

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 és 118/2021-más tv. számai) 43. szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 47/2018 és 111/2021 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz, 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/19 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 13/21 és 16/21 szám) alapján,

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

RENDELETET

Szabadka város 2022. évi költségvetéséről

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Szabadka Város 2022. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és kiadásai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA	Gazdasági osztályozás	Terv 2022.
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	7 + 8	6.845.279.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	7.370.795.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-525.516.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	4.000.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-529.516.000
B	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	0
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	209.600.000
	Az előző évből áthozott eszközök	3	527.316.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	207.400.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	NETTÓ PÉNZELEÉS	(91+92)- (61+6211)	529.516.000
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)- (61+6211)))	0

2. szakasz

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

S.sz.	LEÍRÁS	Közgazdasági osztályozás szerinti kód:	Teljes összeg
1	2	3	4
	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ		
I.	ÖSSZBEVÉTELEK	7+8	6.845.279.000
1.	Adóbevételek	71	5.025.740.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	3.398.820.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.367.000.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	259.920.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	900.194.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	285.000.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	120.000.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	14.600.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	564.000
3.	Adományok	732+744	11.050.000
4.	Átutalások	733	750.771.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	156.960.000
	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE UTÁNI		
II.	ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK	4+5	7.370.795.000
1.	Folyó ráfordítások	4 (463 nélkül)	5.007.195.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.327.257.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	2.285.872.000
1.3.	Állóeszközök használata	42	0
1.4.	Kamattörlesztés	44.	3.500.000
1.5.	Támogatások	45	794.800.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	110.003.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	485.763.000
2.	Átutalások	46	885.389.000
3.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	5	1.478.211.000
	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS		
III.	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	209.600.000
1.	Adósságvállalás	91	0
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	912	0
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	209.600.000
	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON		
IV.	BESZERZÉSE	6	211.400.000
1.	Adósságtörlesztés	61	6.800.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	6.800.000
V.	Az előző évből áthozott eszközök	3	527.316.000

3. szakasz

A költségvetési hiány finanszírozásához szükséges 525 516 000 dinár összegű forrásokat, a pénzügyi eszközök beszerzéséhez szükséges 4 000 000 dinár összegű kiadásokat, valamint a tőketörlesztést 207 400 000 dinár összegben a bevételből tervezzük biztosítani a pénzügyi eszközök értékesítésével 209 600 000 dinár összegben, valamint az előző évek átutalt el nem költött pénzeszközeiből 527 316 000 dinár értékben.

4. szakasz

Szabadka Város 2022-ben az Európai Unió fejlesztési támogatásaiból 18.400 euró, ill. 2.150.000 dinári összeggel fog rendelkezni, azzal a feltétellel, hogy társfinanszírozóként (előfinanszírozás) összesen 780.100 eurót, illetve 91.276.000 dinárt biztosít a következő projektekre:

Projekt és kedvezményezett	Összérték euróban a teljes időszakra		Unió eszközök a 2022. évben		Társfinanszírozási eszközök a 2022. évre dinárban	Eszközök összesen a 2022. évben dinárban
	Unió eszközök	Társfinanszírozás	Euróban	Dinár		
Opti bike -2 - kerékpárutak tervezése és kiépítése	197.606	34.872	15.400	1.800.000	39.699.000	41.499.000
INPUTRANS - a teherszállítás feltételeinek javítása	243.602	42.988	3.000	350.000	31.000.000	31.350.000
Energy efficient power - E2P2	617.938	109.048	0	0	20.577.000	20.577.000
ÖSSZESEN:	1.059.146	186.908	18.400	2.150.000	91.276.000	93.426.000

A város Európai Unió fejlesztési támogatásából, valamint a város költségvetésén keresztül megvalósuló közvetett felhasználók Európai Unió fejlesztési támogatásából származó források egy része a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet külön részében került felosztásra.

5. szakasz

A költségvetési szervek 2022-re, 2023-ra és 2024-re tervezett nagy méretű kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti:

S. sz.	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezési éve	A projekt összértéke:	Terv 2022		2023		2024		2022 után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	1	0				a városi képviselő-testület											
1	1	0	2101	2101-0001	512	Gépek és berendezések	2022	2022	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Általános Közigazgatási és Közös Ügyek Titkársága											
2	4	0	0602	0602-0001	511	Épületek és épített objektumok - a Városháza területének rendezése	2022	2022	5.360.000	5.360.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - városi közigazgatás	2022	2022	23.785.000	23.785.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2022	2022	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-
3	4	1	0602	0602-0002	512	Gépek és berendezések - helyi közösségek	2022	2022	2.775.000	2.775.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4	0	0602	0602-0014	512	Válsághelyzet kezelése	2022	2022	430.000	430.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Társadalmi Tevékenységek Titkársága											
5	4	0	0902	0902-0001	4632	Nagy összegű átutalások – Szociális Központ	2022	2022	250.000	250.000	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	1801	5003	4642 (512)	Projekt: Jármű beszerzése a hemodialízisre szoruló páciensek szállítására	2022	2022	4.500.000	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-
7	4	0	1201	1201-0001	4632	Nagyösszegű átutalások más hatalmi szinteknek - Szabadkai Népszínház	2022	2022	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
8	4	3	1201	1201-0001	512	Gépek és berendezés - Művelődési intézmények	2022	2022	5.216.000	3.361.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.655.000	04	0	-	0	-	0	-
										200.000	06	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	515	Immateriális vagyon - Városi Múzeum - múzeumi tárgyak és könyvek, Városi Könyvtár, művészeti könyvek és Kortárs Galéria	2022	2022	1.019.000	759.000	01	0	-	0	-	0	-
										260.000	04	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	4038	512	Projekt: Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet - a gyorsvasút nyomvonalán található régészeti lelőhelyek megóvása, a vonatkozó	2022	2022	2.850.000	2.850.000	04	0	-	0	-	0	-

						dokumentumok kidolgozása és az anyag konzerválása											
11	4	3	1201	5007	511	Projekt: Védőkerítés építése a Palicsi Állatkert körül	2022	2022	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
12	4	3	1201	5008	512	Projekt: Hűtő beszerzése a Palicsi Állatkert számára	2022	2022	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
13	4	2	2002	2002-0002	511	Gépek és berendezés - óvoda	2022	2022	2.225.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					1.848.000	01	0	-	0	-	0	-
										177.000	15	0	-	0	-	0	-
14	4	2	2002	5001	512	Projekt: Bútor beszerzése a Naša Radost I.E.I. óvodacsoportok számára	2022	2022	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
15	4	0	2002	2002-0002	4632	Nagy összegű átutalások – Óvodai oktatás	2022	2022	75.000	75.000	01	0	-	0	-	0	-
16	4	2	2002	5002	511	Projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az iskoláskor előtti oktatás céljaira	2022	2022	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
17	4	2	2002	5003	512	Projekt: Ételszállító jármű a Naša Radost I.E.I. számára	2022	2022	5.300.000	5.300.000	01	0	-	0	-	0	-
18	4	0	2003	2003-0001	4632	Nagy összegű átutalások – Alapfokú oktatás	2022	2022	17.596.000	17.596.000	01	0	-	0	-	0	-
19	4	0	2004	2004-0001	4632	Nagy összegű átutalások – Középfokú oktatás	2022	2022	15.704.000	15.704.000	01	0	-	0	-	0	-
20	4	0	2004	5001	4632 (511)	Projekt: A Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium épülete első emeleti nyílászáróinak cseréje	2022	2022	8.700.000	8.700.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Vagyoni Titkárság											
21	4	0	1101	1101-0003	541	Telek- és épületvásárlás	2022	2025	335.000.000	50.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01
22	4	0	1501	1501-0001	511	Sétaerdő HK és Palics HK gázvezeték csatlakozása dokumentációjának és kiépítésének költségei	2022	2022	1.100.000	1.100.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság											
23	4	0	1501	5001	511	Projekt: A Radić fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának felújítása	2022	2022	15.800.000	15.800.000	01	0	-	0	-	0	-
24	4	4	1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések - bútor beszerzése a Turisztikai Információs Központ részére (SZTIK)	2022	2022	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális vagyon - Legális Office-csomag beszerzése (SZTIK)			100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
25	4	4	1502	5011	511	Projekt: A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása	2022	2022	12.000.000	12.000.000	01	0	-	0	-	0	-
26	4	0	1502	5013	511	Projekt: Csantavéri turisztikai és	2022	2022	25.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-

						rendezvény tér											
27	4	0	0701	5008	511	Projekt: PTD SU-K	2021	2022	3.000.000	1.700.000	01	0	-	0	-	0	-
28	4	0	0701	5006	511	Projekt: Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)	2021	2022	39.599.000	33.500.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.800.000	06	0	-	0	-	0	-
										3.999.000	15	0	-	0	-	0	-
29	4	0	0701	5007	511	Projekt: Imputrans	2022	2022	24.000.000	20.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					515					4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
30	4	0	0701	5009	511	Projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Erneszt (Vasutas-település) utcákra	2022	2022	700.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
31	4	0	0902	5008	511	Projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2019	2022	509.937.000	2.940.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	0902	5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújítása és bővítése	2019	2022	825.800.000	4.150.000	01	0	-	0	-	0	-
33	4	0	1801	5001	511	Egészségház épületének felújítása és fejlesztése - Prozivka HK	2022	2022	18.476.000	1.704.000	01	0	-	0	-	0	-
34	4	0	1201	5025	511	A Városi Könyvtár homlokzatának felújítása	2022	2022	4.000.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.500.000	15	0	-	0	-	0	-
35	4	0	0501	5004	511	Projekt: Energy efficient power - E2P2	2021	2022	91.045.000	19.532.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság											
36	4	0	1102	5011	621	Projekt: A szabadkai Állatorvosi Állomás feltőkésítése	2021	2022	5.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
37	4	0	0101	0101-0001	512	Gépek és berendezések - Jégelhárító rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2022	2025	8.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
38	4	0	0101	5001	511	Projekt: Állati eredetű mellékterméket feldolgozó létesítmény építése	2022	2023	38.000.000	13.000.000	01	13.000.000	01	0	-	0	-
										12.000.000	15	0	-	0	-	0	-
39	4	0	0401	0401-0001	541	Telkek kisajátítása	2022	2022	5.600.000	5.600.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság											
40	4	0	1102	1102-0003	511	Szabadtéri sport- és rekreációs pályák nagyszögű karbantartása - játszóterek alkalmassá tétele az előírásoknak megfelelően	2021	2024	97.000.000	8.000.000	01	25.000.000	01	55.000.000	01	0	-
41	4	0	1102	5003	4512	Projekt: Kút építése és felszerelése Mišičevón	2021	2022	16.820.000	15.120.000	01	0	-	0	-	0	-

