.000	0	139.030.000		
		620		5010 projektre összesen:	139.030.000	0	139.030.000	
1502	01	Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ: Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	139.030.000	0	139.030.000			
	1502		4. PROGRAM összesen:	139.030.000	0	139.030.000		
0701	0002	451	7. PROGRAM: Utak					
			A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása					
			KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000	
			4511	Folyó támogatások	301.420.000	0	301.420.000	
			511	Épületek és építmények	60.000	0	60.000	
			A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
			01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	262.730.000	0	262.730.000	
			07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	20.000.000	0	20.000.000	
			09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	6.500.000	0	6.500.000	
			12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	13.250.000	0	13.250.000	
			451		A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	302.480.000	0	302.480.000
			5005	451	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal			
					KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
					511	Épületek és építmények	31.200.000	0
01	Pénzügyi források az 5005 projekthez: Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	31.200.000			0	31.200.000		
451		5005. projektre összesen:			31.200.000	0	31.200.000	
5021	451	A hajdújárási Dózsa György utca aszfaltozása						
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
		511	Épületek és építmények	1.200.000	0	1.200.000		
		01	Pénzügyi források a 5021. projekthez: Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.200.000	0	1.200.000		
		451		5021 projektre összesen:	1.200.000	0	1.200.000	
5022	451	A csantavéri 2. szőlőskertek utca aszfaltozása						
		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS						
		511	Épületek és építmények	100.000	0	100.000		
		01	Pénzügyi források a 5022. projekthez: Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	100.000	0	100.000		
		451		5022 projektre összesen:	100.000	0	100.000	
01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ: Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	295.230.000	0	295.230.000				

		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
		09		6.500.000	0	6.500.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	13.250.000	0	13.250.000
0701			7. PROGRAM összesen:	334.980.000	0	334.980.000
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	332.810.000	0	332.810.000
		512	Gépek és berendezések	700.000	0	700.000
			Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	16.203.000	0	16.203.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	38.375.000	0	38.375.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	279.532.000	0	279.532.000
		820	5002 projektre összesen:	334.110.000	0	334.110.000
	5006		Az újzsedniki művelődési otthon tetőjének szanálása			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	2.600.000	0	2.600.000
			Pénzügyi források a 5006. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	2.600.000	0	2.600.000
		820	5006. projektre összesen:	2.600.000	0	2.600.000
	5007		A visnyeváci művelődési ház tetőjének szanálása			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
			Pénzügyi források a 5007. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
		820	5007. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	5016		Sokol otthon			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	7.230.000	0	7.230.000
			Pénzügyi források a 5016. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	7.230.000	0	7.230.000
		820	5016 projektre összesen:	7.230.000	0	7.230.000
	5020		A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	50.000	0	50.000
			Pénzügyi források a 5020. projekthez:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	50.000	0	50.000
		820	5020 projektre összesen:	50.000	0	50.000
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	27.083.000	0	27.083.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	38.375.000	0	38.375.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	279.532.000	0	279.532.000
1201			13. PROGRAM összesen:	344.990.000	0	344.990.000

1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések
0002		Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott

			támogatás					
		860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		4511	Folyó támogatások	6.000.000	0	6.000.000		
			A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	6.000.000	0	6.000.000		
		860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.000.000	0	6.000.000		
	5006		A sétaerdei Spartak tenisz klub csarnokának felújítása					
		860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
		511	Épületek és építmények	160.000	0	160.000		
			Pénzügyi források a 5006. projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	60.000	0	60.000		
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	100.000		100.000		
		860	Az 5006 projektre összesen:	160.000	0	160.000		
			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	6.060.000	0	6.060.000		
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	100.000	0	100.000		
	1301		14. program összesen:	6.160.000	0	6.160.000		
	0602		15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Tervdokumentumok a helyi közösségeknek					
		5001	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		511	Épületek és építmények	3.500.000	0	3.500.000		
			Pénzügyi források a 5001. projekthez:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.500.000	0	3.500.000		
		620	5001 projektre összesen:	3.500.000	0	3.500.000		
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.500.000	0	3.500.000		
	0602		15. PROGRAM összesen:	3.500.000	0	3.500.000		
			BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	1.001.971.000	0	1.001.971.000		
			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	7.246.417.000	155.846.000	7.402.263.000		
5	0		5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
			VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
		0602	15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai					
		0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség					
		330	BÍRÓSÁGOK					
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.072.000	0	8.072.000		
		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	1.144.000	0	1.144.000		
		415	Alkalmazottak költségtérítése	200.000	0	200.000		
		421	Állandó költségek	160.000	0	160.000		
		422	Útiköltségek	30.000	0	30.000		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	706.000	0	706.000		
		426	Anyagok	576.000	0	576.000		
		512	Gépek és berendezések	166.000	0	166.000		

		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	12.419.000	0	12.419.000
	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	12.419.000	0	12.419.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	12.419.000	0	12.419.000
0602		15. PROGRAM összesen:	12.419.000	0	12.419.000
5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN			12.419.000	0	12.419.000
6	6-OS 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	9.339.000	0	9.339.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.623.000	0	1.623.000
	413	Természetbeni térítések	100.000	0	100.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	357.000	0	357.000
	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	528.000	0	528.000
	426	Anyagok	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	552.000	0	552.000
	515	Immateriális javak	10.000	0	10.000
		0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	13.773.000	0	13.773.000
	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	13.773.000	0	13.773.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	13.773.000	0	13.773.000
0602		15. PROGRAM összesen:	13.773.000	0	13.773.000
6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN			13.773.000	0	13.773.000
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	3.267.000	0	3.267.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	547.000	0	547.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	140.000	0	140.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	65.000	0	65.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000	0	4.000
	424	Szakosított szolgáltatások	7.000	0	7.000
	425	Folyó évi javítások és fenntartás	112.000	0	112.000
	426	Anyagok	315.000	0	315.000

		512	Gépek és berendezések	711.000	0	711.000
		515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	0	26.000
			A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	5.194.000	0	5.194.000
			A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	5.194.000	0	5.194.000
	130					
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	5.194.000	0	5.194.000
	0602		15. PROGRAM összesen:	5.194.000	0	5.194.000
			<u>7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET</u>	<u>5.194.000</u>	<u>0</u>	<u>5.194.000</u>
			<u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT</u>			
			<u>BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT</u>			
			15. PROGRAM: Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
			Az önkormányzat és a városi községek működése			
			ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	2.321.000	0	2.321.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	456.000	0	456.000
		413	Természetbeni térítések	10.000	0	10.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	70.000	0	70.000
		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	Anyagok	220.000	0	220.000
		515	Immateriális javak	27.000	0	27.000
			A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.707.000	0	3.707.000
			A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	3.707.000	0	3.707.000
	130					
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	3.707.000	0	3.707.000
	0602		15. PROGRAM összesen:	3.707.000	0	3.707.000
			<u>8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</u>	<u>3.707.000</u>	<u>0</u>	<u>3.707.000</u>
			<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>7.437.433.000</u>	<u>155.846.000</u>	<u>7.593.279.000</u>
			Pénzügyi források összesen:			
		01	Költségvetési általános bevételek és jövedelmek	5.938.097.000	0	5.938.097.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	118.706.000	118.706.000
		05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	120.643.000	6.982.000	127.625.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	695.408.000	4.903.000	700.311.000
		08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	1.300.000	4.303.000	5.603.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	93.500.000	116.000	93.616.000
		10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	0	8.304.000	8.304.000
		12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	221.400.000	0	221.400.000

13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	38.816.000	6.496.000	45.312.000
15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	328.269.000	5.786.000	334.055.000
<u>KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN,</u>				
<u>PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:</u>		<u>7.437.433.000</u>	<u>155.846.000</u>	<u>7.593.279.000</u>

9. szakasz

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

10. szakasz

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

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 jogi 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 terjedelem, a minőség és a realizáció üteme szempontjából,
 - követi és nyilvántartást vezet a pénzügyi kötelezettségekről az összes beruházási program megvalósítása keretében,
 - egyéb fontos teendőket is ellát a pályázati dokumentáció előkészítésével és a közbeszerzések megvalósításával kapcsolatban,

- szakmai teendőket lát el az olyan természeti csapások vagy műszaki-technológiai balesetek utáni alapvető életfeltételek biztosításához végzett munkálatokkal kapcsolatban, melyek következményei veszélyeztetik az emberek életét vagy egészségét, illetve a környezetet, az ilyen katasztrófák elleni védelmet szabályozó előírásoknak megfelelően (sürgős intervenciók), a Város hatáskörébe tartozó építményeknél,

- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és városi Tanács beruházási tárgykörbe tartozó rendeleteit és más okiratait,

- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, beruházásokkal kapcsolatos törvényeket és egyéb előírásokat,

- a Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,

- kidolgozza a Titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a városi költségvetés előkészítésének folyamatában a költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és figyelemmel kíséri a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetés szerinti felhasználását a Titkárság hatáskörébe tartozó költségvetési jogcímcsoportok és költségvetési szervek vonatkozásában,

- megvalósítja a Titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket,

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

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

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

- a törvény, az alapszabály, valamint a városi képviselő-testület rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez.

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 Vagyongjogi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény, A köztulajdonról szóló törvény, az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos

ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról, az önkormányzat tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet, A Kosta Nađ kaszárnya 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 képviseletre, az építési telkek eladására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a közterületek használatba adására, a szakértői szolgáltatásokra és a megépített állapot terveinek kidolgozására a legalizálási eljárásokban. A 424-es csoport kontóin a földmérői szolgáltatásokra lettek eszközök előirányozva, a legalizálás céljaira. A 485119 kontón a kisajátítási eljárás során kifizetett kártérítésekre lettek eszközök előirányozva, a 541112 számlán pedig építési telkek vásárlására a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosítás céljából, és a Hadseregogthon és a Kosta Nađ kaszárnya vételárának fennmaradó részleteire.

1. cél: 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 Szolgálata és a Közlekedési és Energia Szolgálat.

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.

A program leírása:

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 játszóterek fenntartását) valamint az állathigiénás tevékenységet. A felsoroltak mellett olyan projektek lesznek megvalósítva, melyek hozzájárulnak az ivóvíz előállításához és elosztásához, 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 ² -e	m ²	2.100.000 m ²	2.532.143 m ²	2.532.143 m ²	2.532.143 m ²
A takarított közterületek m ² -e	m ²	860.000 m ²	860.000 m ²	880.000 m ²	880.000 m ²
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m ² -e	m ²	16.650.000m ²	21.610.000m ²	21.000.000m ²	21.000.000m ²

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: Közhasználatú zöldterületek karbantartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása:

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

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

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

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

A közhasználatú zöldterületek fenntartása a következőket foglalja magában:

- az egész éven át tartó folyamatos karbantartás,
- a gyeperes rendszeres nyírása 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözése és tápanyagokkal való ellátása,
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítása évelő és idénynövényekből, az idényvirágok 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 fajtából valók,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveletek, a rendelettel összhangban.

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

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

azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a 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 rendezettségi foka	nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év

Az e célra szolgáló eszközök a felsorolt szolgáltatásokra kiszabott és tervezett ára, valamint a szolgáltatások tervezett mennyisége és intenzitása alapján lettek tervezve. Az árakat illetően azokat a tevékenységet folytató Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Palics-Ludas KV határozták meg, melyek díjszabására a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a Csantavér, Dusanovó, Visnyevác, Újzsednik és Nagyfény településen végzett szolgáltatások ára pedig közbeszerzés útján kerül meghatározásra. A szolgáltatások mértéke és intenzitása megközelíti az előző évi értékeket.

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

1102-0003 programtevékenység: Közterületek takarítása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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

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

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

A közkutak vízminőségének ellenőrzésére szolgáló eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet árjegyzéke alapján a vízelemzésre tervezett közkutak számának és az elemzések tervezett intenzitásának megfelelően.

E programtevékenység keretében lettek tervbe véve a közterületeken (kutak, szökőkutak, tűzcsapok stb.) elhasznált vízmennyiség költségei is. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztóval és 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 idején 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 platon lévő szökőkút, a sétatéri tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság téren és a Köztársaság téren, melyek a 2018. év végén 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 játszótérrel összehangolja az említett szabályzattal. 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 szeméttelen végzett rágcsálóirtást
- A döngutakon végzett rágcsálóirtást
- A közcatorna-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 lárvölő tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

- A lakosság értesítése az irtásról
- Monitorozás – a szúnyogok számának követése
- A biológiai lárvölő 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 reálisan 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

1102-4010 projekt: A város újévi díszítése

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

A projekt leírása: A projekt díszek és egyéb kiegészítő kellékek vásárlására irányul a karácsonyi és újévi ünnepekre

Cél: A városi és az elővárosi települések feldíszítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A beszerzés befejezettségi foka	%	0	85	15	-

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 a 2021. évre is eszközöket kell tervezni.

1102-4012 projekt: Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőkben

Felelős személy: A Temetkezési KKV igazgatója

Cél: A szükséges információk biztosítása a temetőkben az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelveken

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőkben		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Temetkezési KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. Az átutalások felhasználásáról szóló 2021.08.02-án kelt IV-01/401-850/2021 számú határozattal az e célra szolgáló pénzeszközök a 07 – Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 2. program – Kommunális tevékenység keretében lett felosztva, különálló projektként.

Az e célra szolgáló eszközöket a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság biztosította 40.000 dinár összegben. A többnyelvű táblák a temetőkben az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelveken lesznek kihelyezve.

1102-5001 projekt: Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges berendezések biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Biztosított berendezések			Nem	igen	igen

		Nem			
--	--	-----	--	--	--

A projekt leírása: Az 5001 projekt keretében: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez 17 tömörítővel ellátott hulladékszállító kocsit, 8 automata emelő vásárlása lett tervbe véve a kormány 2020. december 24-én kelt 404-10906/2020 számú határozatának és a kommunális tevékenységekről szóló törvénynek megfelelően. A járműveknek a városok/községek közötti elosztása szerint Szabadka városnak 8 szemétszállító és 2 automata emelő jár. A közbeszerzési eljárás befejeződött, a berendezések leszállítása december végére ill. január elejére várható. A leszállítás után Szabadka város a megfelelő számú járművet átadja használatra a Köztisztasági és Parkosítási KKV-nek, amely a települési szilárd hulladékot elszállítja.

1102-5002 projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Építési és műszaki tervek kidolgozása a csatornahálózat egy részéhez és a szennyvíztisztító berendezéshez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: Ezzel a projekttel lett tervbe véve a csatornahálózat egy része és a szennyvíztisztító berendezés építési és műszaki terveinek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében, településrendezési terv kidolgozása révén Csantavér településre az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattal kötött szerződéssel és a kataszteri és topográfiai térkép kidolgozásával a csatornahálózat és szennyvíztisztító berendezés építési és műszaki terveihez a Vízművek és Csatornázási KKV támogatásai révén, a kommunális tevékenységekről szóló törvénynek megfelelően. Csantavér településrendezési tervét az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat dolgozta ki. Ami a kataszteri és topográfiai térképet illeti, a csatornahálózat és szennyvíztisztító berendezés építési és műszaki terveihez, azok befejezését az idei év szeptemberének végére tervezik

1102-5003 projekt: Kút építése és felszerelése Mišićevón

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

Cél: A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Megépült kút		Nem	Nem	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik Mišicevo elővárosi település lakosságának vízellátása egyetlen kútról történik. E kút kapacitása 2014-ben kb. 14 l/s volt. Figyelembe véve, hogy egy hét évvel ezelőtti tesztelésről van szó, a reális becslés szerint a kapacitás közelebb áll a 10 l/s-hoz, mivel a kutak idővel veszítenek kapacitásukból. A kút kb. 34 éves. 2021-ben 10%-os előleg lett biztosítva a beszerzés és a munkálatok megindításához. A fennmaradó 15.120.000 dinár a 2022. évben lenne biztosítva.

1102-5004 projekt: Kút építése és felszerelése Visnyevácon

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

Cél: A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Megépült kút		Nem	Nem	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik Visnyevác elővárosi település lakosságának vízellátása egyetlen kútról történik. E kút kapacitása 2019-ben kb. 24 l/s volt. A kutat jelenleg a fogyasztástól és a hidrofor működésétől függően üzemeltetik. A kút kb. 34 éves. 2021-ben 10%-os előleg lett biztosítva a beszerzés és a munkálatok megindításához. A fennmaradó 14.000.000 dinár a 2022. évben lenne biztosítva.

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: Közművesítetttség – 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 kidolgozott tervdokumentációjának aránya	%	50	100	-	-

1102-5006 projekt: Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

Cél: A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A csatornarendszer elvégzett karbantartása		Nem	Nem	igen	igen

A projekt leírása: A szivattyúállomás két képlékeny csőből áll, amelyek DN1600 mm átmérőjűek. Ezek fölé vasbeton földem épült beépített aknafedelekekkel.

A szivattyútelep körül betonplató épült a mobil szivattyúegységek elhelyezésére, amelyen keresztül a Vízművek járművei meg tudják közelíteni.

Összesen két, 900x900 mm méretű gömbgrafitos öntöttvas aknafedél lett felszerelve.

A meglévő kollektorhoz való csatlakozás GRP DN1000 mm poliészter csövekkel történt, amelyek a meglévő DN800mm légköri kollektorhoz vannak csatlakoztatva.

A pénzeszközökre a mobil szivattyúk beszerzéséhez és a szükséges munkálatok elvégzéséhez van szükség, hogy a szennyvízvezeték csövei csatlakoztatva legyenek az 1. és 0. kollektorokkal.

E projekt megvalósításához a 2021. évben 3.000.000 dinár lett előirányozva, míg a 2022. évben 19.500.000 dinárt kell biztosítani, tehát a projekt teljes értéke 22.500.000 dinár.

1102-5007 projekt: Játsszóterek felújítása Hajdújárás és Palicson

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: NM-440000/UD-OS/08259/2021 számú támogatási szerződés (iktatószám: II-401-967/2021), Szabályzat a játszóterek biztonságosságáról

A program leírása: Szabadkán és környékén kb. 120 játszótér van. A játszóterek egy része arra vár, hogy az önkormányzat fel tudja újítani őket. Ez a helyzet a Palicsfürdőn, az épülő Aquapark közelében lévő játszótérrel, és Hajdújárás a labdarúgó pálya közelében található játszótérrel. Mindkét helyen tervben van az elavult és tönkrement játékeszközök cseréje, a füves talaj legyalulása, elszállítása és az egyes elemek alatti terület zúzott kővel való felszórása.

Cél: Játsszóterek felújítása Hajdújáraon és Palicson

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegys ég	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Felújított játsszóterek Palicson és Hajdújáraon	Számuk	0/0	2/2	2/2	2/2

1102-5008 projekt: A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása

Felelős személy: A Vízművek és csatornázási KKV, a Köztisztasági és Parkosítási KKV, a Szabadkai Távfűtőművek KKV, a Parking KKV, a Temetkezési KKV, a Kéményseprő KKV és a Szabadkai Gázművek KKV igazgatói

Cél: A közműdíjak szinten tartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A kiskereskedelmi árak projektálása és növekedése 2021/2020 szeptemberében és a közműdíjak növekedésére gyakorolt hatás		5,7%	0	0	0

A projekt leírása: Ezzel a projekttel nagy méretű támogatásokkal biztosítunk eszközöket berendezések vásárlásához és ingatlan-beruházásokhoz a következő vállalatok részére, az alábbi összegekben:

1. Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka – 70.000.000 dinár
2. Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka 23.300.000 dinár
3. Szabadkai Távfűtőművek KKV 30.000.000 dinár
4. Temetkezési KKV Szabadka 2.100.000 dinár
5. Parking KKV Szabadka 8.450.000 dinár
6. Kéményseprő KKV Szabadka 3.900.000 dinár
7. Szabadkai Gázművek KKV 3.000.000 dinár

Vízművek és Csatornázási KKV Szabadka

A pénz a vízellátás és szennyvízelvezetés kommunális tevékenységek ellátásához szükséges anyagi feltételek biztosítására szolgál, az alábbiak szerint:

- a vízvezeték- és csatornahálózat felújítására 9.991.141,75 dinár összegben;
- a vízellátó rendszer és kutak felújítására 3.080.660,00 dinár összegben;
- műszaki tervek készítése a csatornahálózatra és a szennyvíztisztítóra 4.884.932,00 dinár összegben;
- Vízellátó műtárgyakra – kutakra 1.680.000,00 dinár összegben;
- a tevékenység végzéséhez szükséges berendezésekre és műtárgyakra 25.681.875,45 dinár összegben és
- anyagokra és alkatrészekre 24.681.390,80 dinár összegben;

70.000.000,00 dinár összértékben.

Köztisztasági és Parkosítási KKV, Szabadka

100 darab 1.100 liter űrtartalmú műanyag konténer vásárlására 1.890.000,00 dinár értékben (ÁFA nélkül). A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekre azért van szükség, mert a megrongálódott konténereket le kell cserélni először a város szűkebb, majd tágabb központjában is.

60 darab 1.100 liter űrtartalmú fém konténer vásárlására 1.860.000,00 dinár értékben (ÁFA nélkül). A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekre azért van szükség, mert a megrongálódott konténereket le kell cserélni először a város szűkebb, majd tágabb központjában is.

40 darab 1.100 liter űrtartalmú lapos fedelű fém konténer vásárlására 1.240.000,00 dinár értékben (ÁFA nélkül). A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekre azért van szükség, mert a megrongálódott konténereket le kell cserélni először a város szűkebb, majd tágabb központjában is.

Motoroskapa tartozékokkal 698.000,00 dinár értékben (ÁFA nélkül) a Szabadka város területén található nyilvános zöldterületek fenntartásának programjában szereplő parkosított területek könnyebb és hatékonyabb gondozására, hogy városunk zöldebb és szebb legyen;

Csatlakoztatott tartozék - rézsúkasza 987.000,00 dinár értékben (ÁFA nélkül) ami a Szabadka város területén található nyilvános zöldterületek fenntartásának programjában szereplő útmenti övezetek hatékony rendezéséhez szükséges;

2 darab Foton Lovol traktor vásárlása 3.606.400,00 dinár értékben (ÁFA nélkül) a rendes éves programmal felölelt közhasználatú zöldterületek hatékony rendezéséhez és gondozásához;

120 liter űrtartalmú szabványos kukák vásárlása (1.200 darab) a települési szilárd hulladék gyűjtésére 3.000.000,00 dinár összegben (ÁFA nélkül) az új felhasználók fokozatos bevezetésére az egységes, szervezett szemetelszállítási rendszerbe. Az új hulladékgyűjtő edények vásárlása összhangban van a Szabadka város 2018-2028. időszakra vonatkozó hulladékkezelési tervével.

A szemeteskocsi kiegészítése hulladékszállító konténerrel 7.000.000,00 dinár értékben, hogy a vállalat még egy járművet tudjon használni a szilárd települési hulladék napi begyűjtésére és elszállítására a sándori szemetéstelepre;

5 darab nagy, 5 m³ űrtartalmú fém konténer vásárlása 999.000,00 dinár értékben (ÁFA nélkül), a hagyományos tavaszi és őszi lomtalanítás hatékonyabb és sikeresebb lebonyolítására Szabadka város teljes területén;

Az állatmenhelyhez vezető bekötőút kibetonozása 1.990.180,00 dinár összegben (ÁFA nélkül), hogy a menhelyet bármilyen időjárásban könnyebben meg lehessen közelíteni,

úgy a vállalat járművei, mint azok az érdeklődők részére, akik naponta ellátogatnak a menhelyre kutya vagy macska örökbefogadása céljából.

A felsoroltaknak megfelelően az összeg, amelyre kiegészítésként szükség lenne Szabadka város költségvetéséből összesen 23.270.580,00 dinárt tesz ki (ÁFA nélkül).

Szabadkai Távfűtőművek KKV

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2021. évi működési tervének megfelelően közbeszerzési eljárást bonyolított le a fűtőolaj-melegítő rendszer felújítására 30.000.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül. A közvállalat 2021.08.30-án aláírta a közbeszerzési szerződést 29.996.901,22 dinár értékre, és a szerződésnek megfelelően előlegként kifizette az összeg 30%-át, vagyis 8.999.070,37 dinárt. A közbeszerzés végrehajtásának határideje 2021.12.31.

Ez a beruházás nagy jelentőséggel bír a vállalat alaptevékenységének ellátása szempontjából, tekintettel arra, hogy a meglévő fűtőolajos fűtési rendszer elavult, veszteséges és nem hatékony, mert a fűtőolaj speciálisan előállított túlhevített gőzzel történő fűtésének elvén működik, csak erre a célra használt gőzkazánokkal. Alternatív tüzelőanyag igénye esetén a fűtőolaj túlhevített gőzzel történő melegítése régi, nem hatékony gőzkazánokkal történik, ami további, alacsony hatékonyságú üzemi kapacitásokat vesz igénybe, és sok időbe telik a feltételek megteremtése ahhoz, hogy a vállalat alternatív üzemanyagra váltson.

A felújított tüzelőolajos fűtési rendszer növelné ennek a rendszernek az energiahatékonyságát, üzembiztonságát és jövedelmezőségét, csökkentené az alternatív fűtőanyagra való átállás idejét, nem az alacsony hatékonyságú gőzkazánokat, hanem a már működő melegvizes kazánkapacitásokat használhatná. Ennek a beruházásnak a költséghatékonysága és indokoltsága a tüzelőanyag-megtakarításban tükröződne a fűtőolajos fűtéshez. Az új rendszerrel a fűtőolajos fűtéshez jelentősen kevesebb fűtőanyagot kellene használni az elavult fűtési módhoz viszonyítva, emellett sokkal gyorsabban és egyszerűbben.

Kéményseprő KKV, Szabadka

A vállalat két új, kistehergépkocsit tervezett vásárolni a kéményseprő szolgálat részére. Könnyű haszongépjárművekről van szó. Az egyik jármű kétajtós kis haszongépjármű lenne a szerszámok és munkaeszközök szállítására. A másik jármű ötajtós LKV kategóriába tartozna a munkaeszközök és a munkások szállítására. A beszerzés összértéke 3.900.000 dinár ÁFA nélkül.

Temetkezési KKV Szabadka

Az összesen 2.100.000,00 dinár négy halottasház felújításának becsült költségeit fedezné a mišicevói és a bajmoki temetőekben (Központi temető, Rátai temető, Alsótemető):

1. Halottasház - Mišicevói temető
2. Halottasház - Központi temető, Bajmok
3. Halottasház - Rátai temető, Bajmok és
4. Halottasház - Alsótemető, Bajmok

	Leírás	A becsült költségek összege (dinárban)
1.	A halottasházak meszelése	950.000,00
2.	PVC nyílászárók (ajtók és ablakok)	600.000,00
3.	Négy ravatal	400.000,00
4.	Három légkondicionáló felszereléssel a bajmoki halottasházakba	120.000,00
5.	Vízszерelési munkák	20.000,00
6.	Bádogos munkák	10.000,00
ÖSSZESEN:		2.100.000,00

Parking KKV, Szabadka

A Parking KKV a 2020. évi működési tervének megfelelően egy kisebb típusú jármű vásárlását tervezte, és arra közbeszerzést bonyolított le 8.500.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül. A közvállalat 2020.08.03-án közbeszerzési szerződést kötött 1482/2020 szám alatt 8.450.000,00 dinár értékben, amire a számla 2021. elején lett kiállítva.

Ennek a járműnek a beszerzése kiemelten fontos a vállalat alaptevékenységének (5221 - szárazföldi közlekedésben nyújtott szolgáltatások) ellátása szempontjából, mert megkönnyíti a nem megfelelően parkoló járművek megközelítését, amelyekhez a meglévő nagyobb „pók” nem fér hozzá.

Szabadkai Gázművek KKV Szabadka

A Szabadkai Gázművek KKV a 2020. évi működési tervének megfelelően közbeszerzést tervezett és bonyolított le a tevékenységének végzését szolgáló jármű beszerzésére 3.525.000,00 dinár értékben. A vállalat két közbeszerzési szerződést kötött kis értékű eszközvásárlásra - 1. N1 üvegezett teherjármű – MONOVLUMEN, 2. N1 teherjármű.

A szerződések 2020.12.15-én lettek megkötve összesen 2.927.500,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

A beszerzés határideje a szerződéskötés napjától számított 90 nap.

A vállalat járműparkjának átlag életkora 15 év, ezért azt fel kell újítani. A szolgáltatások rendszerességének és hatékonyságának fejlesztése érdekében két új könnyű haszonjárművet kellett vásárolni az ügyeletes szolgálat részére.

A támogatás összege a járműpark felújítására szolgál.

3. Program: 1501 - Helyi gazdaságfejlesztés

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

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 az inkubátorban	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

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény

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 és megvalósításával 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, inkubátorházak stb. 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 vízvezetés, takarítás, fűtés, stb.) előirányzott pénzeszközök. A 422-es számlacsoporton a szállítási és költöztetési 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 közművesítettségi foka	%	100	100	100	100

1501-0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős személy: A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat vezetője

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	szám	0	65	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	szám	0	30	40	40

1501-0003 programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

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

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására, a Pannonreg RGÜ működésének támogatásával, tagsági díj fizetése útján. A PANNONREG RGÜ szakmai és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt kis és középvállalkozásoknak. A programtevékenység keretében támogatjuk a Szabadkai Üzleti Inkubátor működését és a régi kézműves szakmákat támogató aktivitásokat, és gazdasági kiállítások szervezését.

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 állók száma	Létszám	15	15	15	15
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	Létszám	15	15	15	15

1501-4002 projekt: Regionális innovációs start up központ

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

Jogalap: Az újításokkal és technológiai fejlesztéssel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje, Szabadka Város Önkormányzata és a Szabadkai Közgazdasági Kar Regionális Innovációs Startup Központja között 2021.07.03-án létrejött szerződés.

A projekt leírása: A Szerb Köztársaság Kormányának 2021.06.16-án kelt 05: 110-5586/2021 számú rendeletével meghozta a regionális startup és smart city központok támogatásának programját (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/821 száma). Szabadka város és a Szabadkai Közgazdasági Kar a Minisztertanács hivatalos honlapján 2021.06.28-án közzétett támogatási pályázat feltételei alapján 2021.07.05-én nyújtotta be pályázati jelentkezését, a teljes dokumentációval, ami a miniszteri kabinetben 021-00-00007/2020-01 szám alatt lett iktatva. A miniszter 021-00-00007/2020-01/1 számú 2021.07.22-én kelt határozatával Szabadka városának és a Szabadkai Közgazdasági Karnak 1.936.000,00 dinár összegű támogatást hagyott jóvá. A szerződés tárgya a szerződő felek kölcsönös jogainak, kötelezettségeinek és felelősségének szabályozása a Program szerinti támogatások felhasználásával kapcsolatban, a Szabadkai Regionális Innovációs Startup Központ 2021-es munkatervének végrehajtása érdekében.

Ezzel a projekttel a központ tovább bővíti ügyfélhálózatát, és a projektcsapat és az üzleti partnerek hálózatának létrehozása révén éri el az üzleti függetlenséget és önfenntarthatóságot.

Cél: A vállalkozói és innovatív szellem fejlesztése és erősítése Szabadka város üzleti környezetében.

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Megvalósított mentori program	db	0	1	0	0

Megszervezett tréningek (képzések)	db	0	2	0	0
------------------------------------	----	---	---	---	---

1501-4003 projekt: Mihály-napi falutalálkozók

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A 2021.09.28-án kelt 276-401-00-741/2/2021-01 számú szerződés (Szabadka város és a falufejlesztő minisztérium között)

A projekt leírása: A Mihály-napi falutalálkozót Újzsedniken szervezik november végén. A rendezvényen lesz néptánc-est, gyermekelőadás, gyermek rajztábor és műhelyfoglalkozás, táncest. A Mihály-napi falutalálkozó jelentős rendezvény, amely nagy hatással van Újzsednik és Szabadka életére, és mindenképpen jó reklámot jelent. A turizmus fejlődése, a desztináció népszerűsítése, a kapacitások kihasználása és a munkaerő alkalmazása az elsődleges hasznot jelenti, amit ez a rendezvény hozhat, ezért nagy szerepet játszik egy falu vagy város gazdaságában. Az újzsedniki lakosok társadalmi és sportéletének gazdagítása, a hagyományos életformák népszerűsítése és a kultúrtörténeti örökség megőrzése nagy felelősséget ró a mostani generációkra. A fiatalok megtartása is odavonzása Újzsednikre az elmúlt években egy olyan feladata az önkormányzatnak, ami megvalósítható és elérhető. Szabadka város törődik azzal, hogy a fiataloknak minden feltétele meglegyen a vidéki élethez és túléléshez, és ott maradjanak, ahol az egykori nemzedékek feladatát tűzték ki a következő generációk számára nemzedékek számára, mert kétségtelen, hogy a vidéki élet előnyei felmérhetetlenek: nyugodt életet élhetsz, együtt élsz a természettel, a falusi turizmus egy olyan ág, amelyet Szerbia sikeresen tud és fejleszt, a gyerekek szeretnek vidéken élni, jobban megőrződnek a hagyományos és kulturális értékek stb.