42	4	0	1102	5004	4512	Projekt: Kút építése és felszerelése Visnyevácon	2021	2022	15.600.000	14.000.000	01	0	-	0	-	0	-
42	4	0	1102	5006	512	Projekt: Az 1-es és a 0-ás kollektorok csatlakoztatása	2021	2022	22.500.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	0	-	0	-	0	-
44.	4	0	1102	5007	4512	Munkagépek beszerzésének nagyszámú támogatása	2022	2022	34.897.000	14.897.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
45	4	0	1102	5009	4512	A sándori szeméttelép felszámolásának és rekultiválásának nagyszámú támogatása - első szakasz	2022	2022	15.000.000	15.000.000	01	0	-	0	-	0	-
46	4	0	1102	5010	4512	Nagyszámú támogatás piaci hűtővitrinek beszerzéséhez	2022	2022	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
47	4	0	0701	0701-0002	512	Gépek és berendezés (közbiztonság céljaira)	2021	2024	41.451.000	10.900.000	01	10.000.000	01	10.000.000	01	0	-
48	4	0	0701	0701-0004	4512	Közüti közlekedési célú buszok beszerzésének hiteltörlesztési nagyszámú támogatása	2021	2027	149.050.000	5.100.000	01	25.000.000	01	24.100.000	01	49.000.000	01
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-
49	4	0	0701	5002	512	Térfigyelő rendszer telepítési tervének kidolgozása és telepítés	2021	2025	271.000.000	45.000.000	01	90.000.000	01	90.000.000	01	45.000.000	01
50	4	0	1502	1502-0001	4512	Nagy méretű támogatások – Palicsi Park	2022	2024	65.171.000	17.171.000	01	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
51	4	0	1301	5005	4512	Kültéri medencébe való beruházás nagyszámú támogatása	2022	2022	3.620.000	3.620.000	01	0	-	0	-	0	-
52	4	2	0501	5001	511	Projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása hőszigeteléssel	2021	2024	18.400.000	4.200.000	01	4.200.000	01	10.000.000	01	0	-
53	4	0	0501	5002	4542	Nagyszámú támogatás lakóépületek és családi házak energetikai szanálására és megújuló energiaforrásból történő energiaellátásának társfinanszírozására	2022	2025	60.000.000	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01	15.000.000	01
	4	0				Beruházási és Fejlesztési Titkárság											
54	4	0	1101	1101-0001	511	Tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2022	2025	157.100.000	36.500.000	01	41.800.000	01	41.800.000	01	37.000.000	01
55	4	0	1101	1101-0002	511	Épületek és építmények - a Földhivatal városi szolgáltatásai	2019	2025	7.550.000	100.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények - tervdokumentáció összehangolása az új törvénnyel				3.000.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
56	4	0	1102	5008	511	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakészen	2019	2025	25.350.000	3.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
57	4	0	1102	X	511	Projekt: Új park létesítése a Körös	2024	2024	27.540.000	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-

					514	utcában				0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
58	4	0	1102	X	511	Projekt: Halottasház építése Palicson	2024	2024	122.000.000	0	-	0	-	122.000.000	01	0	-
59	4	0	1501	X	511	Projekt: Homlokzatok felújítása	2023	2024	252.050.000	0	-	148.050.000	01	104.000.000	01	0	-
60	4	0	1102	X	511	Új park létesítése a Körös utcában	2024	2024	27.540.000	0	-	0	-	25.140.000	01	0	-
					514					0	-	0	-	2.400.000	01	0	-
61	4	0	1502	5010	4512	Projekt: Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése	2019	2022	833.470.000	61.977.000	01	0	-	0	-	0	-
										50.000.000	09	0	-	0	-	0	-
62	4	0	0701	0701-0002	511	Épületek és építmények - útkarbantartás	2019	2025	23.031.000	2.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01	1.000.000	01
63	4	0	0701	5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2025	88.200.000	42.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01	5.000.000	01
64	4	0	0701	X	511	Projekt: Építés – a Tolmin utca felújítása (körforgalom)	2017	2023	33.430.000	0	-	500.000	01	0	-	0	-
65	4	0	0701	5021	511	Projekt: A hajdújárás Dózsa György utca aszfaltozása	2021	2022	6.300.000	6.300.000	01	0	-	0	-	0	-
66	4	0	0701	5022	511	Projekt: A csantavéri Második szőlőskertek utca aszfaltozása	2021	2022	23.500.000	23.500.000	01	0	-	0	-	0	-
67	4	0	1801	5002	4632	Projekt: Nagyösszegű átutalások a kórház felújítására	2022	2022	50.000.000	50.000.000	01	0	-	0	-	0	-
68	4	0	1201	5002	511	Projekt: A Népszínház épületének felújítása	2015	2023	1.724.915.000	127.795.000	01	77.300.000	01	0	-	0	-
										450.000.000	07	450.000.000	07	0	-	0	-
										350.000.000	15	0	-	0	-	0	-
69	4	0	1201	5006	511	A nagyfényi művelődési otthon felújítása	2017	2022	17.200.000	12.850.000	01	0	-	0	-	0	-
70	4	0	1201	X	511	Projekt: A visnyeváci művelődési otthon felújítása	2023	2023	10.000.000	0	-	10.000.000	01	0	-	0	-
71	4	0	1201	X	511	Projekt: A györgyeni művelődési otthon felújítása	2024	2024	2.700.000	0	-	0	-	2.700.000	01	0	-
72	4	0	1201	X	511	Projekt: A békovai művelődési otthon felújítása	2024	2024	3.000.000	0	-	0	-	3.000.000	01	0	-
73	4	0	1301	1301-0002	511	A mérgesi sportpálya karbantartása - szolgáltatás	2022	2022	3.256.000	3.256.000	15	0	-	0	-	0	-
74	4	0	1301	5006	511	Projekt: A szabadkai Spartak teniszcsarnok felújítása	2021	2022	5.692.000	381.000	01	0	-	0	-	0	-
										900.000	08	0	-	0	-	0	-
										4.411.000	15	0	-	0	-	0	-
75	4	0	0602	5001	511	Projekt: A HK műszaki tervdokumentációja	2022	2022	15.000.000	11.690.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.310.000	09	0	-	0	-	0	-

76	4	0	0602	5002	511	Projekt: Bajmok HK felújítása és energetikai szanálása	2022	2022	9.350.000	9.350.000	09	0	-	0	-	0	-
77	4	0	0602	X	511	Projekt: Királyhalom HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	2024	2024	11.850.000	0	-	0	-	11.850.000	01	0	-
78	4	0	0602	X	511	Projekt: Hajdújárás HK épülete tetőszerkezetének szanálása	2023	2023	6.000.000	0	-	6.000.000	01	0	-	0	-
79	4	0	0602	5003	511	Projekt: Ludas HK Cvijo sor 1. szám alatti épületének felújítása és energetikai szanálása	2022	2023	23.400.000	4.300.000	09	19.100.000	01	0	-	0	-
	5	0				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>											
80	5	0	0602	0602-0004	512	Gépek és bútor, számítógépes felszerelés és háztartási gépek	2022	2022	166.000	516.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				Polgári jogvédő											
81	6	0	0602	0602-0005	512	Gépek és bútor, nyomtatók és mobiltelefon	2022	2022	385.000	385.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális javak	2022	2022	10.000	10.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				Költségvetési Felügyelet											
82	7	0	0602	0602-0006	512	Gépek és felszerelés - számítógépes felszerelés	2022	2022	711.000	311.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2022	2022	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>											
83	8	0	0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2022	2022	27.000	27.000	01	0	-	0	-	0	-

II. KÜLÖN RÉSZ

6. szakasz

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

Gazdasági besorolás	BEVÉTELNEMEK	TERV 2022.
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	527.316.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	3.398.820.000
711111	Kereseti adó -77%	2.952.100.000
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	15.000.000
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	170.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	204.000.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	8.300.000
713	VAGYONADÓK	1.367.000.000
713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	706.000.000
713122	Vagyonadó – üzleti könyveket vezető adóalanyok	411.000.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	38.000.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	162.000.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	211.320.000
714421	Vendéglátóipari létesítményekben zenei berendezés elhelyezésére és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	270.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	700.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag tasakok utáni térítmény	100.000
714552	Üdülőhelyi illeték	12.000.000
714553	Üdülőhelyi illeték az illetékes önkormányzati szerv határozata alapján	3.900.000
714562	Környezetvédelmi különadó	77.000.000
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	15.600.000
714566	Közterület saját vagy más személyek hirdetése céljára való használata utáni díj	650.000
714567	Közterület építőanyag elhelyezése és építkezés miatti használata utáni díj	3.100.000
716	EGYÉB ADÓK	48.600.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	48.600.000
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	10.150.000
732141	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	7.000.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	3.150.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	750.771.000
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000