Cél: A kulturális örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Megtartott rendezvény	szám	0	1	0	0

1501-5001 projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radić fivérek utca 7. szám alatt épület homlokzatának szanálásához

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény

A projekt leírása: Felismerve, hogy a kulturális javak hosszú távú erőforrást jelentenek a fenntartható fejlődéshez, Szabadka városa arra törekszik, hogy a következő időszakban

helyreállítsa a védett épületek számát. Ennek megfelelően el kell készíteni az építési és műszaki terveket az épület homlokzatának felújításához, amely a Radić fivérek utca 7. szám alatt található, és amelyben Szabadka egykori polgármestere, Bíró Károly élt. Az épület Szabadka legszűkebb központjában áll, és homlokzata már nagyon rossz állapotban van.

A város védett épületeinek helyreállítására vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítésével a cél a kulturális javak védelme és megőrzése, állapotuk javítása, fenntartható kezelésük, a kulturális örökség turisztikai értékesítése, népszerűsítése és bemutatása.

Cél: A kulturális örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Építési és műszaki tervdokumentáció	db	0	1	0	0

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	szám	85.587	94.000	97.000	101.500
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	0	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	275.587	284.000	287.000	296.500

A palicsi sportövezet, a termálvizes medence és a kongresszusi központ (a Nyári Színpad, Ökoközpont és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	20.000	53.000	64.000	70.000
---	------	--------	--------	--------	--------

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.

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.

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 turizusból 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	szám	85.587	94.000	97.000	101.500
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	0	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 Aquapark által kínált tartalmakat, valamint hogy a kezdetektől versenyképes helyzetbe kerüljön a hasonló tartalmak piacán, átfogó promóciós kampányt kell létrehozni és végrehajtani, amely bemutatja az Aquaparkot 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 turistaforgalom növekedése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A turistalátogatók száma	szám	25.522	34.000	35.000	37.500
Éjszakázások száma	szám	60.065	60.000	62.000	64.000

Nappali látogatók száma	szám	190.000	190.000	190.000	195.000
-------------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	14.000	15.000
A palicsi kongresszusi központ – a Nyári Színpad látogatottsága	szám	5.000	25.000	30.000	33.000
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	5.000	15.000	20.000	22.000

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	Számuk	17	16	18	18

a város turisztikai kínálatát belföldön					
---	--	--	--	--	--

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 6.300.000 dinár. A koronavírus okozta járvány miatti helyzetből kifolyólag a rendezvény a válságstáb intézkedéseinek és ajánlásainak megfelelően lesz megtartva.

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 4.540.000 dinár.

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
A város 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. Erre a projektre Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének költségvetéséből 969.000 dinár lett tervezve, míg a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium forrásaiból további 393.000 dinár lett biztosítva.

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	70	80

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	%	40%	57,12%	100%	-

1502- 5011 projekt: A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása

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

Leírás: E projekt keretében a régi városi ajándékbolt új turisztikai információs központtá lesz átalakítva. A pénzeszközök a felújítási munkálatok első fázisára lettek biztosítva. A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium 3.000.000 dinárt biztosított,

Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének költségvetéséből pedig 600.000 dinár lett tervezve.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A rendezett és megfelelőképpen megjelölt turisztikai látványosság a városban a lokalitások teljes számához képest	Számuk	0	1	0	0

1502- 5012 projekt: A Vigadó terasza fa szerkezetének szánálása

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

Cél: Megfelelő feltételek biztosítása a palicsi turizmushoz

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

A program leírása: A Vigadó teraszának északi felén az erkély egyik oldala megsüllyedt, amit a tartógerenda rothadása okozott, ezáltal veszélyeztetve az erkély feletti dekoratív oromzatot, amelyet oszlopok támasztanak alá az erkélyen. A további károsodás megakadályozása érdekében a szerkezetet szanálni kell.

A Vigadó terasza faszerkezetének szanálása magában foglalja a bontást, és a következő előkészítő és szanálási munkákat:

Bontás és előkészítő munkák:

- A terrazzo burkolat és a tartószerkezet bontása
- A faszerkezet teljes lebontása
- A korlát és a többi burkolat bontása
- Állványozás és dúcolás
- Váratlan, terven felüli munkák

A szanálási munkák:

- Teljesen új szerkezet megépítése ragasztott szegmentált és száraz fenyőfából, minden tekintetben a Műemlékvédelmi Intézet által megadott feltételek szerint
- Vízszigetelés
- Terrazzo burkolat lerakása a szükséges rétegekkel és szegélyekkel
- Teljesen új korlát építése száraz faanyagból, az oszlopok levédésével és szanálásával
- Szegélyek és burkolatok elkészítése száraz faanyagból
- A felső díszhomlokzat szerkezetének megerősítése a korhadt részek cseréjével
- Váratlan, terven felüli munkák

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 az önkormányzat teljes területéhez viszonyítva	%	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 2020.	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	18,6	15,6	15,6

A mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programja az állami tulajdonú földeket foglalja magában, melyek területe a visszaszármasztás miatt lecsökkent.

0101-0002 programtevékenység: A vidékfejlesztés támogatása

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

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

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

Cél: Vidékfejlesztés

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	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

0101-5001 projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

Jogalap: A Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának éves programja, az állategészségügyi törvény, az állati melléktermékek osztályozásáról és kezelésének módjáról szóló szabályzat

Leírás: A projekt keretében egy köztes építmény építése lett tervbe véve az állati melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására Szabadka városnak a források az állati melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására szolgáló köztes építmény megépítésével kapcsolatos, 2021.06.07-én kelt II-401-654/2021 számú együttműködési szerződés alapján lettek odaítélve, 12.000.000,00 dinár összegben.

Cél: Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megépült építmények száma	db	0	1	1	1

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 földrészeket kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba jutásának csökkentésére, valamint a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védőövezetek fenntartására szolgáló eszközök. Tekintettel, hogy a nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli zöldterületek fenntartását a Palics-Ludas Közvállalatra bízta, az önkormányzat a közbeszerzési törvény 12. szakaszának 1. bekezdés 11. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal.

Cél: A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védlemben 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 Intézettel megkötött

szerződés alapján, amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárást kell majd lebonyolítani a környezeti elemek minőségének követésére, a 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, vízminőség 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

0401-4005 projekt - Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton

Felelős személy: A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója

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:

Ezzel a projekttel lettek finanszírozva egy vadlerakó felszámolásának költségei Felsőtavankúton. A Környezetvédelmi Minisztérium 2021.06.07-én pályázatot hirdetett az illegális lerakók megakadályozásának és felszámolásának támogatására a 2021. évben. Szabadka város a Felsőtavankúti Keler-sori vadlerakó felszámolására pályázott. A támogatott

projektek végeleges ranglistájáról szóló 401-00-858/7/2021-03 számú határozattal Szabadka városnak 2.202.871,37 dinárt ítélt meg. A Környezetvédelmi Minisztérium és Szabadka város közötti kölcsönös jogokat és kötelezettségeket az illegális szemétkerakók megelőzésére és felszámolására irányuló projektek támogatásáról szóló, 2021.08.27-én kelt, 401-00-1379/21-03 számú szerződés szabályozza.

2021.09.01-jén Szabadka város a közzállalattal szerződést kötött az illegális szemétkerakók megelőzése és felszámolása - a Felsőtavankúti Keler-sori vadlerakó felszámolása elnevezésű projekt megvalósításáról II-401-965/2021 számmal, amely szabályozza a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket és az illegális szemétkerakó felszámolásával kapcsolatos költségek fizetését 3.096.871,37 dinár összegben, amiből 2.202.871,37 dinár a pályázat alapján utalt összeg, a 894.000,00 dinárnyi önrész pedig Szabadka város 2021. évi költségvetéséből lett biztosítva.

Cél: Az illegális hulladéklerakás csökkentése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton	db	0	1	0	0

0401-4006 projekt - Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése Palics és Ludas védett területein

Felelős személy: A Palics-Ludas KV igazgatója

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 projekt keretében lesz finanszírozva az öntapadó fóliák elkészítése és elhelyezése a Palicsi-tó körüli gyalogösvény mellett álló tájékoztató táblákon, a Palics-Ludas KV által kezelt Palicsi Természetvédelmi Park területén. Mivel a meglévő 18 tájékoztató tábla már jelentősen megrongálódott és kifakult, a Palics- Ludas KV azzal az ötlettel állt elő, hogy azokat új fóliákkal vonja be, melyek más, a vállalat által kezelt védett területeket is hirdetnének.

Cél: A természetvédelem és a védett természeti értékek ismertetése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Többnyelvű tájékoztató táblák kihelyezése a természetvédelmi területeken	db	0	18	0	0

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 hulladégyűjtő kannákat, a regionális hulladékkezelési rendszer kiépítéséről szóló II-401-365/2015 számú szerződésben és annak kiegészítéseiben foglaltak szerint.

E projekt keretében lesz pénzelve a csurgalékvizek tisztítására szolgáló berendezés üzembe helyezéséhez szolgáló eszközök beszerzése is.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év 2020.	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 útelemzések kidolgozására, a járdák és közterületek fenntartására és felújítására, valamint azokra a tevékenységekre, melyek az autóbusszmegállók építésére, az utak építésére és útjelző táblákkal, útburkolati jelekkel való ellátására, az utcák építésére és felújítására hirdetett közbeszerzések lebonyolítására, kerékpárutak és parkolóhelyek építésére vonatkoznak, a az utcák építésének műszaki ellenőrzésével és átvételével, a geomechanikai tanulmányok kidolgozásával, a legalizációs tervdokumentumok kidolgozásával, az utak és útjelzők tervdokumentációjával és a műszaki tervek műszaki ellenőrzésével kapcsolatban, az úthálózat minőségének javítása és fejlesztése, valamint a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	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 megillető 30%-nak az 50%-át az illető helyi önkormányzati egység közlekedési infrastruktúrájának a javítására kell fordítani, ami az a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat révén teljesül, amely a helyi utakat kezeli

Az említett eszközöket kell a közúti közlekedésbiztonság előmozdítására is fordítani.

Az eszközöket a következőkre kell felhasználni:

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

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

A községi utakról, utcákról és besorolatlan utakról szóló rendeletnek megfelelően a községi utakat és utcákat a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbusz megállókról és parkolókról. Ezek az intézkedések a november 1. és április 1. közötti időszakra vonatkozó útfenntartó tervével összhangban kerülnek alkalmazásra. Az utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos közlönye 41/2018) a téli útfenntartás időszakát november 1. és a következő év április 1. között határozza meg. Ennek megfelelően kell meghozni a községi utak és utcák téli fenntartási tervét a Szabadka és a Palicsi Természeti Park védelem alatt álló területein. A 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 prevenciós és promóciós tevékenységekben a közlekedésbiztonság területén
- 5) elemzések, tanulmányok és projektek készítése a közlekedésbiztonság területén a meghatározott közlekedési rendszer alkalmazása, a közlekedés felvételezése a biztonság követése és a zavartalan közlekedés érdekében
- 6) részvétel azoknak a közlekedési rendőri egységeknek műszaki felszerelésében, melyek ellenőrzik és szabályozzák a közlekedést az utakon, és más közlekedésbiztonsági tevékenységekben illetékes szerveknek, (pl. a községi utak és utcák védelmét szabályozó előírásoknak az alkalmazására irányuló felügyeleti ellenőrzés végrehajtói)
- 7) egyéb rendeltetések, melyek célja a városhoz tartozó utakon való közlekedésbiztonság fejlesztése.

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

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

A tanács feladatai a következők:

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

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

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 kelebiai határátkelőtől az IA rangú 1. számú út (E-75) „Szabadka-dél” közlekedési csomópontig. Az említett levél felsorolja az állami utak új útvonalait Szabadka és Kelebija településeken keresztül, vagyis az állami utak irányát az új referenciarendszer szerint, amely szerint az Edvard Kardelj út szakasza a kelebiai 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 Bajnat 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 m² ami további 21.600 m²-rel bővült, a három újonnan épült kerékpárút-szakasszal: Királyhalmán, Palicson a Horgosi úton és Kelebián 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 - Beruházási Titkárság

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára és a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat 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.

A városi és elővárosi közösségi közlekedésnek nyújtott támogatások keretében lett tervbe véve 8használt jármű: szóló és csuklós városi busz és helyközi autóbusz vásárlása, melyekre a tevékenység zavartalan ellátásához van szükség. Továbbá, a nagy méretű támogatások keretében lett tervbe véve 3 használt jármű: két szóló városi busz és egy helyközi autóbusz vásárlása, melyek nélkülözhetetlenek a zavartalan személyszállításhoz. A Subotica-trans járműparkjának átlag életkora 2021.11.30. napján év végén e beszerzés nélkül 14 év és 6 hónap lenne, és emellett vannak 30 évnél idősebb járművek is. A járműpark átlag életkora ezzel a beszerzéssel és a 2021. év végén tervezett selejtezéssel 13 év és 8 hónap lenne. Ehhez a beruházáshoz 20 millió dinárra lenne szükség.

A Subotica-trans járműparkjának átlag életkora a 2021. év végén e beszerzés nélkül 14 év és 11 hónap lenne, és emellett vannak 30 évnél idősebb járművek is. A városi közlekedésben a járművek átlag életkora a beszerzés nélkül 14 év 8 hónap, az elővárosi járatokon pedig 13 év és 8 hónap.

Emellett a városi és elővárosi közösségi közlekedéshez nyújtott támogatásokon belül pénzeszközök lesznek biztosítva a jegyértékesítésre szolgáló adómemóriás pénztárgépek beszerzésére is. A fiskalizációról szóló új törvény miatt a vállalat köteles új pénztárgépeket (jegyértékesítő berendezéseket) vásárolni az buszokba, amelyek csatlakoztatva lesznek az adóhatóság rendszeréhez, és a vállalat 2022. január 1-jéig köteles 35 járművet felszerelni ilyen berendezésekkel. A szóban forgó autóbuszok szállítanak a városi, az elővárosi és a helyközi járatokon is, és mindezekkel részt vesznek a bevételek megvalósításában.

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	5.477.364	4.000.000	5.000.000	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 13 év és 2 hónap, Előváros 12 év és 0 hónap	Város 13 év és 8 hónap, Előváros 13 év és 8 hónap	Város 15 év és 8 hónap, Előváros 14 év és 8 hónap	Város 16 év és 8 hónap, Előváros 15 év és 8 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.

0701-4015 projekt: Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A taxiszoolgáltatás fejlesztése a város területén

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

A projekt leírása: A személytaxi alrendszer a rugalmas személyszállítási alrendszerek csoportjába tartozik, amely egész napos közszolgáltatást nyújt a felhasználóknak megfelelő kapacitású járművekkel rövid távokon, a felhasználói követelményeknek megfelelően, előre meghatározott és ismert feltételek mellett.

A szállítási szolgáltatást a fuvarozó (üzemeltető) nyújtja a kiadott és előre meghatározott szállítási kérésnek megfelelően (elsősorban a szállítási folyamat kezdési idejét, az útvonalválasztást és a szállítási hosszat tekintve), amelyért az utas egy modell szerint előre megszabott árat fizet, mely modell általában az önkormányzat belső okiratainak részét képezi. A díjszabási politikát (az alapár szintjét és a taxi szolgáltatások átalakításának modelljét) és a működés módját az illetékes önkormányzati szervek határozzák meg, a vizsgált szállítási piac sajátosságai alapján.

Az önkormányzat kötelessége a közlekedésműszaki feltételeknek megfelelően programot hozni a taxi szolgáltatás megszervezésére, melynek keretében meg kell szabni a taxi járművek optimális számát is.

A közlekedéstechnikai feltételeket öt évre határozzák meg, a szállítási követelmények és az önkormányzat területén zajló forgalom műszaki szabályozásának állapota alapján.

Az önkormányzat a program alapján hozza meg azt az okiratot, amellyel megszabja a taxi szolgáltatást végző járművek megengedett számát.

Tehát Szabadka városnak tanulmányt kell készítenie a területén folytatott taxi szolgáltatásról, hogy eleget tegyen törvényes kötelezettségének és minél igazságosabban szabja meg a taxi járművek és vezetők megengedett számát.

0701-4017 projekt: A közlekedés-szabályozás műszaki tervének módosítása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A közlekedés műszaki szabályozásának javítása a város területén

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

A projekt kidolgozott módosítása		Nem	Nem	igen	igen
----------------------------------	--	-----	-----	------	------

A projekt leírása: Az Y ág megépülése és a Szabadka város területén lakott területeken áthaladó I. és II. rendű állami utak irányának meghatározásáról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 16/21 száma) meghozatala után módosítani kellett a Szabadka város helyi útjain (az utcai hálózatban) folyó közlekedés műszaki szabályozásáról szóló tervet, amely 2017 augusztusa óta van hatályban. A forgalom műszaki szabályozási projektjének módosítása tartalmazza az állami utak útirányával és a teherforgalom irányításával kapcsolatos új helyzetet, hogy ezek alapján össze lehessen hasonlítani a közúti infrastruktúra forgalmi jelzéseit.

0701-5002 projekt: Tervek kidolgozása az elektronikus közlekedés- és térfigyelő rendszer kiépítéséhez

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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	Nem	igen	igen

A projekt leírása: Az e projekt tárgyát utak (kereszteződések és bekötőutak) képezik. A beruházóval megállapodásban meg lesznek határozva azok a kereszteződések és utak, ahová közlekedés- és térfigyelő rendszert kell telepíteni.

Az utak mellett a közterületeken is térfigyelő kamerákat kell elhelyezni.

Fel lesznek mérve egy megfigyelőközpont létesítésének előfeltételei is a Szabadkai Rendőrkapitányság megfelelő helyiségeiben, integrációs szoftverrel, amely felügyeli a Szabadka város területén található létesítmények műszaki védelmét szolgáló rendszereket.

Az utak megfigyelésének csatlakoztatásához a megfigyelőközpontra új infrastruktúra létesítését teszi szükségessé, vagyis optikai kábeleket kell elhelyezni az adott épületek és a megfigyelőközpont között.

A helyszínek kijelölése után megkezdődik a térfigyelő berendezések felszereléséhez szükséges tervek kidolgozása.

Projekt: 0701-5003: Tervek kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A közlekedési gyakorló pálya tervének kidolgozása, amely lehetővé teszi a járművezetés gyakorlati oktatását, a gyakorló pályán végzendő feladatok és a gyakorlati vizsga teljesítését a járművezetői képzések során.

Projekt: 0701-5004: Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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 stratégia		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: Közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozása Szabadka város közlekedésbiztonsági állapotának leírásával, a kívánt állapot előrejelzésével a stratégia által felölelt időszak végéig, és olyan iránymutatások meghatározása, amelyek a kívánt közlekedésbiztonsági állapothoz vezetnek Szabadka város területén, az adott időszakban.

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 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. 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.

Cél: 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	0	0

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 projekt célja a szállítmányozás javítása a határmenti területen Szabadka város már dolgozik a szabadkai logisztikai központ műszaki dokumentációjának elkészítésén, valamint a busz- és vasútállomáson telepítendő érintőképernyős táblák beszerzésén. Szabadka fogja megszervezni a nyitókonferenciát és a szakmai műhelyfoglalkozást is

A projekt megvalósításával javulni fog a személy és áruszállítás a határmenti területeken. 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.

Cél: A vasúti infrastruktúra fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Építési és műszaki tervek kidolgozása	szám	0	0	1	0
Kísérleti táblák	szám	0	0	2	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

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka - Magyarkanizsa

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Dokumentumok kidolgozása (a dokumentumok száma)	szám	0	1	0	0

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 közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény, 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%	0	0

0701 - 5010 projekt: Közlekedési jelzések kihelyezése

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Vajdaság Autonóm Tartomány által a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére az önkormányzatoknak nyújtott vissza nem térítendő támogatásáról szóló 143-401-5445/2020-05-27 számú szerződés

A projekt leírása: A projekt tárgya jelzőtáblák elhelyezése a gyalogos átkelőkön a Sonja Marinković iskolánál és a Sanda Marjanović Óvodánál a Pazin utcában és Csantavéren a Hunyadi János iskolánál. A projekt keretében sebességjelző táblák elhelyezése lett tervbe véve a közlekedés résztvevőinek, különösen a diákok biztonsága érdekében. A Pazin utcában mindkét irányból, a Sonja Marinković iskolánál lévő gyalogos átkelőn egy-egy villanyrendőr és sebességjelző tábla kerül kihelyezésre. A másik helyszínen, Csantavéren az iskolánál szintén mindkét irányból egy-egy szemafor lesz felszerelve sebességjelző táblával. Az iskola környékén további tényezők rontják a közlekedésben részt vevők biztonságát. A bolt, az autóbusz megálló és autóbusz forduló közelsége is kihat a forgalom intenzitásának növelésére. A sebességjelző táblák jelzik a közeledő járművek sebességét. A sebességjelző erős LED lámpáinak fényével felhívja a járművezetők figyelmét és közvetve hat tudatukra. Miután leolvassák a sebességüket jelző értéket, a járművezetők a megengedetre csökkentik a gyorsaságot.

Cél: A közlekedésben részt vevők biztonságának növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Sebességjelző táblák kihelyezése	darab	0	4	0	0

0701-5011 projekt: Részletes szabályozási tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Bajmok) és Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A projekt leírása: Műszaki tervek kidolgozása (vázlattelev, elvi engedélyezési telev, kivitelezési telev) út építéséhez a Boris Kidrič (Hajdújárás) és a Kun Ernő utcában (Vasutas Telep).

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény és a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény

Cél: A műszaki tervdokumentáció kidolgozása a lakosság életkörülményeinek javítása és a közlekedésbiztonság növelése érdekében

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott vázlattelev	db	0	0	2	-
Kidolgozott vázlattelev/elvi építési telev	db	0	0	2	-
Kidolgozott kivitelezési telev	db	0	0	2	-

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

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 180 nap, a projekt befejezése a 2021. évre várható.

0701 - 5020 projekt: Műszaki tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezésére

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

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

- A Népszínház körüli tér rendezése
- A Makszim 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 kiépítésének 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 vázlaterv	db	0	3	-	-
Kidolgozott vázlaterv/elvi építési terv	db	0	3	-	-
Kidolgozott kivitelezési terv	db	0	3	-	

0701- 5021 projekt: A hajdújárás Dózsa György utca aszfaltozása

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	%	0	20	100	0

0701 - 5022 projekt: A csantavéri 2. szőlőskertek utca aszfaltozása

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	%	0	15	100	0

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, amelyeknek végrehajtását a törvény a városra 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 százalékaránya 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 mércékről szóló szabályzat, az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a köztársasági, tartomány és önkormányzati alapítású óvodákban dolgozók ágazati kollektív szerződése.

Leírás: E programtevékenység keretében biztosított a Naša Radost IEI és az iskolákban működő óvodai tagozatok működése. A gyermekek óvodai elhelyezésének árából 80%-ot az önkormányzat támogat, 20%-át pedig a szülők fizetik. Az intézmény az éves működési tervvel és pénzügyi tervével összhangban várhatóan a 2021. évben is teljesíti kötelezettségeit

Cél: Az óvodai oktatás minőségének javítása

Teljesítménymutató	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

Projekt: 2001-4001: Sanat Yoksa Inovsyonda - Naša radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: A projekt témája, hogy milyen innovatív eszközökkel tudjuk a művészetek révén fejleszteni a gyermekek kreativitását

A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben: A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a projekt megvalósítása még egy további évvel el lett halasztva

Cél: A gyermekek kreativitásának fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
------------------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Megtartott összejövetelek száma	Összejövetelek száma		3	0	0
---------------------------------	----------------------	--	---	---	---

2001-4002 projekt: Wild Horizons - Naša radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: A projekt témája a gyermekek fejlesztése a szabadtéri játékok révén, ugyanis a szabad tér nagyobb lehetőségeket, nagyobb teret biztosít a játékhöz, a gyerekek különféle anyagokkal és tárgyakkal ismerkedhetnek és fejleszthetik a csapatszellemet és az együttműködést. A projekt célja több szabadtéri tevékenységet bekapcsolni a tantervbe
A projekt végrehajtásának indokolása az eltérések megindoklásával, a tárgyévben:
A koronavírus okozta járványhelyzet miatt a projekt megvalósítása még egy további évvel el lett halasztva

Cél: Mindennapi szabadtéri tevékenységek

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A projekt megvalósításába bekapcsolt gyerekek száma	A gyerekek száma	0	250	0	0

2001-4003 projekt: Play and Learn ...In Nature – Naša radost IEI

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: A Játssz és tanulj a természetben projekt célja a gyermekek képességeinek fejlesztése szabadtéri játék és tevékenységek révén, teret adva a gyerekek önkifejezésének, egészséges életszokásokra és a természet tisztelőtére nevelve.

Cél: Az egészséges szokások és a környezetvédelem jelentőségének tudatosítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megtartott előadások száma	szám	0	2	2	2

2001-4004 projekt: Colors - Naša radost IEI

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: Olyan foglalkozások megtervezése, amelyek feltárják és erősítik gyermekek intelligenciájának típusait, és tartós tudást hoznak létre, abból merítve ihletet, hogy minden gyermek különleges Egy oktató közeget hozunk létre, hogy hozzájáruljunk a gyermekek különböző típusú intelligenciája felfedezésének és fejlesztésének aspektusaihoz.

Cél: A gyermekek különböző típusú intelligenciájának felfedezése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megtartott foglalkozások száma	szám	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 elhasznált 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
A bútorral 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 felölelését az önkormányzat területén működő 21 iskolában.

Cél: A gyermekek alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Alapszintű oktatással való lefedettség	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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítménymutató	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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A középfokú oktatással felölelt 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

Teljesítménymutató	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

program leírása: E program keretében lesznek ellátva a rászoruló polgárok megsegítésével pcsolatos teendők.

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.

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

Emellett fel lesznek dolgozva a közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek is.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A rászorulóknak az ellátásának fejlesztése

Teljesítménymutató	Mérték egység	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	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

Teljesítménymutató	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

Teljesítménymutató	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 mérsékelten és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítménymutató	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 megindoklása: 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

Teljesítménymutató	Mérték egység	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 népességgazdasági politikát.

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: Népességgazdasági politika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A helyi népességgazdasági 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 népességgazdasági politikát.

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: Népességgazdasági politika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
--------------------	------------------	---------	------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

A helyi népességpolitikai 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

Teljesítménymutató/	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A szolgáltatások óraszám	szám		78300	78500	78500	78500

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

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám		2900	2950	2950	3100

0901-4003 projekt: Roma koordinátorok

A program leírása: E projekt keretében 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

Teljesítménymutató	Mérték egység	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

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A megtartott ülések száma	szám		4	4	4	4

0901-4005 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 megindoklása: Az aktivitásokhoz biztosítottak az eszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítménymutató	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- 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 felújítási és bővítési munkák érintik az összes szintet és az épületen belüli részegységeket. Két új lépcső és egy felvonó építése van tervben. Továbbá egy vészlépcső építése és a meglévő lépcsőház elválasztása tűzbiztonsági ajtókkal és falakkal. A munkálatok folyamán az épület mindkét oldalán erkélyeket kell bontani és ablakokat lezárni. Hogy az épület végében elhelyezkedő szobák kényelme ne csorbuljon, új ablakok lesznek nyitva az épület délnyugati homlokzatán.

Az egész épület funkcionális, technológiai és esztétikai szempontból is megújul. Minden fürdőszoba teljesen fel lesz újítva. Az elsőől az ötödik szintig az összes fürdőszoba le lesz bontva és ki lesz bővítve, amivel könnyebbé válik a használatuk. A zuhanykabinok helyett padlózati lefolyók és üveg válaszfalak lesznek beépítve, ezzel is csökkentve a balesetveszélyes akadályokat. A konzolos wc-k magassága is a lakók igényeinek megfelelően lesz beállítva. Ki lesznek cserélve a villamos vezetékek, a világítás, a melegvízes rendszer, vízvezetékek és szerelvények, a fűtési szerelvények és a meglévő felvonók.

A felsorolt munkák mellett tervben van a nyílászárók cseréje, a víz- és hőszigetelés, az új bejárat lépcső megépítése, a tetőszerkezet és héjazat cseréje, új padlóburkolat, a homlokzat és a falak festése, új korlátok és kapaszkodók felszerelése.

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- 5008 projekt: A Kolečka 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 projekt 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 sportpálya (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 szintszámú 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	1	0	0
Megépült medence	Számuk	0	1	0	0
Felújított otthon	Számuk	0	1	0	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 kultúra, a tájékoztatás területére, a vallási és más társadalmi szervezetekre, továbbá a a rokkant- és harcosvédelemre vonatkozó törvények és egyéb olyan jogszabályok közvetlen végrehajtásával kapcsolatos teendőket, amelyeknek közvetlen végrehajtását a törvény a városra ruházta, valamint az oktatás zavartalan menetének biztosítása, a fizetések és más juttatásokat, a munkáltatót terhelő szociális juttatásokat, végkielégítéseket illeti, az alkalmazottak szakmai továbbképzését, a jubiláris jutalmakat, a diákok utaztatását az országos és nemzetközi versenyekre, a dolgozók utaztatását, a nagy méretű kiadásokat, a tanulók és gyermekek biztonságát, és egyéb folyó költségeket, kivéve azokat melyekre a köztársasági költségvetésből biztosítanak eszközöket.

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

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

1801-0001 Programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: Az Egészségház igazgatóbizottságának működéséhez biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%		90	90	90	90

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

Teljesítménymutató	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 Egészségház igazgatóbizottságának működésére biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítménymutató	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 Egészségház Anya- és Gyermekgondozó Központja fűtésének szanálására.

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 Gyermekgondozó Központban

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

1801-5001 projekt: A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: Az Állami Beruházási Irodával kötött 351-01-8 / 2021-01 számú szerződés. A projekt a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociális Minisztérium által a Közberuházásokat Kezelő Hivatallal közösen

megvalósított POLIS - Szerbia helyi infrastruktúrájának megújítása projekt keretében valósul meg, és a forrásokat a német KfW Fejlesztési Bank biztosítja.

A projekt leírása: A helyszínrre vonatkozó adatok és a beruházó, a Szabadkai Egészség ház funkcionális igényei alapján, és a szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat által kidolgozott településrendezési tervnek megfelelően elkészült az egészségügyi központ/ambulancia kivitelezési terve településrendezési és építészeti résztervekkel együtt, az Alsóváros K.K. 10409/7 hrsz telken. Az épület rövidebb oldalával a Pazin utca felé néz. Az újonnan tervezett épület bejárata a Pazin utca felől lesz, kocsibejárója pedig a tervezett parkoló felől. Magán a telken 4 parkolóhely lesz biztosítva az alkalmazottak részére, és kiszolgáló úttal az ellátók és a mentőkocsik részére. Hogy az épület vizuálisan el legyen különítve, beljebb lesz hozva a telek oldalsó határvonalától, a meglévő óvoda felől. Az épület a felnőtt lakosság alapvető egészségügyi ellátását szolgálja, háziorvosi rendelővel, EKG szobával és standard kísértartalmakkal. Az épületnek két bejárata lesz: a főbejárat a Pazin utca felől és egy az ellenkező oldalon, az alkalmazottak részére. A tervezett helyiségek a következők: négy rendelő, terápiás szoba – EKG, váróterem, személyzeti szoba, négy mosdó, személyzeti öltöző, kartoték ügyfélpulttal, takarító raktár, raktár az egészségügyi hulladék őrzésére, raktár, belépő, folyosó, két gardrób, szigetelés, személyzeti bejáró, főnövéri szoba, két műszaki terem.

Cél: A Prozivka HK lakosságának jobb egészségügyi ellátása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Megépült betegellátó	db.	0	0	1	1

13. Program: 1201 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések

Felelős személy: A művelődési ügyekkel megbízott tanács tag

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

Teljesítménymutató	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

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	szám	140/211 6	182/2158	182/2158	182/2158

1201-0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: a művelődési törvény, a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a köztársasági, tartományi és önkormányzati költségvetésből pénzelt illetve támogatott kulturális projektek kiválasztásának kritériumairól, mércéiről és módjáról szóló kormányrendelet

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva más kulturális szereplőkre a város művelődési kínálatának szélesítése érdekében, illetve a szabadúszó művészek nyugdíj- egészségbiztosítási járulékaiknak befizetésére.