	733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások	10.340.000
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
	733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	450.000.000
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	463.900.000
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	4.400.000
	741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	18.000.000
	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 művészesterségek termékek, kézimunkák árusítását	690.000
	741534	Telekhasználati díj	810.000
742	741538	Telekrendezési hozzájárulás	285.000.000
		JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	299.478.000
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj - 10%	6.000
	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
	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	76.816.000
	743324	A közlekedésbiztonsági és gazdasági előírások megszegéséért kirott pénzbírságokból származó bevételek	71.700.000
	743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	151.000
	743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban megítélt büntetésekből befolyó bevételek	4.266.000
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	689.000
	743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	10.000
744		TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	900.000
745	744141	Folyó önkéntes átutalások - Spartak Teniszkлуб - csarnokhasználati díj	900.000
		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	60.000.000
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	10.000.000
	745143	Közüállalatok és más szervezeti formák nyereségének egy része a városok javára	50.000.000
772		MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	564.000
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.688.319.000
7		Folyó bevételek összesen CÉLÁTUTALÁSOK NÉLKÜL	6.177.979.000
811		INGATLANELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	6.960.000
	811142	Lakások eladásából származó bevételek a város javára	100.000
	811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	6.860.000
841		TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	150.000.000
	841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	150.000.000
8		NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	156.960.000
921		HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	209.600.000
	921541	Hazai nem pénzügyi közttestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	200.600.000

921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	9.000.000
9	A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	209.600.000
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	366.560.000
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.054.879.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.582.195.000
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZEI	6.849.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ÖSSZESEN	127.081.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	133.930.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	7.716.125.000

7. szakasz

A költségvetési kiadások programok szerinti csoportosítása az alábbi összegekben és elosztásban kerültek meghatározásra:

Kód		Elnevezés	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	118.742.000	1,57	0	118.742.000
	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	37.500.000	0,49	0	37.500.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	18.642.000	0,25	0	18.642.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	62.600.000	0,83	0	62.600.000
1102		2. program: Kommunális tevékenység	702.328.000	9,26	0	702.328.000
	1102-0001	Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása	302.140.000	3,98	0	302.140.000
	1102-0002	Közühasználatú zöldterületek karbantartása	95.934.000	1,27	0	95.934.000
	1102-0003	Közücéllü területek takarítása	140.281.000	1,85	0	140.281.000
	1102-0004	Állathigiénia	57.356.000	0,76	0	57.356.000
	1102-4011	Kommunális tevékenység terveinek kidolgozása	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-5003	Kút építése és felszerelése Miüiücévön	15.120.000	0,20	0	15.120.000
	1102-5004	Kút építése és felszerelése Visnyevácon	14.000.000	0,18	0	14.000.000
	1102-5006	Az 1-es és 0-ás kollektorok csatlakoztatása	20.000.000	0,26	0	20.000.000
	1102-5007	Munkagépek beszerzése	34.897.000	0,46	0	34.897.000
	1102-5008	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1102-5009	A sándori szeméttelp felszáolás és rekultiválása - első szakasz	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	1102-5010	Piaci hűtővitrinek beszerzése	600.000	0,01	0	600.000
	1102-5011	A szabadkai Állatorvosi Állomás feltökésítése	3.000.000	0,04	0	3.000.000
1501		3. program Helyi Gazdaságfejlesztés	187.865.000	2,48	0	187.865.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	133.065.000	1,75	0	133.065.000

	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	29.000.000	0,38	0	29.000.000
	1501-5001	A Radió fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának felújítása	15.800.000	0,21	0	15.800.000
1502		4. program: Turizmus-fejlesztés	265.721.000	3,50	9.390.000	275.111.000
	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	83.501.000	1,10	0	83.501.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	21.084.000	0,28	9.390.000	30.474.000
	1502-4001	Városnap	6.300.000	0,08	0	6.300.000
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	4.890.000	0,06	0	4.890.000
	1502-4012	Garantált turisztikai túrák	969.000	0,01	0	969.000
	1502-5010	Wellness Spa központ Palicsón – fürdőturizmus fejlesztése	111.977.000	1,48	0	111.977.000
	1502-5011	A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása	12.000.000	0,16	0	12.000.000
	1502-5013	Csantavéri turisztikai és rendezvény tér	25.000.000	0,33	0	25.000.000
0101		5. program A mezőgazdaság fejlesztése	77.240.000	1,02	0	77.240.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben	50.240.000	0,66	0	50.240.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	2.000.000	0,03	0	2.000.000
	0101-5001	Állati eredetű mellékterméket feldolgozó létesítmény építése	25.000.000	0,33	0	25.000.000
0401		6. program Környezetvédelem	147.821.000	1,95	0	147.821.000
	0401-0001	Környezetvédelem	27.619.000	0,36	0	27.619.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	0,11	0	8.300.000
	0401-0003	Természetvédelem	11.402.000	0,15	0	11.402.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	3.500.000	0,05	0	3.500.000
	0401-4007	A Regionális Hulladéktároló működésének társfinanszírozása	97.000.000	1,28	0	97.000.000
0701		7. program Közlekedés-szervezés és közlekedési infrastruktúra	867.622.000	11,44	0	867.622.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és karbantartása	471.968.000	6,22	0	471.968.000
	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	197.005.000	2,60	0	197.005.000
	0701-4015	A szabadkai városi taxira vonatkozó tanulmány készítése	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-4017	A közlekedés technikai szabályozására vonatkozó projekt módosításának kidolgozása	3.000.000	0,04	0	3.000.000

	0701-5002	Térfigyelő rendszer telepítési tervének kidolgozása és telepítés	45.000.000	0,59	0	45.000.000
	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	42.000.000	0,55	0	42.000.000
	0701-5006	Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)	41.499.000	0,55	0	41.499.000
	0701-5007	Inputrans (IPA HU-SRB)	31.350.000	0,41	0	31.350.000
	0701-5008	MTD SU-KA	1.700.000	0,02	0	1.700.000
	0701-5009	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Erneszt (Vasutas-település) utcákra	700.000	0,01	0	700.000
	0701-5021	A hajdújárasi Dózsa György utca aszfaltozása	6.300.000	0,08	0	6.300.000
	0701-5022	A csantavéri Második szőlőskertek utca aszfaltozása	23.500.000	0,31	0	23.500.000
2002		17. program 8 - Óvodai oktatás	916.528.000	12,09	8.435.000	924.963.000
	2002-0002	Óvodai nevelés-oktatás működése és megvalósítása	903.728.000	11,92	8.435.000	912.163.000
	2002-5001	Bútor beszerzése a Naša Radost I.E.I. óvodacsoportok számára	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	2002-5002	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost I.E.I.	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	2002-5003	Ételszállító jármű beszerzése	5.300.000	0,07	0	5.300.000
2003		9. program Alapfokú oktatás	309.578.000	4,08	0	309.578.000
	2003-0001	Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása	309.578.000	4,08	0	309.578.000
2004		10. program Középfokú oktatás	216.454.000	2,85	0	216.454.000
	2004-0001	A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása	207.754.000	2,74	0	207.754.000
	2004-5001	A Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium épülete első emeleti nyílászáróinak cseréje	8.700.000	0,11	0	8.700.000
0902		11. program Szociális és gyermekellátás	371.168.000	4,90	0	371.168.000
	0902-0001	Egyösszegű segély és más segélyformák	91.425.000	1,21	0	91.425.000
	0902-0002	Elhelyezés családoknál, otthonban, befogadóközpontban és más elhelyezési formában	6.549.000	0,09	0	6.549.000
	0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatás	15.702.000	0,21	0	15.702.000
	0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	98.448.000	1,30	0	98.448.000
	0902-0018	A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása	36.470.000	0,48	0	36.470.000
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	17.646.000	0,23	0	17.646.000

	0902-0020	Gyermekvállalás és szülőség támogatása	27.481.000	0,36	0	27.481.000
	0902-0021	Fogyatékkal élők támogatása	63.891.000	0,84	0	63.891.000
	0902-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	4.500.000	0,06	0	4.500.000
	0902-4003	Roma felzárkóztatási koordinátor	1.516.000	0,02	0	1.516.000
	0902-4004	Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése	250.000	0,00	0	250.000
	0902-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújítása és bővítése	4.350.000	0,06	0	4.350.000
	0902-5008	A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	2.940.000	0,04	0	2.940.000
1801		12. program Egészségügyi ellátás	131.434.000	1,73	0	131.434.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	13.000.000	0,17	0	13.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	61.000.000	0,80	0	61.000.000
	1801-5001	Az egészségház épületének felújítása és fejlesztése - Zorka HK	2.634.000	0,03	0	2.634.000
	1801-5002	A kórház felújítása	50.000.000	0,66	0	50.000.000
	1801-5003	Jármű beszerzése a hemodialízisre szoruló páciensek szállítására	4.500.000	0,06	0	4.500.000
1201		13. program A kultúra és a művelődés fejlesztése	1.469.516.000	19,38	113.407.000	1.582.923.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	391.061.000	5,16	89.907.000	480.968.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	72.010.000	0,95	0	72.010.000
	1201-0003	A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	3.000.000	0,04	0	3.000.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	42.100.000	0,56	0	42.100.000
	1201-4038	Szabadkai Községi Múzeumi Intézet - a gyorsvasút nyomvonalán található régészeti lelőhelyek megóvása, a vonatkozó dokumentumok kidolgozása és az anyag konzerválása	0	0,00	23.500.000	23.500.000
	1201-4040	Bácskai historizmus - Városi Múzeum	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	1201-5002	A Népszínház épületének felújítása	931.395.000	12,28	0	931.395.000
	1201-5006	8. projekt: A nagyfényi művelődési otthon tetőjének szanálása	12.850.000	0,17	0	12.850.000
	1201-5007	Védőkerítés építése a Palicsi Állatkert körül	5.000.000	0,07	0	5.000.000

	1201-5008	Hűtő beszerzése a Palicsi Állatkert számára	1.100.000	0,01	0	1.100.000
	1201-5025	A Városi Könyvtár homlokzatának felújítása	4.000.000	0,05	0	4.000.000
1301		14. program Sport és ifjúsági fejlesztések	278.918.000	3,68	0	278.918.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	124.580.000	1,64	0	124.580.000
	1301-0002	Az óvodai és az iskolai sport támogatása	9.976.000	0,13	0	9.976.000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	131.550.000	1,73	0	131.550.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.300.000	0,02	0	1.300.000
	1301-4011	Ifjúsági Fesztivál	400.000	0,01	0	400.000
	1301-4014	Szabadkai érettségi ünnepség	100.000	0,00	0	100.000
	1301-5005	Beruházások a szabadtéri medencébe	3.620.000	0,05	0	3.620.000
	1301-5006	A sétaerdei teniszcsarnok felújítása	5.692.000	0,08	0	5.692.000
	1301-5007	A civiltársadalom erősítése	1.700.000	0,02	0	1.700.000
0602		15. program A helyi önkormányzat általános szolgáltatása	1.315.462.000	17,35	2.698.000	1.318.160.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	887.376.000	11,70	0	887.376.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	44.251.000	0,58	2.698.000	46.949.000
	0602-0003	Közüdösság törlesztése	204.550.000	2,70	0	204.550.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	13.242.000	0,17	0	13.242.000
	0602-0005	Helyi ombudsman	14.712.000	0,19	0	14.712.000
	0602-0006	Felügyelőségi ügyek	5.225.000	0,07	0	5.225.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.770.000	0,05	0	3.770.000
	0602-0009	Folyó költségvetési tartalék	100.000.000	1,32	0	100.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,13	0	10.000.000
	0602-0014	Válsághelyzet kezelése	3.686.000	0,05	0	3.686.000
	0602-5001	A helyi közösségek műszaki tervdokumentációja	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	0602-5002	Bajmok HK felújítása és energetikai szanálása	9.350.000	0,12	0	9.350.000
	0602-5003	Ludas HK Cvijo sor 1. szám alatti épületének felújítása és energetikai szanálása	4.300.000	0,06	0	4.300.000
2101		16. program Az önkormányzat politikai rendszere	161.021.000	2,12	0	161.021.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	68.226.000	0,90	0	68.226.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	92.795.000	1,22	0	92.795.000
0501		17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	44.777.000	0,59	0	44.777.000

	0501-4010	Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra	5.000.000	0,07	0	5.000.000
	0501-5001	Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása	4.200.000	0,06	0	4.200.000
	0501-5002	Nagyösszegű támogatás lakóépületek és családi házak energetikai szanálására és megújuló energiaforrásból történő energiaellátásának társfinanszírozására	15.000.000	0,20	0	15.000.000
	0501-5004	Energy efficient power - E2P2	20.577.000	0,27	0	20.577.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	7.582.195.000	100,00	133.930.000	7.716.125.000

8. szakasz

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:

	Titkárság	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység/projekt	Funkció	Gazdasági besorolás/pénzügyi források	Leírás	A 2022. évi városi költségvetésből származó eszközök	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2022. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(9+10)

1	0	2101	0001	110	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.430.000	0	4.430.000
					412	A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	745.000	0	745.000
					413	Természetbeni térítések	40.000	0	40.000
					414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	170.000	0	170.000
					415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	80.000	0	80.000
					421	Állandó költségek	400.000	0	400.000
					422	Útiköltségek	365.000	0	365.000
					423	Szerződés szerinti szolgáltatások	52.310.000	0	52.310.000
					424	Szakosított szolgáltatások	800.000	0	800.000
					425	Folyó javítások és fenntartás	1.296.000	0	1.296.000
					426	Anyagszükséglet	2.103.000	0	2.103.000
					481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	5.277.000	0	5.277.000
					482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
					512	Gépek és berendezések	200.000	0	200.000

			A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:		
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	68.226.000	0 68.226.000
110			A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	68.226.000	0 68.226.000
			Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:		
		01	Költségvetési bevételek:	68.226.000	0 68.226.000
2101			16. program összesen:	68.226.000	0 68.226.000
			1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÖSSZESEN	68.226.000	0 68.226.000
			2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER		
			POLGÁRMESTER		
			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere		
			A végrehajtó szervek működése		
			VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY		
		110			
		422	Útiköltségek	1.000.000	0 1.000.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.570.000	0 20.570.000
		424	Szakosított szolgáltatások	2.800.000	0 2.800.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	1.000.000	0 1.000.000
		426	Anyagszükséglet	3.300.000	0 3.300.000
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:		
		01	Általános költségvetési 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	Általános költségvetési 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. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS		
			VÁROSI TANÁCS		
			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere		
			A végrehajtó szervek működése		
			VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY		
		110			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	19.825.000	0 19.825.000
		412	A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	3.300.000	0 3.300.000
		413	Természetbeni térítések	180.000	0 180.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	678.000	0 678.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	300.000	0 300.000
		416	Jubiláris jutalmak	300.000	0 300.000
		422	Útiköltségek	730.000	0 730.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	32.912.000	0 32.912.000
		424	Szakosított szolgáltatások	2.400.000	0 2.400.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	600.000	0 600.000
		426	Anyagszükséglet	2.650.000	0 2.650.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	250.000	0 250.000
			A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:		
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	64.125.000	0 64.125.000

		A 2101-0002 programtevékenységre				
110		összesen:	64.125.000	0	64.125.000	
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	64.125.000	0	64.125.000
2101			16. program összesen:	64.125.000	0	64.125.000
			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN	64.125.000	0	64.125.000
4	4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
01	PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG					
0	<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>					
	15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása					
0602	Közdósság törlesztése					
0003	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK					
170						
	442	Külföldi kamattörlesztés		2.800.000	0	2.800.000
	444	Banki jutalék		150.000	0	150.000
	612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD - Vízművek és Csatornázási KKV költségtérítés		200.600.000	0	200.600.000
	621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektre – EBRD támogatás lehívása		1.000.000	0	1.000.000
	A 0602-003 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		2.950.000	0	2.950.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		1.000.000	0	1.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		200.600.000	0	200.600.000
170		A 0602-0003 programtevékenységre összesen:		204.550.000	0	204.550.000
	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	Általános költségvetési 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 költségvetési tartalék				
	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
	499	Folyó költségvetési tartalék		100.000.000	0	100.000.000
	A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		100.000.000	0	100.000.000
112		A 0602-0009 programtevékenységre összesen:		100.000.000	0	100.000.000
	0010	Állandó költségvetési tartalék				
	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
	499	Állandó költségvetési tartalék		10.000.000	0	10.000.000
	A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		10.000.000	0	10.000.000

		A 0602-0010 programtevékenységre			
	112	összesen:	10.000.000	0	10.000.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	142.115.000	0	142.115.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.000.000	0	1.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	200.600.000	0	200.600.000
0602		15. program összesen:	343.715.000	0	343.715.000
PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN			343.715.000	0	343.715.000
02		ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA			
0		<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	0602	15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása			
		Az önkormányzat és a városi községek működése			
	0001	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	130	411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	390.888.000	0	390.888.000
		412 A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	72.098.000	0	72.098.000
		413 Természetbeni térítések	6.389.000	0	6.389.000
		414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	34.102.000	0	34.102.000
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483.000	0	12.483.000
		416 Jubiláris jutalmak	4.500.000	0	4.500.000
		421 Állandó költségek	71.910.000	0	71.910.000
		422 Útiköltségek	4.540.000	0	4.540.000
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	98.933.000	0	98.933.000
		424 Szakosított szolgáltatások	22.190.000	0	22.190.000
		425 Folyó javítások és fenntartás	15.052.000	0	15.052.000
		426 Anyagszükséglet	55.513.000	0	55.513.000
		441 Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
		4651 Törvény szerinti egyéb folyó támogatások	100.000	0	100.000
		481 Támogatások	4.538.000	0	4.538.000
		482 Egyéb adók	1.374.000	0	1.374.000
		485 Kártérítések	15.000.000	0	15.000.000
		511 Épületek és építmények	5.360.000	0	5.360.000
		512 Gépek és berendezések	23.785.000	0	23.785.000
		515 Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok	1.800.000	0	1.800.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	840.905.000	0	840.905.000
A 0602-0001 programtevékenységre					
	130	összesen:	840.905.000	0	840.905.000
1		HELYI KÖZÖSSÉGEK			
	0002	A helyi közösségek működése			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
	160	411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.891.000	0	7.891.000
		412 A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	1.439.000	0	1.439.000
		413 Természetbeni térítések	498.000	0	498.000
		414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.450.000	0	1.450.000
		415 Alkalmazottak költségtérítése	636.000	0	636.000
		421 Állandó költségek	11.606.000	112.000	11.718.000
		422 Útiköltségek	25.000	0	25.000
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	10.243.000	1.848.000	12.091.000
		424 Szakosított szolgáltatások	539.000	50.000	589.000
		425 Folyó javítások és fenntartás	2.877.000	482.000	3.359.000
		426 Anyagszükséglet	4.261.000	197.000	4.458.000