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	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

Teljesítménymutató	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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	42	45	46	46

1201-4034 projekt: Szabadka digitális kultúrája

Felelős személy: Az oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag

Jogalap: A Szabadka digitális kultúrája c. projekt finanszírozásáról szóló, 2021.06.30-án kelt 137-451-1782/2021 számú szerződés a 2021. évi pályázat alapján

A projekt leírása: A projektet a helyi önkormányzat speciális digitális platformjaként tervezték, ahol Szabadka város kulturális arculata, kulturális javai (ingó kulturális javak, ingatlan kulturális javak, szellemi kulturális örökség, kulturális intézmények, Szabadkán működő művelődési egyesületek, a szabadkai kulturális élet valamennyi szereplőjének munkaprogramja, és a kultúra terén zajló projektek, amelyekre Szabadka városa különösen büszke). A platform (virtuális prezentáció) logikailag több szegmense lesz felosztva:

1. (ingó és ingatlan) kulturális javak
2. műemlékek
3. kulturális intézmények és működési programjaik
4. kulturális tevékenységet folytató egyesületek
5. kulturális projektek.

A széles közönség egy honlapon keresztül fog megismerkedni Szabadka város gazdag kulturális életével

Cél: Szabadka kulturális örökségének bemutatása és promóciója a hazai és külföldi közönség előtt

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az önkormányzat kidolgozott kulturális platformja		igen	igen		

1201-4035 projekt: A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása - Községközi Műemlékvédő Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: Leletmegóvó ásatások a horgosi Templomdomb lelőhelyen, dokumentáció kidolgozásával és a leletek elhelyezésével a régészeti leletek begyűjtése, vizsgálata, dokumentálása, kutatása, értékelése, védelme és megőrzése, bemutatása és interpretálása céljából.

Cél: A régészeti örökség megóvása, ami a helyszínen végzett építési munkálatok és a szakszerűtlen kezelés folytán elpusztulhat

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Feltárt régészeti szerkezetek a régészeti anyag gyűjtéséhez	Régészeti struktúrák száma	0	20	25	30
Ingó régészeti anyag	doboz	0	3	5	8

1201-4036 projekt: Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökkanizsai Szent György templomban - Községközi Műemlékvédő Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: A falfestmények konzerválása és helyreállítása a következőket foglalja magában: a festett réteg felületi sérüléseinek eltávolítása, a szennyeződések portalanítása puha kefével, a festett réteg rögzítése mikroakril emulzióval, és szükség esetén a habarcs alapjának befecskendezése és megszilárdítása.

Cél: A faliképek és az ornamentumok megőrzése a törökkanizsai Szent György templom központi hajójában

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A restaurált falfestmények száma	db	0	10	14	0

1201-4037 projekt: 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	0	0

1201-4039 projekt: Közös művészeti örökségünk felkutatása -Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása - Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A projekttevékenység 2020-ban sikerrel zárult. A hitel 2021-ben törlesztve lett.

1201-4040 projekt: IPA projekt: Kulturális együttműködés a Historicizmus Bácskában témára és a régió turizmusának népszerűsítése - Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: Szabadkai és baja közös kulturális örökségének bemutatása. A projekt keretében egy utazó kiállítás van tervben, ami a Szabadkai Városi Múzeumban és a bajai múzeumban lesz bemutatva a 2022. év folyamán. Katalógus nyomtatása is tervben van. A kiállítás képző- és iparművészeti, valamint az ipari tervezés tárgyaiból lesz összeállítva, többnyire a Szabadkai Városi Múzeum gyűjteményéből, 200 négyzetméternyi kiállító térben. A profán és szakrális szféra környezeti egységei, a 19. század második felétől a háborúk közötti időszakig terjedő időintervallumok, mint például a neogótika, a neoreneszánsz, a neo-biedermeier és a napóleoni stílus, mutatnának múzeumi anyagokat és olyan terület, amely eddig nem volt kiállítva, a művészettörténet és a kulturális javak védelmének tágabb összefüggésében feldolgozva. Ez folytatása lenne a múzeumi anyagok szisztematikus feldolgozásának, de egy bizonyos stílusú és színvonalú terepi anyagnak is, amely egy adott időszakban jellemezte Szabadkát és a tágabb környezetet, és maradandó nyomot hagyott a város építészeti arculatán.

Cél: A szabadkai művészeti örökség bemutatása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kiállítás	szám	0	0	1	0
Katalógus	szám	0	0	1	0

1201-4041 projekt: Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi Gradište régészeti lelőhelyen - Községközi Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: A szisztematikus régészeti feltárások folytatása - nyolcadik évad - a kishegyesi Gradište lelőhelyen a régészeti leletek begyűjtése, kutatása, dokumentálása és tanulmányozása, értékelése, védelme és megőrzése, valamint a régészeti leletek bemutatása és értelmezése, a régészeti örökség kezelése és felhasználása érdekében.

Cél: A régészeti örökség megóvása, ami a helyszínen végzett építési munkálatok és a szakszerűtlen kezelés folytán elpusztulhat

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Feltárt régészeti szerkezetek a régészeti anyag gyűjtéséhez	Régészeti struktúrák száma	25	90	110	115
Ingó régészeti anyag	doboz	20	40	30	35

1201-4042 projekt: A nagyikikindai Szent Miklós ortodox templom ikonostázán végzett kutatómunka - Községközi Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: Az ikonostáz vizsgálatához tartozik az állványok felszerelése, a mintavétel a kémiai-technológiai elemzéshez és a műszaki dokumentáció elkészítése.

Cél: Az ikonosztáz restaurálásához szükséges munkálatok műszaki dokumentációjának kidolgozása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az ikonosztáz rekonstruálásának tervdokumentációja	db	0	1	0	0

1201-4043 projekt: Régészeti leletmegóvó ásatások a gázvezeték nyomvonalán Kishegyesnél - Községközi Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: Ásatások Kishegyes térségében a gázvezeték nyomvonalán, dokumentáció elkészítésével és a régészeti anyagok elhelyezésével, annak érdekében, hogy összegyűjtsék és dokumentálják és tanulmányozzák, értékeljék, védjék és megőrizték a régészeti leleteket, azok értelmezése, valamint a régészeti örökség kezelése és felhasználása érdekében.

Cél: A régészeti örökség védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Feltárt régészeti szerkezetek a régészeti anyag gyűjtéséhez	Régészeti struktúrák száma	0	45	0	0
Ingó régészeti anyag	doboz	0	3	0	0

1201-4044 projekt: A Bácsország folyóirat kiadása - Szabadkai Városi Múzeum

Felelős személy: A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója

A projekt leírása: A folyóirat idei első száma szeptemberben, majd októberben, novemberben és decemberben jelenik meg. A Vajdasági Honismereti Társaság kiadványa elsősorban a történeteket és helytörténeteket célozza meg, de mindazokkal foglalkozik, akiknek lényege a honismeret és a vajdasági magyarság, szellemi, kulturális értékeinek bemutatása és ápolása.

Cél: A vajdasági kultúra megismertetése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A folyóirat kinyomtatása	darab	1600	1600	0	0

1201-4045 projekt: Állagmegóvó ásatások a 106-os helyszínen Homokréven - Községközi Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

A projekt leírása: Leletmegóvó ásatások a **106-os helyszínen Homokréven**, dokumentáció kidolgozásával és a leletek elhelyezésével a régészeti leletek begyűjtése, vizsgálata, dokumentálása, kutatása, értékelése, védelme és megőrzése, bemutatása és interpretálása céljából.

Cél: A régészeti örökség megóvása, ami a helyszínen végzett építési munkálatok és a szakszerűtlen kezelés folytán elpusztulhat

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Feltárt régészeti szerkezetek a régészeti anyag gyűjtéséhez	Régészeti struktúrák száma	0	15	0	0
Ingó régészeti anyag	doboz	0	3	0	0

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 tervdokumentáció teljességi foka	%	-	100	-	-

1201-5007 projekt: A visnyeváci művelődési ház tetőjének szanálása

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: A tető szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	10	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 indoklottsági tanulmány kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció		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 Karađorđević király emlékművének elkészítése

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: Rendelet I. Péter király szobrának felállításáról (Szabadka Város Hivatalos Lapja I-00-022-131/2020 kelt 2020.05.28-án)

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	0	0

1201- 5025 projekt: A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása

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

Jogalap: 2021.03.25-én kelt II-401-306/2021 számú megállapodás a Költségvetési Alap forrásainak felhasználásáról a helyi önkormányzati programhoz-támogatás a helyi önkormányzati rendszer fejlesztéséhez és működéséhez

A projekt leírása: A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása - a központi homlokzat rendezése és az erkély javítása az épület központi homlokzatán, valamint a 3 m homlokzat javítása a Radić fivérek utca felőli oldalon és 3 m homlokzat javítása a Dušan cér utca felőli oldalon.

Cél: Ingatlan kulturális értékek védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása		igen	igen		

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

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázis év	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

Teljesítménymutató	Mérték egység	Bázis év	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 Műjégpálya

Sportpályák a Május 1. utcában

Sportcsarnok

A Sportcsarnok keretében – asztalitenisz terem

Városi lőtér

Városi Stadion

A vállalat tevékenységének ellátásában üzemelteti a felsorolt létesítményeket, feltételeket teremtve azok üzemeléséhez

Cél: Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	szám	122	122	122	122

1301-0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora

Jogalap: 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

Teljesítménymutató	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

1301-4010 projekt: Többnyelvű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és az iratok lefordítása a kisebbségi nyelvekre

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

Cél: A sportlétesítményekre vonatkozó információk kihelyezése az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelveken

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Kihelyezett többnyelvű táblák a sportlétesítményeknél és lefordított dokumentáció		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A vállalat a tartomány által meghirdetett pályázaton nyert eszközök az önkormányzat, a tartomány és a Stadion KKV között létrejött szerződés útján lesznek realizálva, átutalásként

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

Teljesítménymutató	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

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

1301-5006 projekt: A sétaerdei Spartak tenisz klub csarnokának felújítása

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

A projekt leírása: E projekt keretében jobb feltételeket teremtünk a gyermekek és felnőttek edzéséhez

Cél: a teniszcsarnok átalakítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	0	10	100	-

1301-5007 projekt: A labdarúgó edzőpálya 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 reflektorok 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
Reflektorok felszerelése a segédpályán	db	0	1	0	0

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. Vagyonjogi 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 szervezetekben dolgozók törvénnyel megszabott maximális létszámához viszonyítva	szám	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

Teljesítménymutató	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	%	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 közadósságának törlesztésével kapcsolatos átutalások illetve törlesztve a felvett hitelek és kölcsönök. A programtevékenység keretében kerülnek nyilvántartásba az EBRD-től felvett hitelből lehívott eszközök is, melyek a végső felhasználóhoz, a Vízművek és Csatornázási KKV-hez lesznek átutalva, illetve az EBRD-től kapott adomány eszközei, melyek az említett közvállalat révén teljesülnek, a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére.

1. cél: A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre u 2023. god.
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	%	20,91	16,49	11,72	9,16
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások	%	5,63	3,77	4,00	3,75

részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%					
--	--	--	--	--	--

0602-0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Felelős személy: Városi vagyonjogi ügyész

Jogalap: A Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelet

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

1. cél: Az önkormányzat vagyoni 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 szervezetnek, 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 biztosaival, és olyan szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. Jogi tanácsadás és írásos útmutatók a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	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 és tanácsainak száma	szám	1580	1500	1500	1500

0602-0006 programtevékenység: Felügyelőségi ügyek

Felelős személy: A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője

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

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

Teljesítménymutató	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 összebevételek 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 előirányzatán 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 összebevételek 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 megalakításáról 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.

Cél: 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 Vagyonigazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges szállítóeszközök beszerzéséről és elidegenítéséről; 10. az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is ellát. Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé terjesztetni, amint az képes lesz összeülni.

A kedvezményezett neve: 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 négyéves 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

szükségeire 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 látnak 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. Városfejlesztési 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 költségtérítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), a vendéglátói szolgáltatásokra előírányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása. A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatokat 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-más tv., 101/16-más tv. 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 alkalmazottokról 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 költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14 és 84/15), a vendéglátói szolgáltatásokra előírányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

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

A városi tanács ülésein a polgármester elnököl. A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban. A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget.

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

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

1. cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	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 energiügyi 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 Akciótervvel összhangban.

Az energiahatékonysági terv különösen a következőket tartalmazza:

- 1) az energia-megtakarítás tervezett célja, ami összhangban áll a stratégiában, a stratégia megvalósításának programjában és az akciótervben kijelölt célokkal;
- 2) az éve energiaszükségletek áttekintése és becslése, beleértve az épületek energiatulajdonságainak felmérését is;
- 3) A hatékony energiahasználatra javasolt intézkedések:

- (a) az energia szanálás és az önkormányzati szervek, közszolgálatok és önkormányzati alapítású közvállalatok által használat épületek fenntartásának terve,
- (b) közszolgáltatás-fejlesztési tervek,
- (v) egyéb, a hatékony energiafogyasztást célzó egyéb intézkedések
- 4) a végrehajtók, határidők és a várható becsült eredmények a tervezett célok megvalósítására tervezett minden egyes intézkedésre;
- 5) a program megvalósításához szükséges pénzeszközök, a források és azok biztosításának módja.

Szabadka Város Képviselő-testülete a törvénynek megfelelően meghozta Szabadka Város 2019-2021. időszakra vonatkozó Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése.

0501-4010 projekt: Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban

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

A projekt leírása: Szabadka város 2022–2024 közötti időszakra vonatkozó energiahatékonysági programja kidolgozásának kötelezettsége az energiahatékonyságról és az ésszerű energiafelhasználásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 40/2021 sz. 2021. április 22, 2021. év) az ISEM adatbázis kitöltésével, valamint az épületek osztályozásával, az épületek energiatulajdonságainak meghatározására szolgáló modern módszerek és eszközök alkalmazásával, olyan épületek esetében, amelyek energiaköltségeit a város viseli, ami magában foglalja az összes általános és középiskolát, óvodát és intézményt.

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- 5003 projekt: Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: Az önkormányzatoknak műszaki tervek kidolgozására nyújtott támogatásáról szóló 141-401-1031/2021-01-32 számú szerződés

A projekt leírása: A szabadkai új városháza Lazar Nešić tér 1. alatti épülete 1964-ben épült. Az épület teljes hasznos területe valamivel több mint 6.500 m². Az épületben helyi és köztársasági állami hivatalok működnek. Tekintettel arra, hogy mikor épült, és hogy abba évtizedek óta nem fektettek be, az épületre napelemek lesznek telepítve az Energy efficient public power - E2P2 projekt keretében, melynek finanszírozása az Interreg IPA Horvátország - Szerbia 2014–2020 határonkon átnyúló program révén történik. Ezért részletesen kell rögzíteni az épület meglévő állapotát, valamint műszaki leírást és listát készíteni a felújítási munkákról, hogy a meglévő világítást új energiatakarékos LED világítással helyettesítsék. A villamos szerelvények felújításának tervével lesznek megtervezve a szükséges munkák a meglévő elektromos berendezések cseréjéhez az energiahatékonyabb világítás érdekében a szabadkai új városháza épületében. A helyiségek megvilágítása fluoreszcens lámpákkal, mennyezeti lámpákkal, a mosdókban pedig opál diffúzorral ellátott szerelvényekkel történik. Az épület pánikfényei elavultak és le kell cserélni őket. A világítási szerelvények átlag életkora több mint 30 év. A cserével elérhető-e szükséges energiahatékonyág, a korszerű előírásoknak megfelelően.

Cél: Fejlesztani és megújítani a helyi üzleti infrastruktúrát a meglévő elektromos berendezések energiahatékonyabb LED -es világítással való helyettesítésével a szabadkai új városháza épületében

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Elkészült műszaki leírás és az elvégzett munkálatok jegyzéke	szám	0	1	0	0

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, 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 középületet fog szoláris paneleket elhelyezni: az Ivan Sarić Műszaki Iskolán, a Kolečka Gyermekeotthonon, 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 energiahatékonyágának 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	2	0	0
Kilenc középületen elhelyezett szoláris panelek	szám	0	9	0	0

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 fűtéstechikai 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

INDOKOLÁS

Szabadka Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához és kiegészítéséhez

Jogalap

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Lapjának 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 72/19 és 149/20 száma), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2) pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14 – más tv., 101/16 – más tv. és 47/18 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg)

A meghozatal indokai:

A költségvetés-újraelosztás oka, hogy a költségvetés kiadási oldalát össze kell hangolni a várt bevételekkel. A bevételek óvatos tervezése hozzájárult ahhoz, hogy azok az elmúlt költségvetési évben meghaladták a várt szintet. A lehetőség, hogy a város költségvetésének bevételei magasabbak lesznek a tervezett összegnél, az alapvető ok arra, hogy módosítsuk a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet. Ennek megfelelően összhangba kell hozni a költségvetés kiadási oldalát. Az eredeti és átruházott bevételek átcsoportosításán túlmenően a költségvetés újraelosztásával elosztásra kerültek a célátutalások és a költségvetési szervek részére jóváhagyott adományok, illetve biztosítva lettek az önrészhez szükséges eszközök a projektekben való részvételhez, hogy a programtevékenységek és a projektek a tervezett határidőben teljesülhessenek.

Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla 364.007.000 dináros tervezett költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korigálva az összesen 387.007.000 dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Név	A 2021. évi újraelosztással tervezett összeg 2021.
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	6.848.948.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	7.212.955.000
3.	Költségvetési többlet/hiány (1-2)	-364.007.000
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	23.000.000
5.	Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)	-387.007.000

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

Sorszám	A fiskális hiány finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	221.400.000
2.	Előző időszakból maradt felhasználatlan eszközök	367.085.000
3.	Hitelösszegek törlesztésével kapcs. kiadások	201.478.000
	A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA (1+2+3)	387.007.000

A tervezett költségvetési hiányt a következőkből kívánják finanszírozni: az előző év el nem költött költségvetési forrásaiból 367 millió dinár összegben, valamint a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételekből (a Vízművek és csatornázási KKV-tól származó bevételek 198,75 millió dinár értékben, és a korábbi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapon és a város Lakáshitel-alapján keresztül nyújtott kölcsönök törlesztéséből 22,65 millió dinár értékben).

A Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről 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. Az újraelosztási javaslattal a tervezett költségvetési hiány a 2021. évre tervezett bevételek 5,73%-a.

Bevételek és jövedelmek

A folyó év január-október időszakban a folyó évre tervezett bevételek megvalósulási aránya 81,07%, az év végéig pedig egyes költségvetési helyrendek várhatóan nagyobb összegben valósulnak majd meg mint azt a folyó évi költségvetéssel terveztük.

A költségvetés újraelosztással javasolt összege 7.437.433.000 dinár, ami 106.247.000 dinárral, azaz 1,45%-kal haladja meg a folyó évi költségvetésben tervezett összeget. A saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek eszközeinek javasolt mértéke 155.846.000 dinár.

A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 367.085.000 dinárt tesznek ki, a folyó bevételek 6.755.448.000 dinárra lettek tervezve, a tervezett költségvetési bevételek összege pedig 314.900.000 dinár.

A 2021. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt szerkezete:

Sorszám	Bevételek és jövedelmek	Tervezett összeg	részvétel
1.	Előző időszakból maradt felhasználatlan eszközök	367.085.000	4,93%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	5.698.966.000	76,63%
3.	Nemzetközi szervezetek adományai	120.643.000	1,62%
3.	Más hatalmi szintektől származó átutalások	935.839.000	12,58%
4.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	93.500.000	1,26%

5.	A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	221.400.000	2,98%
	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.437.433.000	100%

A javasolt módosításokkal a folyó évi eredeti és átruházott bevételek 238.331.000 dinárral lettek megnövelve, ami 3,66%-kal haladja meg a folyó évi tervet. A folyó évi bevételek javasolt növelésének alapja a január-október időszak megvalósulásának aránya (81,07%) és az év végére tervezett megvalósulás.

A folyóévi bevételek szerkezetében lettek tervbe véve a jövedelem, nyereség és az ingatlan-értékesítési adóból befolyó bevételek 3.220 millió dinár összegben, ami 5,09%-kal több a tervezett összegnél. E bevételcsoport megvalósulása a január-október időszakban a folyó évre tervezett költségvetéshez képest 80,27% volt, ami azt mutatja, hogy az év végéig meghaladjuk a tervezett összeget. A javasolt újraelosztással a jövedelemadóból, a nyereségadóból és a tőkenyereség utáni adóból megvalósuló bevételek 152 millió dinárral lettek megnövelve. A stabil gazdasági mozgások, a tervezett program és az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedései, a bérek növekedése a közszférában és a magánszektor halasztott adókötelezettségei a tárgyévben az előző évhez képest a kereseti adóból magasabb bevételeket eredményeztek.

A tárgyév előző időszakában megvalósult bevételek dinamikájának elemzése alapján az újraelosztással a vagyonadó-bevételek tervezett összegét 27 millió dinárral, az áruk és szolgáltatások utáni adóbevételeket pedig 29,5 millió dinárral javasoljuk növelni.

A vagyonból befolyó jövedelem 458,4 millió dinárra lett tervezve, ami 5,31%-kal több mint a folyó évi költségvetésben tervezett összeg. Ebben a bevételi körben a legnagyobb növekedést a telekrendezési díjból javasoljuk, 15 millió dinárral (a tárgyév tíz hónapjára a folyó évi költségvetési terv 86,5%-a valósult meg).

Az átutalásokból származó bevételek a város költségvetési szerveinek odaítélt eszközökről szóló okiratoknak megfelelően lettek tervezve, az adományozó által meghatározott célokra.

A nem pénzügyi vagyon eladásából származó tervezett bevételek összege 93,5 millió dinár, ami 45 millió dinárral kevesebb a folyó évre tervezett összegnél. Azon elvások, hogy a beruházók érdeklődnek majd az építési telkek vásárlása iránt, nem igazolódtak be, így az ebből tervezett bevételek a javasolt újraelosztással le lettek csökkentve.

Az itt nem említett bevételnek a javasolt újraelosztással nem módosultak jelentősebben, ezért úgy véljük, hogy azokat szükségtelen külön megindokolni.

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Folyó évi terv 2021.	A folyó évi költségvetés szerkezete	2. ÚJRAELOSZTÁS 2021.	az újraelosztás szerkezete	Újraelosztás/folyó évi költségvetés index
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	467.169.000	6,37	367.085.000	4,94	78,58
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	3.068.174.000	41,85	3.220.174.000	43,30	104,95
711111	Kereseti adó -77%	2.650.000.000	36,15	2.785.000.000	37,45	105,09

711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.250.000	0,02	1.250.000	0,02	100,00
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	55.000.000	0,75	58.000.000	0,78	105,45
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	160.000.000	2,18	160.000.000	2,15	100,00
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.144.000	0,19	14.144.000	0,19	100,00
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	170.000	0,00	170.000	0,00	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	180.000.000	2,46	194.000.000	2,61	107,78
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	7.610.000	0,10	7.610.000	0,10	100,00
713	VAGYONADÓK	1.276.330.000	17,41	1.303.330.000	17,52	102,12
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	663.600.000	9,05	673.600.000	9,06	101,51
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	391.700.000	5,34	391.700.000	5,27	100,00
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	30.200.000	0,41	35.200.000	0,47	116,56
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	140.800.000	1,92	152.800.000	2,05	108,52
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,68	50.000.000	0,67	100,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	10.000	0,00	10.000	0,00	100,00
713426	Közzadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	20.000	0,00	20.000	0,00	100,00
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	180.220.000	2,46	209.700.000	2,82	116,36
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	200.000	0,00	250.000	0,00	125,00
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000	1,34	98.000.000	1,32	100,00
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	340.000	0,00	670.000	0,01	197,06
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyorok után fizetendő díj	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
714549	Az SO ₂ -, NO ₂ -kibocsátás, porszerű anyagok, termelt vagy lerakott hulladék után fizetett díj	50.000	0,00	50.000	0,00	100,00
714552	Üdülöhelyi illeték	11.000.000	0,15	11.000.000	0,15	100,00
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.000.000	0,04	3.500.000	0,05	116,67
714562	Környezetvédelmi különadó	50.000.000	0,68	77.000.000	1,04	154,00

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	15.600.000	0,21	15.600.000	0,21	100,00
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	370.000	0,01	570.000	0,01	154,05
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	1.560.000	0,02	2.960.000	0,04	189,74
716	EGYÉB ADÓK	41.800.000	0,57	45.800.000	0,62	109,57
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	41.800.000	0,57	45.800.000	0,62	109,57
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	120.149.000	1,64	120.643.000	1,62	100,41
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	23.866.000	0,33	24.430.000	0,33	102,36
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	96.283.000	1,31	96.213.000	1,29	99,93
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	935.782.000	12,76	935.839.000	12,58	100,01
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	8.386.000	0,11	8.386.000	0,11	100,00
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	0,68	50.000.000	0,67	100,00
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	63.189.000	0,86	51.146.000	0,69	80,94
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,28	240.431.000	3,23	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	531.311.000	7,25	529.811.000	7,12	99,72
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	42.465.000	0,58	56.065.000	0,75	132,03
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	435.315.000	5,94	458.415.000	6,16	105,31
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	9.155.000	0,12	9.655.000	0,13	105,46
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	15.000.000	0,20	17.300.000	0,23	115,33
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	150.000.000	2,05	155.000.000	2,08	103,33
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más kiadványok, kézműves és háztáji termékek árusítását	600.000	0,01	650.000	0,01	108,33
741534	Telekhasználati díj	560.000	0,01	810.000	0,01	144,64
741538	Telekrendezési hozzájárulás	260.000.000	3,55	275.000.000	3,70	105,77
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	297.632.000	4,06	299.832.000	4,03	100,74

742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	260.000	0,00	260.000	0,00	100,00
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	120.000.000	1,64	120.000.000	1,61	100,00
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	100.000	0,00	100.000	0,00	100,00
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	150.000.000	2,05	150.000.000	2,02	100,00
742241	Városi közigazgatási illetékek	7.072.000	0,10	8.872.000	0,12	125,45
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.600.000	0,20	14.600.000	0,20	100,00
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	2.600.000	0,04	3.000.000	0,04	115,38
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	76.850.000	1,05	76.850.000	1,03	100,00
743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirott pénzbírságokból származó bevételek	71.700.000	0,98	71.700.000	0,96	100,00
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	251.000	0,00	251.000	0,00	100,00
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirott büntetésekből befolyt bevételek	4.266.000	0,06	4.266.000	0,06	100,00
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	600.000	0,01	600.000	0,01	100,00
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	33.000	0,00	33.000	0,00	100,00
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	1.300.000	0,02	1.300.000	0,02	100,00
744141	Folyó évi önkéntes átutalások - NIS játszóterekre Palicson és Hajdújárás	1.300.000	0,02	1.300.000	0,02	100,00
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	83.000.000	1,13	83.000.000	1,12	100,00
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	10.000.000	0,14	10.000.000	0,13	100,00
745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	73.000.000	1,00	73.000.000	0,98	100,00
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	565.000	0,01	565.000	0,01	100,00
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.517.117.000	88,90	6.755.448.000	90,83	103,66
7	Folyó évi bevételek A CÉLÁTUTALÁSOK NÉLKÜL	5.821.766.000	79,41	6.060.040.000	81,48	104,09
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.500.000	0,12	8.500.000	0,11	100,00

811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	1.000.000	0,01	1.000.000	0,01	100,00
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	7.500.000	0,10	7.500.000	0,10	100,00
841	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	130.000.000	1,77	85.000.000	1,14	65,38
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	130.000.000	1,77	85.000.000	1,14	65,38
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	138.500.000	1,89	93.500.000	1,26	67,51
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	208.400.000	2,84	221.400.000	2,98	106,24
921541	Hazai nem pénzügyi köztisztviselőknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	199.000.000	2,71	198.750.000	2,67	99,87
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	9.400.000	0,13	22.650.000	0,30	240,98
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	208.400.000	2,84	221.400.000	2,98	106,24
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346.900.000	4,73	314.900.000	4,23	90,78
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.864.017.000	93,63	7.070.348.000	95,06	103,01
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.331.186.000	100,00	7.437.433.000	100,00	101,45
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	10.920.000		12.282.000		112,47
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	165.880.000		143.564.000		86,55
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	176.800.000		155.846.000		88,15
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	7.507.986.000		7.593.279.000		101,14

Kiadások és költségek

A 2021. évi pénzügyi tervek újraelosztási javaslatának kidolgozásáról szóló utasítás szerint az önkormányzat költségvetési szerveinek meg kellett vizsgálniuk, hogy az előirányzatok elegendő mértékben lettek-e tervezve, és be kellett nyújtaniuk az esetleges módosítási javaslatukat, az év végéig reálisan vállalható kötelezettségeknek megfelelően.

A költségvetés bevételeinek javasolt növelése többnyire a közvállalatok és közművállalatok kapacitásainak növelésére irányul. A nagy méretű támogatások 185 millió dináros növelésével a közvállalatok a kommunális tevékenységek végzéséhez kapcsolódó beruházásokra vagy eszközbeszerzésekre kapnak támogatást. A vállalatok vagyonába történő befektetéssel növekszik az alapítójuk, Szabadka város vagyona is, és egyben javul a kommunális szolgáltatások minősége is.

A költségvetésről szóló határozat javasolt módosításával át lettek csoportosítva a célátutalások, és a programok és projektek finanszírozási forrásai össze lettek hangolva a a tervezett bevételekkel és jövedelmekkel.

A költségvetés kiadásai és ráfordításai összesen a 2021. évre 7.437.433.000 dinárra lettek tervezve. A költségvetési kiadások és ráfordítások javasolt szerkezete a költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban minden módosítást tartalmaz, ami a Szabadka város 2021-es költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet elfogadását követő időszakban lett végrehajtva. E módosítások előkészítése során a költségvetési

rendszerrel szóló törvény 61. és 69. szakaszaival összhangban változások történtek a meghatározott előirányzatokban, mivel a pénzeszközöket a közvetlen költségvetési felhasználók pénzügyi tervein belül a szükséges célokra lettek irányítva.

A javasolt módosításokkal Szabadka város (400000 gazdasági osztály) költségvetésének kiadásai 5.762.914.000 dinárt, a nem pénzügyi eszközökre (500000 gazdasági osztály) vonatkozó kiadások 1.450.041.000 millió dinárt tesznek ki, valamint a tőketörlesztésre és a pénzügyi eszközök (600000 gazdasági osztály) 224.478.000 dinárt tesznek ki.

A javasolt módosításokkal a költségvetés tárgyévi kiadásai 217,7 millió dinárral lettek megnövelve, és ebből az összegből 211,6 millió dinárt a közvállalatok és közművállalatok kapnak. Ebből 26,7 millió dinár a tárgyévi támogatások növelésére, és 185 millió dinárral lettek megnövelve a közvállalatokra irányuló nagy méretű beruházások.

A felsoroltak mellett fontos még megemlíteni, hogy a javasolt újraelosztással források lettek elkülönítve Szabadka városnak a Hadügyminisztérium, illetve a Köztársasági Vagyongkezelő Igazgatóság irányában fennálló adósságának törlesztésére. A tervek szerint az önkormányzat az év végéig kifizeti a Kosta Nađ kaszánya és a Hadseregottthon épületének teljes vételárát.

Az alkalmazottakra fordított kiadások a 2021-es önkormányzati költségvetésről szóló döntés előkészítésére vonatkozó utasításoknak és a kollektív szerződéseknek megfelelően lettek tervezve. A dolgozók száma és a bérekre a költségvetés újraelosztásával tervezett összeget a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2020. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt			A 2021. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
					01 forrás	04 forrás	13 forrás	01 forrás	04 forrás
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	11	12
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	323	64	387	475.093.000			501.122.000	
	Választott személyek		13	13					
	Kinevezett személyek		15	15					
	Dolgozók	323	36	359					
2	Kulturális intézmények	179	27	206	180.256.000	11.885.000		186.422.000	12.739.000
	Kinevezett személyek		10	10					
	Dolgozók	179	17	196					
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (megnevezni az intézményt):	3	1	4	5.250.000			5.434.000	0
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	3	1	4	5.250.000			5.434.000	
	Kinevezett személyek		1	1					
	Dolgozók	3	0	3					

5	Helyi közösségek	11	0	11	9.014.000			9.330.000	
	Választott személyek			0					
	Dolgozók	11	0	11					
6	Óvodák	408	40	448	435.600.000		0	460.026.000	0
	Kinevezett személyek		0	0					
	Dolgozók	408	40	448					
8	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	924	132	1.056	1.105.213.000	11.885.000	0	1.162.334.000	12.739.000
	Választott személyek	-	13	13					
	Kinevezett személyek	-	15	15					
	Dolgozók	924	104	1.028					

A nem pénzügyi vagyonnal (beruházások) kapcsolatos kiadások javasolt összege 111,24 millió dinárral lett lecsökkentve egyes megkezdett projektek ütemtervében bekövetkezett változások miatt. A leszerződött beruházási aktivitások megvalósításának ütemtervének módosulása azt jelenti, hogy az eredeti tervekhez képest a tevékenységek egy része a következő költségvetési évben valósul meg és lesz kifizetve. A fentieknek megfelelően módosítva lett a nagy méretű kiadások 2021-2023. időszakra vonatkozó terve is.

tartalékalapokat 27 millió dinár összegben javasoltuk, az alábbiak szerint: 10 millió dinárt az állandó tartalékra, és 17 millió dinárt a folyó évi költségvetési tartaléokra.