		481	Támogatások	0	5.000	5.000
		482	Egyéb adók	11.000	4.000	15.000
		512	Gépek és berendezések	2.775.000	0	2.775.000
			A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	44.251.000	0	44.251.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.698.000	2.698.000
			A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	44.251.000	2.698.000	46.949.000
	160					
			1. FEJEZET ÖSSZESEN	44.251.000	2.698.000	46.949.000
0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	0014		Válsághelyzet kezelése			
		220	POLGÁRVÉDELEM			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
		424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0	300.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	456.000	0	456.000
		481	Támogatások	2.000.000	0	2.000.000
		512	Gépek és berendezések	430.000	0	430.000
			A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.686.000	0	3.686.000
			A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	3.686.000	0	3.686.000
	220					
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	888.842.000	0	888.842.000
		08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	2.698.000	2.698.000
	0602		15. program összesen:	888.842.000	2.698.000	891.540.000
			ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	<u>888.842.000</u>	<u>2.698.000</u>	<u>891.540.000</u>
03			TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA			
0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	2002		8. PROGRAM: Óvodai oktatás			
			Óvodai nevelés-oktatás működése és megvalósítása			
		0002	ÓVODAI OKTATÁS			
		911	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	<u>25.129.000</u>	<u>0</u>	<u>25.129.000</u>
		4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	25.054.000	0	25.054.000
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	75.000	0	75.000
2			NAŠA RADOST IEI			
			Naša Radost IEI	<u>878.599.000</u>	<u>8.435.000</u>	<u>887.034.000</u>
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	425.671.000	0	425.671.000
			A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok			
		412		70.916.000	0	70.916.000
		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	12.000.000	0	12.000.000
		416	Jubiláris jutalmak	3.000.000	0	3.000.000
		421	Állandó költségek	47.846.000	70.000	47.916.000
		422	Útiköltségek	470.000	4.501.000	4.971.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	161.852.000	946.000	162.798.000
		424	Szakosított szolgáltatások	7.851.000	0	7.851.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	20.928.000	111.000	21.039.000
		426	Anyagszükséglet	117.048.000	2.630.000	119.678.000
		4651	Törvény szerinti egyéb folyó támogatások	2.300.000	0	2.300.000

		482	Egyéb adók	670.000	0	670.000
		511	Épületek és építmények	200.000	0	200.000
		512	Gépek és berendezések	1.848.000	177.000	2.025.000
			A 2002-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	853.728.000	0	853.728.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	1.620.000	51.620.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	0	6.699.000	6.699.000
		911	A 2002-0002 programtevékenységre összesen:	903.728.000	8.435.000	912.163.000
	5001		Bútor beszerzése a Naša Radost I.E.I. óvodacsoportok számára			
		911	ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	2.500.000	0	2.500.000
			Pénzügyi források az 5001 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.500.000	0	2.500.000
		911	Az 5001 projektre összesen:	2.500.000	0	2.500.000
	5002		Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost I.E.I.			
		911	ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
			Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.000.000	0	5.000.000
		911	Az 5002 projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
	5003		Ételszállító jármű a Naša Radost I.E.I. számára			
		911	ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	5.300.000	0	5.300.000
			Pénzügyi források az 5003 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.300.000	0	5.300.000
		911	Az 5003 projektre összesen:	5.300.000	0	5.300.000
			2. FEJEZET ÖSSZESEN	891.399.000	8.435.000	899.834.000
			Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	866.528.000	0	866.528.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.000.000	1.620.000	51.620.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	0	6.699.000	6.699.000
	2002		8. Program összesen:	916.528.000	8.435.000	924.963.000
0	2003		KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		0001	9. PROGRAM: Alapfokú oktatás			
			Az alapfokú oktatási tevékenység megvalósítása			
		912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
			Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	309.278.000	0	309.278.000
		4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	291.682.000	0	291.682.000
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	17.596.000	0	17.596.000
		424	Egészségügyi vizsgálatok	300.000	0	300.000

		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	309.578.000	0	309.578.000
912		A 2003-0010 programtevékenységre összesen:	309.578.000	0	309.578.000
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	309.578.000	0	309.578.000
2003		9. program összesen:	309.578.000	0	309.578.000
		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
2004		10. PROGRAM: Középfokú oktatás			
	0001	A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása			
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	204.154.000		204.154.000
	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	188.450.000	0	188.450.000
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	15.704.000	0	15.704.000
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600.000	0	3.600.000
		A 2004-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	197.714.000	0	197.714.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.040.000	0	10.040.000
920		A 2004-0001 programtevékenységre összesen:	207.754.000	0	207.754.000
	5001	A Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium épülete első emeleti nyílászáróinak cseréje			
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	8.700.000	0	8.700.000
		Pénzügyi források az 5001 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.700.000	0	8.700.000
920		Az 5001 projektre összesen:	8.700.000	0	8.700.000
		Pénzügyi források a 10. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	206.414.000	0	206.414.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.040.000	0	10.040.000
2004		10. program összesen:	216.454.000	0	216.454.000
		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
0902	0001	Egyösszegű segély és más segélyformák			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		Állandó költségek – hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló			
	421	rendelet alapján	1.450.000	0	1.450.000
	426	Anyagszükséglet	400.000	0	400.000
		Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint			
	472		40.000.000	0	40.000.000
	472	Menekültek egyösszegű támogatása	80.000	0	80.000
	472	Menekültek tűzelőbeszerzési egyösszegű támogatása - résztámogatás	80.000	0	80.000
	472	Menekültek gazdasági megerősödésének támogatása - résztámogatás	300.000	0	300.000
	472	Kitelepítettek gazdasági megerősödésének támogatása - résztámogatás	300.000	0	300.000

	472	Menekültek falusi házvásárlásának résztámogatása	500.000	0	500.000
	472	Menekültek épületanyagvásárlásának résztámogatása	500.000	0	500.000
	472	Kitelepítettek épületanyagvásárlásának résztámogatása	500.000	0	500.000
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása a visszafogadás szerint visszatérők részére - résztámogatás	700.000	0	700.000
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlása a kitelepített személyek részére - résztámogatás	700.000	0	700.000
		A 0902-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	45.510.000	0	45.510.000
	070	A 0902-0001 programtevékenységre összesen:	45.510.000	0	45.510.000
0016		Nappali közösségi szolgáltatás			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alapítvány	702.000	0	702.000
	481	Nem kormányzati szervezetek támogatása: társadalmi és emberbaráti szervezetek	15.000.000	0	15.000.000
		A 0902-0016 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.702.000	0	15.702.000
	070	A 0902-0016 programtevékenységre összesen:	15.702.000	0	15.702.000
0019		Gyermekek és gyermekes családok támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	424	Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	3.800.000	0	3.800.000
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés	13.846.000	0	13.846.000
		A 0902-0019 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	17.646.000	0	17.646.000
	070	A 0902-0019 programtevékenységre összesen:	17.646.000	0	17.646.000
0020		Gyermekvállalás és szülőség támogatása			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenyítés	1.060.000	0	1.060.000
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	26.421.000	0	26.421.000
		A 0902-0020 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	27.481.000	0	27.481.000
	070	A 0902-0020 programtevékenységre összesen:	27.481.000	0	27.481.000
4003		Roma felzárkóztatási koordinátor			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	423	ROMACTED program	100.000	0	100.000
	424	Szakosított szolgáltatások	300.000	0	300.000

		472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	350.000	0	350.000
		472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	766.000	0	766.000
		01	Pénzügyi források a 4003 projekthez: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.366.000	0	1.366.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	150.000	0	150.000
	070		A 4003 projektre összesen:	1.516.000	0	1.516.000
4004			Emberi jogok érvényesítése, védelme és fejlesztése			
	070		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		422	Útiköltségek	50.000	0	50.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	100.000	0	100.000
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
		01	Pénzügyi források a 4004 projekthez: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	250.000	0	250.000
	070		A 4004 projektre összesen:	250.000	0	250.000
0902			11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás			
	0001		Egyösszegű segély és más segélyformák			
		090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.750.000	0	4.750.000
			SZOCIÁLIS KÖZPONT	41.165.000	0	41.165.000
		4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	40.915.000	0	40.915.000
		4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	250.000	0	250.000
		01	A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	45.915.000	0	45.915.000
	090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	45.915.000	0	45.915.000
	0002		Elhelyezés családonál, otthonban, befogadóközpontban és más elhelyezési formában			
		090	SZOCIÁLIS VÉDELEM			
			SZOCIÁLIS KÖZPONT			
			Gyermekek és felnőttek befogadóállomása			
		4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	200.000	0	200.000
			Biztonságos ház			
		4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	100.000	0	100.000
			KOLEVKA			
			Gyermek befogadó			
		4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	6.249.000	0	6.249.000
		01	A 0902-0002 programtevékenység pénzforrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.549.000	0	6.549.000
	090		A 0902-0002 programtevékenységre összesen:	6.549.000	0	6.549.000
0017			Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások			
	090		SZOCIÁLIS VÉDELEM			
			KOLEVKA			
			Naközi középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos felnőttek számára	23.139.000	0	23.139.000

	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek Sajátos igényű gyermekek napközi otthona	10.670.000	0	10.670.000
	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek SZOCIÁLIS KÖZPONT Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	12.469.000	0	12.469.000
	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	2.397.000	0	2.397.000
	424	Szakosított szolgáltatások SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI TANÁCS	2.112.000	0	2.112.000
	424	Szakosított szolgáltatások SZEMÉLYES KÍSÉRŐ/SZEMÉLYES ASSZISZTENS SZOLGÁLTATÁS	800.000	0	800.000
	424	Szakosított szolgáltatások A 0902-0017 programtevékenység pénzforrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	70.000.000	0	70.000.000
	01		98.448.000	0	98.448.000
	090	A 0902-0017 programtevékenységre összesen:	98.448.000	0	98.448.000
0018		A Vöröskereszt programjai megvalósításának támogatása			
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	32.500.000	0	32.500.000
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500.000	0	500.000
	481	A Vöröskereszt támogatása	1.680.000	0	1.680.000
	481	A Vöröskereszt támogatása - tevékenységi program	1.790.000	0	1.790.000
	01	A 0902-0018 programtevékenység pénzforrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	36.470.000	0	36.470.000
	090	A 0902-0018 programtevékenységre összesen:	36.470.000	0	36.470.000
4002	090	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	400.000	0	400.000
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	4.100.000	0	4.100.000
	01	A 4002 projekt pénzügyi forrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.500.000	0	4.500.000
	090	A 4002 Projekt összesen:	4.500.000	0	4.500.000
0021		Fogyatékkal élők támogatása GERONTOLÓGIAI KÖZPONT Házi ápolói szolgálat			
	4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése	59.406.000	0	59.406.000
	481	Civil szervezetek támogatása A 0902-0021 programtevékenység pénzforrásai:	4.485.000	0	4.485.000
	01	Költségvetési bevételek:	63.891.000	0	63.891.000
	090	A 0902-0021 programtevékenységre összesen:	63.891.000	0	63.891.000
	01	Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	363.728.000	0	363.728.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	150.000	0	150.000

0902			A 11. PROGRAM összesen:		363.878.000	0	363.878.000
1801			12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás				
	0001		Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészség ház				
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)		300.000	0	300.000
			A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		300.000	0	300.000
		760	A 1801-0001 programtevékenységre összesen:		300.000	0	300.000
	0002		Halottkém szolgálat				
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)		13.000.000	0	13.000.000
			A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		13.000.000	0	13.000.000
		760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:		13.000.000	0	13.000.000
	0003		Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása				
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4641	Átutalás a Gyógyszertárnak		61.000.000	0	61.000.000
			A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		61.000.000	0	61.000.000
		760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:		61.000.000	0	61.000.000
	5003		Jármű beszerzése a hemodialízisre szoruló páciensek szállítására				
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		4642	Átutalás egyéb eszközökre (512)		4.500.000	0	4.500.000
		01	Pénzügyi források az 5003 projekthez: Költségvetési bevételek:		4.500.000	0	4.500.000
		760	Az 5003 projektre összesen:		4.500.000	0	4.500.000
		01	Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		78.800.000	0	78.800.000
1801			12. PROGRAM összesen:		78.800.000	0	78.800.000
3			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK				
1201			13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A MŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE				
	0001		Helyi művelődési intézmények működése				
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei		169.669.000	10.791.000	180.460.000
		412	A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok		28.887.000	1.958.000	30.845.000
		413	Természetbeni térítések		2.283.000	235.000	2.518.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások		3.216.000	1.910.000	5.126.000
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések		4.868.000	724.000	5.592.000
		416	Jubiláris jutalmak		2.820.000	50.000	2.870.000
		421	Állandó költségek		37.700.000	5.393.000	43.093.000
		422	Útiköltségek		3.330.000	5.264.000	8.594.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások		24.278.000	22.758.000	47.036.000
		424	Szakosított szolgáltatások		4.740.000	14.405.000	19.145.000

		425	Folyó javítások és fenntartás	10.075.000	3.252.000	13.327.000
		426	Anyagszükséglet	20.795.000	19.154.000	39.949.000
		444	Hitel kísérelései	0	220.000	220.000
		4621	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	300.000	300.000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	8.000	1.048.000	1.056.000
			Bíróági határozatok szerinti pénzbírságok és			
		483	kötbérek	0	330.000	330.000
		512	Gépek és berendezések	3.361.000	1.855.000	5.216.000
		515	Immateriális javak	759.000	260.000	1.019.000
			A 1201-0001 programtevékenység			
			pénzforrásai:			
			Általános költségvetési bevételek és			
		01	jövedelmek	316.489.000	0	316.489.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	76.007.000	76.007.000
		05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	10.500.000	10.500.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	300.000	3.000.000	3.300.000
			Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan			
		13	többletbevétel	0	150.000	150.000
			A 1201-0001 programtevékenységre			
		820	összesen:	316.789.000	89.907.000	406.696.000
			Szabadkai Községi Műemlékvédelmi			
			Intézet - a gyorsvasút nyomvonalán található			
			régészeti lelőhelyek megóvása, a vonatkozó			
			dokumentumok kidolgozása és az anyag			
			konzerválása			
		4038	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		820				
		421	Állandó költségek	0	500.000	500.000
		422	Útiköltségek	0	5.300.000	5.300.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	6.600.000	6.600.000
		424	Szakosított szolgáltatások	0	6.150.000	6.150.000
		426	Anyagszükséglet	0	2.100.000	2.100.000
		512	Gépek és berendezések	0	2.850.000	2.850.000
			Pénzügyi források a 4038 projekthez:			
		04	Saját bevételek:	0	23.500.000	23.500.000
		820	A 4038 projektre összesen:	0	23.500.000	23.500.000
		4040	Bácskai historizmus - Városi Múzeum			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		441	Hazai kamattörlesztés	200.000	0	200.000
		611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	6.800.000	0	6.800.000
			Pénzügyi források a 4040 projekthez:			
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.000.000	0	7.000.000
		820	A 4040 projektre összesen:	7.000.000	0	7.000.000
		5007	Védőkerítés építése a Palicsi Állatkert körül			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
			Pénzügyi források az 5007 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
		820	Az 5007 projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
		5008	Hűtő beszerzése a Palicsi Állatkert számára			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		512	Gépek és berendezések	1.100.000	0	1.100.000
			Pénzügyi források az 5008 projekthez:			
		01	Költségvetési bevételek:	1.100.000	0	1.100.000
		820	Az 5008 projektre összesen:	1.100.000	0	1.100.000
			3 FEJEZET ÖSSZESEN	329.889.000	113.407.000	443.296.000

0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
	0001		Helyi művelődési intézmények működése			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			Népszínház			
		4631	Folyó átutalások	73.972.000	0	73.972.000
		4632	Nagy méretű átutalások	300.000	0	300.000
			A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	74.272.000	0	74.272.000
			A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	74.272.000	0	74.272.000
		820				
	0002		A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK			
			FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
		481	Adományok – működésre és kulturális programokra	60.500.000	0	60.500.000
		481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	1.110.000	0	1.110.000
		424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400.000	0	5.400.000
		424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000.000	0	5.000.000
			A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	72.010.000	0	72.010.000
			A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	72.010.000	0	72.010.000
		820				
	0003		A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése			
		840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	3.000.000	0	3.000.000
			A 1201-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.000.000	0	3.000.000
			A1201-0003 programtevékenységre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
		840				
	0004		A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén			
		830	MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Támogatások	42.100.000	0	42.100.000
			A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	42.100.000	0	42.100.000
			A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	42.100.000	0	42.100.000
		830				
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	513.971.000	0	513.971.000
		04	Saját bevételek:	0	99.507.000	99.507.000
		05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	7.000.000	10.500.000	17.500.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	300.000	3.000.000	3.300.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	150.000	150.000
1201			13. program összesen:	521.271.000	113.407.000	634.678.000

1301	0001	810		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések				
				Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás				
				SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK				
			481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	124.580.000	0	124.580.000	
				A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	124.580.000	0	124.580.000		
			A 1301-0001 programtevékenységre összesen:			124.580.000	0	124.580.000
		810						
	0005	850		Az ifjúságpolitika végrehajtása				
				REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
423			Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000		
481			Civil szervezetek támogatása	1.000.000	0	1.000.000		
			A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
01			Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.300.000	0	1.300.000		
		A 1301-0005 programtevékenységre összesen:			1.300.000	0	1.300.000	
	850							
4011	850		Ifjúsági Fesztivál					
			REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS					
		424	Szakosított szolgáltatások	400.000	0	400.000		
			Pénzügyi források a 4011 projekthez:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	400.000	0	400.000		
		A 4011 projektre összesen:			400.000	0	400.000	
4014	850		Szabadkai érettségi ünnepség					
			REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS					
		424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000		
			Pénzügyi források a 4014 projekthez:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	100.000	0	100.000		
		A 4014 projektre összesen:			100.000	0	100.000	
	850							
1301			Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	126.380.000	0	126.380.000		
			14. program összesen:	126.380.000	0	126.380.000		

0602			15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása			
	0001			Az önkormányzat és a városi községek működése		
		960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK			
		472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	10.400.000	0	10.400.000
		472	Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	1.500.000	0	1.500.000
	960	Oktatási segédszolgáltatások				
		472	Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal tehetségek fejlesztésének ösztönzésére	2.500.000	0	2.500.000

		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	14.400.000	0	14.400.000
960		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	14.400.000	0	14.400.000
0007	A nemzeti tanácsok működése				
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.770.000	0	3.770.000
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.770.000	0	3.770.000
850		A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.770.000	0	3.770.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	18.170.000	0	18.170.000
0602	15. program összesen:		18.170.000	0	18.170.000

			TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN		2.551.059.000	121.842.000	2.672.901.000
04			VAGYONJOGI TITKÁRSÁG				
0			<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>				
	1101		1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés				
		0003	Telekgazdálkodás				
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
			421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.400.000	0	3.400.000
			424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
			485	Kártérítések	100.000	0	100.000
			541	Telekvásárlás	50.000.000	0	50.000.000
			A 1101-0003 programtevékenység pénzforrásai:				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	62.600.000	0	62.600.000
			A1101-0003 programtevékenységre összesen:		62.600.000	0	62.600.000
			620				
			Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:				
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	62.600.000	0	62.600.000
	1101		1. program összesen:		62.600.000	0	62.600.000