A tőkerész törlesztésére biztosított pénzeszközök, valamint az EBRD adomány tervezett lehívás összege összhangban van a hitelszerződésből eredő kötelezettségekkel.

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Tárgyévi költségvetés	Szerkezet	2. Újraelosztás 2021.	Szerkezet	Újraelosztás/folyó évi költségvetés
4	FOLYÓ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK	5.545.179.000	75,64	5.762.914.000	77,49	103,93
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.249.242.000	17,04	1.257.478.000	16,91	100,66
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	986.576.000	13,46	987.502.000	13,28	100,09
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	175.758.000	2,40	174.832.000	2,35	99,47
413	Természetbeni térítések	13.404.000	0,18	13.442.000	0,18	100,28
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	31.759.000	0,43	40.046.000	0,54	126,09
415	Alkalmazottak költségterítése	29.054.000	0,40	28.999.000	0,39	99,81
416	Jubiláris jutalmak	12.691.000	0,17	12.657.000	0,17	99,73
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.667.307.000	22,74	1.652.969.000	22,22	99,14
421	Állandó költségek	438.834.000	5,99	430.489.000	5,79	98,10
422	Útiköltségek	15.918.000	0,22	13.097.000	0,18	82,28
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	541.862.000	7,39	541.707.000	7,28	99,97
424	Szakosított szolgáltatások	354.855.000	4,84	351.712.000	4,73	99,11
425	Folyó évi javítások és fenntartás	104.584.000	1,43	102.003.000	1,37	97,53
426	Anyagok	211.254.000	2,88	213.961.000	2,88	101,28
440	Kamattörlesztés	4.730.000	0,06	4.980.000	0,07	105,29

441	Kamat törlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Külföldi kamat törlesztés	4.300.000	0,06	4.300.000	0,06	100,00
444	Hitel kísérvköltsegei	80.000	0,00	330.000	0,00	412,50
450	<u>Támogatások</u>	<u>1.268.819.000</u>	<u>17,31</u>	<u>1.480.444.000</u>	<u>19,91</u>	<u>116,68</u>
4511	Folyó támogatások	1.023.904.000	13,97	1.050.604.000	14,13	102,61
4512	Nagy méretű támogatások	244.915.000	3,34	429.840.000	5,78	175,51
460	<u>Adományok és átutalások</u>	<u>871.941.000</u>	<u>11,89</u>	<u>871.541.000</u>	<u>11,72</u>	<u>99,95</u>
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	689.654.000	9,41	689.654.000	9,27	100,00
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	36.107.000	0,49	36.107.000	0,49	100,00
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	143.400.000	1,96	143.400.000	1,93	100,00
4651	Egyéb folyó átutalások	2.780.000	0,04	2.380.000	0,03	85,61
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>124.814.000</u>	<u>1,70</u>	<u>124.214.000</u>	<u>1,67</u>	<u>99,52</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	124.814.000	1,70	124.214.000	1,67	99,52
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>342.851.000</u>	<u>4,68</u>	<u>344.288.000</u>	<u>4,63</u>	<u>100,42</u>
481	Támogatások	278.772.000	3,80	280.209.000	3,77	100,52
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.038.000	0,41	30.038.000	0,40	100,00
485	Kártérítések	34.041.000	0,46	34.041.000	0,46	100,00
490	<u>Tartalékok</u>	<u>15.475.000</u>	<u>0,21</u>	<u>27.000.000</u>	<u>0,36</u>	<u>174,47</u>
499	Tárgyévi tartalékok	5.475.000	0,07	17.000.000	0,23	310,50
499	Állandó tartalékok	10.000.000	0,14	10.000.000	0,13	100,00
	<u>A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAI</u>	<u>1.561.279.000</u>	<u>21,30</u>	<u>1.450.041.000</u>	<u>19,50</u>	<u>92,88</u>
5	<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>					
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.354.779.000</u>	<u>18,48</u>	<u>1.213.241.000</u>	<u>16,31</u>	<u>89,55</u>
511	Épületek és építmények	969.734.000	13,23	827.568.000	11,13	85,34
512	Gépek és berendezések	377.893.000	5,15	378.521.000	5,09	100,17
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000		2.500.000		
514	Művelés alatt álló eszközök	0	0,00	0	0,00	-
515	Immateriális javak	4.652.000	0,06	4.652.000	0,06	100,00
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>206.500.000</u>	<u>2,82</u>	<u>236.800.000</u>	<u>3,18</u>	<u>114,67</u>
541	Telekvásárlás	206.500.000	2,82	236.800.000	3,18	114,67
	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>224.728.000</u>	<u>3,07</u>	<u>224.478.000</u>	<u>3,02</u>	<u>99,89</u>
6	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>201.728.000</u>	<u>2,75</u>	<u>201.478.000</u>	<u>2,71</u>	<u>99,88</u>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	2.728.000	0,04	2.728.000	0,04	100,00
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	199.000.000	2,71	198.750.000	2,67	99,87
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	<u>23.000.000</u>	<u>0,31</u>	<u>23.000.000</u>	<u>0,31</u>	<u>100,00</u>
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása	23.000.000	0,31	23.000.000	0,31	100,00
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>7.331.186.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.437.433.000</u>	<u>100,00</u>	<u>101,45</u>

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	Tárgyévi költségvetés	Szerkezet	2. Újraelosztás 2021.	Szerkezet	Újraelosztás/folyó évi költségvetés
000	Szociális védelem	566.769.000	7,73	564.307.000	7,59	99,57
070	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	122.557.000	1,67	122.707.000	1,65	100,12
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	444.212.000	6,06	441.600.000	5,94	99,41
100	Ált. közszolgáltatások	1.282.150.000	17,49	1.302.315.000	17,51	101,57
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	155.538.000	2,12	155.923.000	2,10	100,25
112	Költségvetési és pénzügyek	44.640.000	0,61	56.165.000	0,76	125,82
130	Általános szolgáltatások	799.478.000	10,91	807.636.000	10,86	101,02
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés - helyi ombudsman	13.716.000	0,19	13.773.000	0,19	100,42
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	42.398.000	0,58	42.438.000	0,57	100,09
170	Köztartozási tranzakciók	226.380.000	3,09	226.380.000	3,04	100,00
200	Honvédelem	4.300.000	0,00	4.300.000	0,06	100,00
220	Polgári védelem	4.300.000	0,00	4.300.000	0,06	100,00
300	Körend és közbiztonság	11.513.000	0,16	12.419.000	0,17	107,87
330	Bíróságok - Városi vagyoni ügyész	11.513.000	0,16	12.419.000	0,17	107,87
400	Gazdasági ügyek	1.259.658.000	17,18	1.444.789.000	19,43	114,70
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	110.306.000	1,50	101.786.000	1,37	92,28
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	67.490.000	0,92	64.840.000	0,87	96,07
450	Közlekedés	341.022.000	4,65	400.022.000	5,38	117,30
451	Közúti közlekedés	367.437.000	5,01	362.577.000	4,88	98,68
470	Egyéb tevékenységek	294.811.000	4,02	435.561.000	5,86	147,74
473	Turizmus	28.576.000	0,39	29.987.000	0,40	104,94
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	1.936.000	0,03	1.936.000	0,03	100,00
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	6.200.000	0,08	6.200.000	0,08	100,00
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	41.880.000	0,57	41.880.000	0,56	100,00
500	Környezetvédelem	481.464.000	6,57	484.469.000	6,51	100,62
510	Hulladékgazdálkodás	319.322.000	4,36	319.322.000	4,29	100,00
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	162.142.000	2,21	165.147.000	2,22	101,85
600	Lakhatási és közösségi ügyek	919.252.000	12,54	918.282.000	12,35	99,89
620	Közösségi fejlesztés	502.885.000	6,86	510.915.000	6,87	101,60
640	Utcai világítás	301.397.000	4,11	301.397.000	4,05	100,00
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	114.970.000	1,57	105.970.000	1,42	92,17
700	Egészségügy	161.377.000	2,20	160.770.000	2,16	99,62
760	Máshová nem sorolt egészségügy	161.377.000	2,20	160.770.000	2,16	99,62
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.252.310.000	17,08	1.153.389.000	15,51	92,10
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	100.250.000	1,37	100.250.000	1,35	100,00
820	Művelődési szolgáltatások	971.603.000	13,25	870.352.000	11,70	89,58
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	35.000.000	0,48	35.000.000	0,47	100,00
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	2.605.000	0,04	2.605.000	0,04	100,00

850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	5.302.000	0,07	5.302.000	0,07	100,00
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	137.550.000	1,88	139.880.000	1,88	101,69
900	Oktatás	1.392.393.000	18,99	1.392.393.000	18,72	100,00
911	Óvodai oktatás	861.635.000	11,75	861.635.000	11,59	100,00
912	Alapfokú oktatás	313.267.000	4,27	312.217.000	4,20	99,66
920	Középfokú oktatás	202.766.000	2,77	203.816.000	2,74	100,52
960	Oktatási segédszolgáltatások	14.725.000	0,20	14.725.000	0,20	100,00
	ÖSSZESEN	7.331.186.000	100,00	7.437.433.000	100,00	101,45

A költségvetés programok szerinti osztályozásában részletesen be lett mutatva a megszabott célokkal és mutatókkal együtt, bemutatjuk a program összegzését a programtevékenységekkel és projektekkel együtt:

PROGRAM / PT / Projekt	Kód	Cél	indikátor	Bázisévi érték	Célérték (2021)	Felelős személy	A költségv.-ből 2021-re tervezett eszk.	Saját és egyéb bevételek	A 2021. évre tervezett eszk. összesen
1. Településrendezés és területtervezés	1101	1. Területfejlesztés, a terveknek megfelelően	A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	75%	85%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	270.344.000	0	270.344.000
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előírányzott számához képest	6	5	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	36.200.000	0	36.200.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1. A településrendezési tervek megvalósítása	A megvalósított településrendezési tervek száma	6	6	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	8.544.000	0	8.544.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	15	15	A Vagyonjogi Titkárság titkára	225.600.000	0	225.600.000
		2.Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra	Az értékesített telkek száma	10	10				
2 - kommunális tevékenység	1102	1. A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése	A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	2.100 mill. m2	2.532 mill. m2	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.074.910.000	0	1.074.910.000
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	860.000 m2	860.000 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területhez képest	16 mill. m2	21 mill. m2				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	270	270	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	265.791.000	0	265.791.000

			A köztisztasággal 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	87.439.000	0	87.439.000
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	138.032.000	0	138.032.000
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				
A város újívi díszítése	1102-4010	1. A városi és az elővárosi települések feldíszítése	A beszerzés befejezettségi foka	0	85%	Az Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési KV igazgatója	34.406.000	0	34.406.000
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
Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőkből - Temetkezési KKV	1102-4012	1. A szükséges információk biztosítása a temetőkből az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelveken	Többnyelvű táblák kihelyezése a temetőkből	igen	igen	A Temetkezési KKV igazgatója	40.000	0	40.000
Berendezések vásárlása a regionális hulladékkezelő rendszerhez	1102-5001	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetéséhez szükséges berendezések biztosítása	Biztosított berendezések	Nem	Nem	a Kommunálisügyi , Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	319.322.000	0	319.322.000
Műszaki tervek készítése a csatornahálózat egy részére és a szennyvíztisztító műre a Tiszta Szerbia projekt keretében	1102-5002	1. Építési és műszaki tervek kidolgozása a csatornahálózat egy részéhez és a szennyvíztisztító berendezéshez	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	igen	igen	a Kommunálisügyi , Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.450.000	0	4.450.000

Kút építése és felszerelése Mišicevón	1102-5003	1. A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	Megépült kút	Nem	Nem	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	1.700.000	0	1.700.000
Kút építése és felszerelése Visnyevácon	1102-5004	1. A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	Megépült kút	Nem	Nem	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	1.600.000	0	1.600.000
Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	1102-5005	1. Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulókról részére	A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	50%	100%	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	19.830.000	0	19.830.000
Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása	1102-5006	1. A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	A csatornarendszer elvégzett karbantartása	Nem	Nem	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	3.000.000	0	3.000.000
Játszóterek felújítása Hajdújárason és Palicsan	1102-5007	Játszóterek felújítása Hajdújárason és Palicsan	Felújított játszóterek	0/0	2/2	A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.300.000	0	1.300.000
A helyi vállalatok nagy méretű kiadásainak támogatása	1102-5008	1.A közműdíjak szinten tartása	A kiskereskedelmi árak projektálása és növekedése 2021/2020 szeptemberében és a közműdíjak növekedésére gyakorolt hatás	5,7%	0	A közművállalatok igazgatói	140.750.000	0	140.750.000
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	174.859.000	0	174.859.000
		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 tanács tag	120.660.000	0	120.660.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	100%	100%				
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek közművesítettségének foka (szerződések száma)	100%	100%	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára			

Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	0	65	A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat vezetője	10.000.000	0	10.000.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	0	30				
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, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	41.880.000	0	41.880.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma a női vállalkozók részére	15	15	Az Inkubátor igazgatója	0	0	
A helyi fenntartható fejlődés stratégiájának kidolgozása	1501-4001	1.Stratégiai tervezés és Szabadka város fenntartható helyi fejlődése	Kidolgozott új stratégiai dokumentum	0	0	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	0	0	0
Regionális innovációs start up központ	1501-4002	1.A vállalkozói és innovatív szellem fejlesztése és erősítése Szabadka város üzleti környezetében.	Megvalósított mentori program	0	1	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.936.000	0	1.936.000
Mihály-napi falutalálkozók	1501-4003	1.A kulturális örökség megőrzése és falufejlesztés	Megtartott rendezvény	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	283.000	0	283.000
Építési és műszaki tervek kidolgozása a Radić fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának szanálásához	1501-5001	1.A kulturális örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése	Műszaki tervdokumentáció	0	1	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	100.000	0	100.000
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	85.587	94.000	A városi tanács idegenforgalmi ügyekkel megbízott tagja, a Palicsi Park Kft. igazgatója	247.228.000	9.170.000	256.398.000

		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	53.000				
Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	1502-0001	1. Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése	A magánberuházók száma Palicson	0	0	A Palicsi Park Kft. igazgatója	67.856.000	0	67.856.000
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	16.754.000	9.170.000	25.924.000
		2. A desztináció turista látogatottságának növekedése	A turistalátogatók száma	25.522	34.000	A Palicsi Park Kft. igazgatója			
			Éjszakázások száma	60.065	60.000				
			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	25.000				
			Az Ökoközpont és a Vigadó látogatóinak száma	5.000	15.000				
Városnap	1502-4001	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát bel- és külföldön	1	1	A SZVISZ igazgatója	5.970.000	0	5.970.000
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	A SZVISZ igazgatója	4.540.000	0	4.540.000
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	1.373.000	0	1.373.000
Palicsi Wellness SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	1502-5010	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	40%	57,12%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	139.030.000	0	139.030.000
A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása	1502-5011	1.Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása	A rendezett és megfelelőképpen megjelölt turisztikai látványosság a városban a lokalitások teljes számához képest	0	1	A SZVISZ igazgatója	3.600.000	0	3.600.000