1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés				
0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása				
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK				
421	Állandó költségek	54.200.000	0	54.200.000	
422	Útiköltségek	500.000	0	500.000	
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.250.000	0	11.250.000	
424	Szakosított szolgáltatások	7.550.000	0	7.550.000	
425	Folyó javítások és fenntartás	23.000.000	0	23.000.000	
426	Anyagszükséglet	250.000	0	250.000	
482	Egyéb adók	3.020.000	0	3.020.000	
485	Kártérítések	17.100.000	0	17.100.000	
511	Épületek és építmények	1.100.000	0	1.100.000	
A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:					

	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	108.970.000	0	108.970.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.000.000	0	9.000.000
660		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	117.970.000	0	117.970.000

VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:	180.570.000	0	180.570.000
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------

411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	421	Állandó költségek	2.970.000	0	2.970.000
	422	Útiköltségek	125.000	0	125.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.700.000	0	9.700.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.200.000	0	2.200.000
	426	Anyagszükséglet	100.000	0	100.000
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.095.000	0	15.095.000
411		A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	15.095.000	0	15.095.000

0003		Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések				
	490		MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	11.500.000	0	11.500.000
		4511	Folyó támogatások – Szabadkai Gazdasági Vásár	2.000.000	0	2.000.000
		481	Civil szervezetek támogatása	2.500.000	0	2.500.000
			Üzleti Inkubátor			
		4511	Folyó támogatások	13.000.000	0	13.000.000
			A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	29.000.000	0	29.000.000	
490		A 1501-0003 programtevékenységre összesen:	29.000.000	0	29.000.000	

		411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK					
		511	Épületek és építmények	15.800.000	0	15.800.000		
			Pénzügyi források az 5001 projekthez:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.800.000	0	15.800.000		
		411	Az 5001 projektre összesen:	15.800.000	0	15.800.000		
			Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	69.895.000	0	69.895.000		
1501			3. program összesen:	69.895.000	0	69.895.000		
4			SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE					
	1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés					
		0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése					
		473	TURIZMUS					
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.606.000	0	4.606.000		
			A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	828.000	0	828.000		
		412						
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000	0	50.000		
		415	Alkalmazottak költségtérítése	250.000	0	250.000		
		421	Állandó költségek	1.295.000	9.000.000	10.295.000		
		422	Útiköltségek	1.205.000	240.000	1.445.000		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.480.000	150.000	8.630.000		
		424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0	200.000		
		425	Folyó javítások és fenntartás	180.000	0	180.000		
		426	Anyagszükséglet	70.000	0	70.000		
		482	Egyéb adók	20.000	0	20.000		
		512	Gépek és berendezések	150.000	0	150.000		
		515	Immateriális javak	100.000	0	100.000		
			A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	17.434.000	0	17.434.000		
		04	Saját bevételek:	0	9.390.000	9.390.000		
		473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	17.434.000	9.390.000	26.824.000		
		4001	Városnap					
		473	TURIZMUS					
		421	Állandó költségek	160.000	0	160.000		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.940.000	0	4.940.000		
		424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000		
			Pénzügyi források a 4001 projekthez:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.300.000	0	6.300.000		
		473	A 4001 projektre összesen:	6.300.000	0	6.300.000		
		4002	Szilveszteri ünnepség					
		473	TURIZMUS					
		421	Állandó költségek	190.000	0	190.000		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.900.000	0	3.900.000		
		424	Szakosított szolgáltatások	800.000	0	800.000		
			Pénzügyi források a 4002 projekthez:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.890.000	0	4.890.000		
		473	A 4002 projektre összesen:	4.890.000	0	4.890.000		
		4012	Garantált turisztikai túrák					
		473	TURIZMUS					
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	969.000	0	969.000		
			Pénzügyi források a 4012 projekthez:					

		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	969.000	0	969.000
	473		A 4012 projektre összesen:	969.000	0	969.000
	5011		A Turisztikai Információs Központ felújítása és átalakítása			
	473		TURIZMUS			
		511	Épületek és építmények	12.000.000	0	12.000.000
			Pénzügyi források az 5011 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	12.000.000	0	12.000.000
	473		Az 5011 projektre összesen:	12.000.000	0	12.000.000
			4. FEJEZET ÖSSZESEN	41.593.000	9.390.000	50.983.000
0	5013		Csantavéri turisztikai és rendezvény tér			
	473		TURIZMUS			
		511	Épületek és építmények	25.000.000	0	25.000.000
			Pénzügyi források a 7. projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	25.000.000	0	25.000.000
	1502-5013	473	Az 5013 projektre összesen:	25.000.000	0	25.000.000
			Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	66.593.000	0	66.593.000
		04	Saját bevételek:	0	9.390.000	9.390.000
1502			4. program összesen:	66.593.000	9.390.000	75.983.000
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és útinfrastuktúra			
	5008		MTD SU-KA			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	1.700.000	0	1.700.000
			Pénzügyi források az 5008 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.700.000	0	1.700.000
	451		Az 5008 projektre összesen:	1.700.000	0	1.700.000
	5006		Opti bike - 2 (IPA HU-SRB)			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.050.000	0	2.050.000
		424	Szakosított szolgáltatások	150.000	0	150.000
		511	Épületek és építmények	39.299.000	0	39.299.000
			Pénzügyi források az 5006 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	35.700.000	0	35.700.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.800.000	0	1.800.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	3.999.000	0	3.999.000
	451		Az 5006 projektre összesen:	41.499.000	0	41.499.000
	5007		Inputrans (IPA HU-SRB)			
	451		KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.850.000	0	6.850.000
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
		511	Épületek és építmények	20.000.000	0	20.000.000
		515	Immateriális javak	4.000.000	0	4.000.000
			Pénzügyi források az 5007 projekthez:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	31.000.000	0	31.000.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	350.000	0	350.000

	451		Az 5007 projektre összesen:	31.350.000	0	31.350.000	
5009	451		Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Erneszt (Vasutas-település) utcákra				
			KÖZÚTI KÖZLEKEDEÉS				
		511	Épületek és építmények	700.000	0	700.000	
		01	Pénzügyi források az 5009 projekthez: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	700.000	0	700.000	
	451		Az 5009 projektre összesen:	700.000	0	700.000	
0701		01	Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	69.100.000	0	69.100.000	
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.150.000	0	2.150.000	
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	3.999.000	0	3.999.000	
			7. PROGRAM összesen:	75.249.000	0	75.249.000	
0902	5001	090	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás				
			A Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújítása és bővítése				
			SZOCIÁLIS VÉDELEM				
			424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0	200.000
			511	Épületek és építmények	4.150.000	0	4.150.000
		01	Az 5001 projekt pénzügyi forrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.350.000	0	4.350.000	
	090		Az 5001 Projekt összesen:	4.350.000	0	4.350.000	
5008	090		A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása				
		511	Épületek és építmények	2.940.000	0	2.940.000	
			Az 5008 projekt pénzügyi forrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.940.000	0	2.940.000	
		01					
		090		Az 5008 Projekt összesen:	2.940.000	0	2.940.000
0902		01	Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	7.290.000	0	7.290.000	
			A 11. PROGRAM összesen:	7.290.000	0	7.290.000	
1801	5001	760	12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás				
			Egészségház épületének felújítása és fejlesztése - Zorka HK				
			MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
			424	Szakosított szolgáltatások	930.000	0	930.000
			511	Épületek és építmények	1.704.000	0	1.704.000
		01	Az 5001 projekt pénzügyi forrásai: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.634.000	0	2.634.000	
	760		Az 5001 Projekt összesen:	2.634.000	0	2.634.000	
1801		01	Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.634.000	0	2.634.000	
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások				
			12. PROGRAM összesen:	2.634.000	0	2.634.000	
1201			13. PROGRAM: Kultúra				
	5025		A Városi Könyvtár homlokzatának felújítása				

	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		Pénzügyi források az 5025 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	3.500.000	0	3.500.000
	820	Az 5025 projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	3.500.000	0	3.500.000
1201		13. program összesen:	4.000.000	0	4.000.000

1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések			
	5007	A civiltársadalom erősítése			
	474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
	481	Civil szervezetek támogatása	1.700.000	0	1.700.000
		Pénzügyi források az 5007 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.700.000	0	1.700.000
	810	Az 5007 projektre összesen:	1.700.000	0	1.700.000

		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.700.000	0	1.700.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások			
1301		14. program összesen:	1.700.000	0	1.700.000

0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
	5004	Energy efficient power - E2P2			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK			
	422	Útiköltségek	50.000	0	50.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	424	Szakosított szolgáltatások	695.000	0	695.000
	511	Épületek és építmények	19.532.000	0	19.532.000
		Pénzügyi források az 5004 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	20.577.000	0	20.577.000
	411	Az 5004 projektre összesen:	20.577.000	0	20.577.000

		Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	20.577.000	0	20.577.000
0501		17. PROGRAM összesen:	20.577.000	0	20.577.000

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN **247.938.000** **9.390.000** **257.328.000**

06
0
1102
5011
470

MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
2. PROGRAM: Kommunális tevékenység

A szabadkai Állatorvosi Állomás feltőkésítése
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