A Vigadó terasza fa szerkezetének szánálása	1502-5012	1.Megfelelő feltételek biztosítása a palicsi turizmusához	Elvégzett szánálás	igen	igen	A Palicsi Park Kft. igazgatója	8.105.000	0	8.105.000
5 - a mezőgazdaság fejlesztése	0101	1. A termelés növelése és a jövedelem stabilitása	A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a teljes területben	14%	14%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	64.840.000	0	64.840.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felőlt mezőgazdasági földek százalékaránya	18,6%	18,6%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	50.840.000	0	50.840.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1.Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0	4,5%	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	2.000.000	0	2.000.000
Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	0101-5001	1. Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása	A megépült építmények száma	0	1	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	12.000.000	0	12.000.000
6 - környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának fejlesztése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	15	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	165.147.000	0	165.147.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	75	75				
			Az újrahasznosított hulladék aránya	30	35				
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	39.512.000	0	39.512.000
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a	100%	100%				

			kisajátítás címén ki lettek fizetve						
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1385	1400	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	7.000.000	0	7.000.000
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	13.550.000	0	13.550.000
			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 hulladékfajta 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	3.500.000	0	3.500.000
			A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	0	1				
Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton	0401-4005	1. Az illegális hulladéklerakás csökkentése	Vadlerakó felszámolása Felsőtavankúton	0	1	A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója	2.203.000	0	2.203.000
Többynyelvű tájékoztató táblák kihelyezése Palics és Ludas védett területein	0401-4006	1. A természetvédelem és a védett természeti értékek ismertetése	Többynyelvű tájékoztató táblák kihelyezése a védett területeken	0	18	A Palics-Ludas KV igazgatója	100.000	0	100.000
A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	0401-4007	1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása	A befejezett békovai regionális hulladéklérakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	99.282.000	0	99.282.000
			A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	52,47%	25%				
7. Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A Szabadka Város Önkormányzatának fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (m-ben)	863	863	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	762.599.000	0	762.599.000

		2.A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	4	3	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára			
A közlekedési infrastruktúra 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%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	394.202.000	0	394.202.000
		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	A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	5.477 mill	4.000 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	296.800.000	0	296.800.000
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
Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén	0701-4015	1. A taxiszolgáltatás fejlesztése a város területén	Kidolgozott tanulmány	Nem	Nem	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.600.000	0	3.600.000
A közlekedés-szabályozás műszaki tervének módosítása	0701-4017	1.A közlekedés műszaki szabályozásának javítása a város területén	A projekt kidolgozott módosítása	Nem	Nem	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0701-5002	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott tanulmány	Nem	Nem	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000

A közlekedési gyakorló pálya építési tervének kidolgozása	0701-5003	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott terv	igen	igen	a Kommunálisügyi , Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
Közlekedésbiztonsági stratégiai kidolgozása akciótervvel	0701-5004	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott stratégia	igen	igen	a Kommunálisügyi , Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
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%	Alacsony- és vízépitési ügyintéző	31.200.000	0	31.200.000
Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)	0701-5006	1. Kerékpárutak építése a határátkelőkön keletkező szűk garat elkerülése érdekében	Kiépített kerékpárút hossza km-ben	0	1,5	Projektmenedzser	5.245.000	0	5.245.000
INPUTTRANS (IPA HU-SRB)	0701-5007	1.A vasúti infrastruktúra kiépítése és fejlesztése	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	0	0	Projektmenedzser	5.605.000	0	5.605.000
			Kísérleti táblák	0	0				
SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	0701-5008	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka - Magyarkanizsa	Műszaki tervdokumentáció (száma)	0	1	A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja	1.300.000	0	1.300.000
Tölgyfa utca	0701-5009	1. A közlekedésbiztonság növelése	A tervezett munkák befejezettségi foka	0	100%	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	10.200.000	0	10.200.000
Közlekedési jelzések kihelyezése	0701-5010	1.A közlekedésben részt vevők biztonságának növelése	Sebességjelző táblák kihelyezése	0	4	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	1.595.000	0	1.595.000
Részletes szabályozási tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Bajmok) és Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra	0701-5011	1. A műszaki tervdokumentáció kidolgozása a lakosság életkörülményeinek javítása és a közlekedésbiztonság növelése érdekében	Kidolgozott vázlattelev	0	0	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	100.000	0	100.000
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

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
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 rendezettsége érdekében	Kidolgozott vázlatterv	0	3	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	3.552.000	0	3.552.000
			Kidolgozott vázlatterv/elvi építési terv	0	3				
			Kidolgozott kivitelezési terv	0	3				
A hajdújárás Dózsa György utca aszfaltozása	0701-5021	1.A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	20%	Alacsony- és vízépitési ügyintéző	1.200.000	0	1.200.000
A csantavéri 2. szőlőskertek utca aszfaltozása	0701-5022	1.A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	0	15%	Alacsony- és vízépitési ügyintéző	100.000	0	100.000
8 - Óvodai oktatás és nevelés	2001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felöltött gyermekek számának növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek százalékaránya a bejelentett gyermekek számához képest	97,28	98,17	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	855.635.000	6.951.000	862.586.000
Az óvodai oktatás és nevelés megvalósítása	2001-0001	1. Az óvodai oktatás minőségének javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	1/55	1/55	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	851.755.000	6.951.000	858.706.000
Sanat Yoksa Inovasyonda -Naša radost IEI	2001-4001	1. A gyermekek kreativitásának fejlesztése	Megtartott összejövetelek száma	0	3	A Naša radost IEI igazgatója	76.000	0	76.000
Wild Horizons outdoor learning experiences-Naša radost IEI	2001-4002	1. Mindennapi szabadtéri tevékenységek	A projekt megvalósításába bekapcsolt gyerekek száma	0	250	A Naša radost IEI igazgatója	324.000	0	324.000
Play and Learn ...in Nature – Naša radost IEI	2001-4003	1. Az egészséges szokások és a környezetvédelem jelentőségének tudatosítása	A megtartott előadások száma	0	2	A Naša radost IEI igazgatója	313.000	0	313.000
Colors - Naša radost IEI	2001-4004	1. A gyermekek különböző típusú intelligenciájának felfedezése	A megtartott foglalkozások száma	0	2	A Naša radost IEI igazgatója	167.000	0	167.000

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost IEI	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 termeinek 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
9 - Alapfokú oktatás és nevelés	2002	1. Alapszintű oktatással és neveléssel való teljes lefedés	Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)	9503	9.759	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	312.217.000	0	312.217.000
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	312.217.000	0	312.217.000
		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			
10 - Középfokú oktatás és nevelés	2003	1. A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség	A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	5467	5467	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	203.816.000	0	203.816.000
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	203.816.000	0	203.816.000
11 – Szociális és gyermekvédelem	0901	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6%	6%	A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag	558.600.000	0	558.600.000
Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	0901-0001	1. A rászorulóknak az 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	105.481.000	0	105.481.000

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	13.977.000	0	13.977.000
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	79.598.000	0	79.598.000
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	16.846.000	0	16.846.000
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	26.278.000	0	26.278.000
Fogyatékkal élő személyek támogatása	0901-0008	1. A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszáma	78300	78500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	59.050.000	0	59.050.000
Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0901-4002	1. A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása	Az ételmeiszer 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	1.516.000	0	1.516.000
Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	0901-4004	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	Az Esélyegyenlőségi Tanács és az Embercsempészet Elleni Csoport üléseinek száma	4	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 interkulturaálítás és diszkriminációellenesség témájára a nemzetiségek közötti jó viszony megtartása érdekében	A megtartott műhelyfoglalkozások és képzések száma	5	5	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.355.000	0	2.355.000
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	68.020.000	0	68.020.000
A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	0901-5008	1. Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz	Felújított otthon	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	139.394.000	0	139.394.000
12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	160.770.000	0	160.770.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90	90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	200.000	0	200.000
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 különprogramokhoz viszonyítva	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	129.000.000	0	129.000.000
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
A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	1801-5001	1.A Prozivka HK lakosságának jobb egészségügyi ellátása	Megépült betegellátó	0	0	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	17.370.000	0	17.370.000
13 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	250	350	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	907.957.000	136.700.000	1.044.657.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendes működésének	A kulturális intézményekben dolgozók száma a	140/2116	182/2158	A Társadalmi Tevékenységek	392.147.000	119.784.000	511.931.000

		biztosítása	közszektorban dolgozók számához képest			Titkárságának titkára			
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	79.577.000	0	79.577.000
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	2.605.000	0	2.605.000
A közérdek érvényesítése és fejlesztése 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
Szabadka digitális kultúrája	1201-4034	1. Szabadka kulturális örökségének bemutatása és promóciója a hazai és külföldi közönség előtt	Az önkormányzat kidolgozott kulturális platformja	igen	igen	Az oktatási és művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	650.000	0	650.000
A horgosi Templomdomb kiemelt jelentőségű régészeti lelőhely bemutatása és konzerválása - Községek Közművelődési Intézet	1201-4035	1. A régészeti örökség megővése, ami a helyszínen végzett építési munkálatok és a szakszerűtlen kezelés folytán elpusztulhat	Feltárt régészeti szerkezetek a régészeti anyag gyűjtéséhez	0	20	A szabadkai Községek Közművelődési Intézet igazgatója	700.000	0	700.000
Konzervátori és restaurátori munkálatok és a falfestmények helyreállítása a törökkanizsai Szent György templomban - Községek Közművelődési Intézet	1201-4036	1. A faliképek és az ornamentumok megőrzése a törökkanizsai Szent György templom központi hajójában	A restaurált falfestmények száma	0	10	A szabadkai Községek Közművelődési Intézet igazgatója	2.802.000	0	2.802.000
Projekt: 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	3.360.000	1.406.000	4.766.000
Közös örökségünk felkutatása - Szabadka és Hódmezővásárhely közös kulturális örökségének bemutatása - Városi Múzeum	1201-4039	x	x	0	0	A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	1.228.000	1.800.000	3.028.000

Historizmus Bácskában - Városi Múzeum	1201-4040	1. A szabadkai művészeti örökség bemutatása	Kiállítás	0	0	A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	4.840.000	6.800.000	11.640.000
Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi lelőhelyen - Községi Műemlékvédelmi Intézet	1201-4041	1. A régészeti örökség megóvása, ami a helyszínen végzett építési munkálatok és a szakszerűtlen kezelés folytán elpusztulhat	Ingó régészeti anyag	20	40	A szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója	800.000	0	800.000
A nagyikindai Szent Miklós ortodox templom ikonostázán végzett kutatómunka - Községi Műemlékvédelmi Intézet	1201-4042	1. Az ikonostáz restaurálásához szükséges munkálatok műszaki dokumentációjának kidolgozása	Az ikonostáz rekonstrukciójának tervdokumentációja	0	1	A szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója	402.000	0	402.000
Régészeti leletmegővő ásatások a gázvezeték nyomvonalán Kishegyesnél - Községi Műemlékvédelmi Intézet	1201-4043	1. A régészeti örökség védelme	Ingó régészeti anyag	0	3	A szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója	0	4.833.000	4.833.000
A Bácsország folyóirat kiadása - Városi Múzeum	1201-4044	1. A vajdasági kultúra megismertetése	A folyóirat kinyomtatása	1600	1600	A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	1.616.000	0	1.616.000
Állagmegővő ásatások a 106-os helyszínen Homokréven - Községi Műemlékvédelmi Intézet	1201-4045	1. A régészeti örökség megóvása, ami a helyszínen végzett építési munkálatok és a szakszerűtlen kezelés folytán elpusztulhat	Feltárt régészeti szerkezetek a régészeti anyag gyűjtéséhez	0	15	A szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója	0	2.077.000	2.077.000
A Népszínház épületének felújítása	1201-5002	1. A Népszínház felújításának folytatása	Az épületen végzett munkák befejezettségi foka	75%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	334.110.000	0	334.110.000
A nagyfényi művelődési otthon szanálása	1201-5006	1. Az épület funkcionálisának és használhatóságának javítása	A tető szanálásának aránya	0	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	2.600.000	0	2.600.000

A visnyeváci művelődési ház tetőjének szanálása	1201-5007	1.Tetőszerkezet javítása	A munkálatok befejezettségi foka	0	10%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgáltatának vezetője	1.000.000	0	1.000.000
Sokol otthon - műszaki tervdokumentáció	1201-5016	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott védelmi intézkedések és indokoltági tanulmány	Nem	igen	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgáltatának vezetője	7.230.000	0	7.230.000
A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	1201-5020	1. Hely biztosítása összejövetelekhez és kulturális eseményekhez	A tervezett munkák befejezettségi foka	80%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgáltatának vezetője	50.000	0	50.000
I. Petar Karađorđević király emlékművének elkészítése	1201-5024	1. Az elkészült emlékmű	Talapzat, szobor	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	20.140.000	0	20.140.000
A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	1201-5025	1.Ingatlan kulturális értékek védelme	A Városi Könyvtár homlokzatának szanálása	igen	igen	A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja	17.100.000	0	17.100.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése minden lakos részére	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	82	84	A sportüggyekkel megbízott tanács tag	242.162.000	0	242.162.000
			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	95.400.000	0	95.400.000

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	6.000.000	0	6.000.000
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	133.589.000	0	133.589.000
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	1.582.000	0	1.582.000
Többnyelvű táblák kihelyezése a sportlétesítményeken és az iratok lefordítása a kisebbségi nyelvekre - Stadion KKV	1301-4010	1.A sportlétesítményekre vonatkozó információk kihelyezése az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelveken	Kihelyezett többnyelvű táblák a sportlétesítményeknél és lefordított dokumentáció	igen	igen	A szabadkai Stadion KKV igazgatója	131.000	0	131.000
Ifjúsági Fesztivál	1301-4011	1. A be nem futott együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	0	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	350.000	0	350.000
Szabadkai érettségi ünnepség	1301-4014	1. Érettségi bál szervezése	A megszervezett aktivitások száma	0	6	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
A sétaerdei Spartak tenisz klub csarnokának felújítása	1301-5006	1.A teniszcsarnok átalakítása	A munkálatok befejezettségi foka	0	10%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgáltatának vezetője	160.000	0	160.000
A labdarúgó edzőpálya megvilágítása	1301-5007	1. A sportolók munka- és edzési feltételeinek javítása	Megvilágított labdarúgó pálya	0	1	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	4.850.000	0	4.850.000
15 - Az önkormányzat általános szolgáltatásai	0602	1. Fenntartható közigazgatási és pénzügyi működés az önkormányzat hatásköreinek és feladatainak megfelelően	A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetben dolgozók törvényvel megszabott létszámához viszonyítva	321/2158	321/2158	A közigazgatási hivatal vezetője	1.184.606.000	3.025.000	1.187.631.000

Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	73%	75%	A közigazgatási hivatal vezetője	846.332.000	0	846.332.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolóknak 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	42.438.000	3.025.000	45.463.000
			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%	3,77%				
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	12.419.000	0	12.419.000
			Az önkormányzati szervezetnek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	60	60				
Helyi ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás	Azoknak a polgároknak a száma, kiknek érdekeit az	1700	1700	Helyi ombudsman	13.773.000	0	13.773.000

		és közszolgáltatások előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	ombudsman megvédte						
			A polgári jogvédő által a közigazgatási szervek és közszolgáltatások irányába intézett, elfogadott ajánlásainak és tanácsainak 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	5.194.000	0	5.194.000
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	17.000.000	0	17.000.000
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	4.300.000	0	4.300.000
Tervdokumentáció a helyi közösségekre	0602-5001	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A tervek kidolgozottsága	0	100%	Az alacsony, magas- és vízepítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	3.500.000	0	3.500.000
16 - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	x	x	x	Polgármester	155.923.000	0	155.923.000
			x	x	x				
A képviselő-testület működése	2101-0001	1. A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	8	12	A képviselő-testület elnöke	63.335.000	0	63.335.000

			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	92.588.000	0	92.588.000
			A városi tanács üléseinek száma	40	50				
			A városi tanács által meghozott okiratok száma	450	520				
				480	550				
17 - Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Az energiaköltségek csökkentése	A teljes energiafogyasztás a középületekben	119,48	95,584	Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	95.820.000	0	95.820.000
Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra	0501-4010	Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban	Kidolgozott program	igen	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	6.200.000	0	6.200.000
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
Műszaki tervek készítése az új városháza épületének LED-es megvilágításához	0501-5003	1.Feljesztani és megújítani a helyi üzleti infrastruktúrát a meglévő elektromos berendezések energiahatékonyabb LED - es világítással való helyettesítésével a szabadkai új városháza épületében	Elkészült műszaki leírás és az elvégzett munkálatok jegyzéke	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	1.200.000	0	1.200.000
Energy efficient power - E2P2	0501-5004	1. Energia-megtakarítás	Energetikailag szanált épület	0	2	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	76.713.000	0	76.713.000
			Felszerelt szoláris panelek	0	9				
A Gerontológiai Központ bajnági klubja épületének energetikai szanálása	0501-5005	1. Az energiaosztály növelése „G”-ről „C”-re	Energetikailag szanált épület	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	5.707.000	0	5.707.000
ÖSSZESEN:							7.437.433.000	155.846.000	7.593.279.000

Végrehajtó: Polgármester

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