	621	Hazai pénzügyi vagyon beszerzése	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források az 5011 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.000.000	0	3.000.000
470		A 13. projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.000.000	0	3.000.000
1102		2. PROGRAM összesen:	3.000.000	0	3.000.000
0101		5. PROGRAM: A mezőgazdaság fejlesztése			
	0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	550.000	0	550.000
	424	Szakosított szolgáltatások	30.170.000	0	30.170.000
	426	Anyagszükséglet	20.000	0	20.000
	4511	Folyó támogatások	15.000.000	0	15.000.000
	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	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	50.240.000	0	50.240.000
	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:	50.240.000	0	50.240.000
	0002	A vidékfejlesztés támogatása			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	4511	Folyó támogatások - forgóeszköz beszerzésének támogatása	2.000.000	0	2.000.000
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000	0	2.000.000
	420	A 0101-0002 programtevékenységre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
	5001	Állati eredetű mellékterméket feldolgozó létesítmény építése			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	511	Épületek és építmények	25.000.000	0	25.000.000
		Pénzügyi források az 5001 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	13.000.000	0	13.000.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	12.000.000	0	12.000.000
	420	Az 5001 projektre összesen:	25.000.000	0	25.000.000
		Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	65.240.000	0	65.240.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	12.000.000	0	12.000.000
0101		Az 5 PROGRAM összesen:	77.240.000	0	77.240.000
0401	0001	6. PROGRAM: Környezetvédelem - Környezetvédelmi alap			
		Környezetvédelem			

560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
	424	Szakosított szolgáltatások	16.859.000	0	16.859.000
	4511	Folyó támogatások	2.160.000	0	2.160.000
	481	Támogatások	2.500.000	0	2.500.000
	541	Építési telkek kisajátítása	5.600.000	0	5.600.000
A 0401-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	27.619.000	0	27.619.000
A 0401-0001 programtevékenységre összesen:			27.619.000	0	27.619.000
0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	424	Szakosított szolgáltatások	8.300.000	0	8.300.000
	A 0002 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.300.000	0	8.300.000
A 0401-0002 programtevékenységre összesen:			8.300.000	0	8.300.000
0003	Természetvédelem				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Folyó támogatások	6.752.000	0	6.752.000
A 0003 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.402.000	0	11.402.000
A 0401-0003 programtevékenységre összesen:			11.402.000	0	11.402.000
0006	Egyéb fajta hulladék kezelése				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	421	Állandó költségek	3.500.000	0	3.500.000
	A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.500.000	0	3.500.000
A 0401-0006 programtevékenységre összesen:			3.500.000	0	3.500.000
4007	A Regionális Hulladéktároló működésének társfinanszírozása				
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
	4511	Folyó támogatások	97.000.000	0	97.000.000
	Pénzügyi források a 4007. projekthez:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	47.000.000	0	47.000.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
A 4007. projektre összesen:			97.000.000	0	97.000.000

Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:

		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	97.821.000	0	97.821.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
0401			6. PROGRAM összesen:	147.821.000	0	147.821.000

MEZŐGAZDASÁGI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG
ÖSSZESEN

228.061.000 **0** **228.061.000**

07
0
1102

**KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS
KÖZLEKEDESI TITKÁRSÁG
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG
2. PROGRAM: Kommunális tevékenység**

	0001		Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása			
		640	UTCAI VILÁGÍTÁS			
		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 - áramelosztó szekrények	200.000	0	200.000
		424	Szakosított szolgáltatások	1.100.000	0	1.100.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	590.000	0	590.000
		426	Anyagszükséglet	590.000	0	590.000
			A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	142.040.000	0	142.040.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
			A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	192.040.000	0	192.040.000

	0002		Közhasználatú zöldterületek karbantartása			
		470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		424	Szakosított szolgáltatások	95.934.000	0	95.934.000
			A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	95.934.000	0	95.934.000
			A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	95.934.000	0	95.934.000

	0003		Közcélú területek takarítása			
		470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
			Köztisztaság fenntartása a város területén			
		421	Állandó költségek	89.228.000	0	89.228.000
		4511	Folyó támogatások	3.000.000	0	3.000.000
			Szökőkutak, vízfelületek, közutak fenntartása és a vízfogyasztás			
		421	Állandó költségek	1.400.000	0	1.400.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		424	Szakosított szolgáltatások	2.466.000	0	2.466.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	7.098.000	0	7.098.000
			Lefolyók tisztítása és fenntartása			
		424	Szakosított szolgáltatások	6.289.000	0	6.289.000
		4511	Folyó támogatások	500.000	0	500.000
			Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
		424	Szakosított szolgáltatások	12.000.000	0	12.000.000
		4511	Folyó támogatások	600.000	0	600.000
			Játszóterek fenntartása			

	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0	700.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	7.500.000	0	7.500.000
	511	Épületek és építmények	8.000.000	0	8.000.000
		Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása			
	425	Folyó javítások és fenntartás	300.000	0	300.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	140.281.000	0	140.281.000
	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	140.281.000	0	140.281.000
0004	470	Állathigiénia 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
	424	Szakosított szolgáltatások	28.506.000	0	28.506.000
		Állattetemek ártalmatlan eltávolítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	57.356.000	0	57.356.000
	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	57.356.000	0	57.356.000
4011	470	Kommunális tervek kidolgozása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
		Pénzügyi források a 4011 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
	470	A 4011. projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
5003	630	Kút építése és felszerelése Mišicevón VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	15.120.000	0	15.120.000
		Pénzügyi források az 5003 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.120.000	0	15.120.000
	630	Az 5003 projektre összesen:	15.120.000	0	15.120.000
5004	630	Kút építése és felszerelése Visnyevácon VÍZELLÁTÁS			
	4512	Nagy méretű támogatások	14.000.000	0	14.000.000
		Pénzügyi források az 5004. projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	14.000.000	0	14.000.000
	630	Az 5004 projektre összesen:	14.000.000	0	14.000.000
5006	470	Az 1-es és 0-ás kollektorok csatlakoztatása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	512	Gépek és berendezések	20.000.000	0	20.000.000
		Pénzügyi források az 5006 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000	0	10.000.000
	09	Nem pénzügyi vagydon eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
	470	Az 5006 projektre összesen:	20.000.000	0	20.000.000
5007		Munkagépek beszerzése			

	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	34.897.000	0	34.897.000
		Pénzügyi források az 5007 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	14.897.000	0	14.897.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	470	Az 5007 projektre összesen:	34.897.000	0	34.897.000
	5009	A sándori szeméttelp felszámolása és rekultiválása - első szakasz			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	15.000.000	0	15.000.000
		Pénzügyi források az 5009 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.000.000	0	15.000.000
	470	Az 5009 projektre összesen:	15.000.000	0	15.000.000
	5010	Piaci hűtővitrinek beszerzése			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	4512	Nagy méretű támogatások	600.000	0	600.000
		Pénzügyi források az 5010. projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	600.000	0	600.000
	470	Az 5010 projektre összesen:	600.000	0	600.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	506.228.000	0	506.228.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
1102		2. PROGRAM összesen:	586.228.000	0	586.228.000
1502	0001	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés			
	620	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása			
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	66.330.000	0	66.330.000
	4512	Nagy méretű támogatások	17.171.000	0	17.171.000
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	83.501.000	0	83.501.000
	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	83.501.000	0	83.501.000
	0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	4511	Folyó támogatások	3.650.000	0	3.650.000
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.650.000	0	3.650.000
	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	3.650.000	0	3.650.000
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	87.151.000	0	87.151.000
1502		4. program összesen:	87.151.000	0	87.151.000
0701	0002	7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és útinfrastuktúra			
		A közlekedési infrastruktúra kezelése és			

		fenntartása			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.720.000	0	3.720.000
	424	Szakosított szolgáltatások	96.940.000	0	96.940.000
	426	Anyagszükséglet	200.000	0	200.000
	4511	Folyó támogatások	9.600.000	0	9.600.000
	512	Gépek és berendezések	10.900.000	0	10.900.000
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	91.860.000	0	91.860.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	121.860.000	0	121.860.000
	5002	Térfigyelő rendszer telepítési tervének kidolgozása és telepítés			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	45.000.000	0	45.000.000
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	45.000.000	0	45.000.000
	450	Az 5002 projektre összesen:	45.000.000	0	45.000.000
	0004	A városi és elővárosi személyszállítás			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
	426	Anyagszükséglet	225.000	0	225.000
	4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	170.680.000	0	170.680.000
	4512	Nagy méretű támogatások	25.100.000	0	25.100.000
		A 0701-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	147.005.000	0	147.005.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	20.000.000	0	20.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:	197.005.000	0	197.005.000
	4015	A szabadkai városi taxira vonatkozó tanulmány készítése			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.600.000	0	3.600.000
		Pénzügyi források a 4015 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.600.000	0	3.600.000
	450	A 4015 projektre összesen:	3.600.000	0	3.600.000
	4017	A közlekedés technikai szabályozására vonatkozó projekt módosításának kidolgozása			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 4017 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.000.000	0	3.000.000
	450	A 13. projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	290.465.000	0	290.465.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm.	20.000.000	0	20.000.000

				bevételek:					
			13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	0	60.000.000		
0701				7. PROGRAM összesen:	370.465.000	0	370.465.000		
1301				14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések					
	0004			A helyi sportintézmények működése					
		860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS					
			4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	131.550.000	0	131.550.000		
				A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	131.550.000	0	131.550.000		
		860		A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	131.550.000	0	131.550.000		
	5005			Beruházások a szabadtéri medencébe					
		860		MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS					
			4512	Nagy méretű támogatások	3.620.000	0	3.620.000		
				Pénzügyi források az 5005 projekthez:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.620.000	0	3.620.000		
		860		Az 5005. projektre összesen:	3.620.000	0	3.620.000		
			01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	135.170.000	0	135.170.000		
1301				14. PROGRAM összesen:	135.170.000	0	135.170.000		
				17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások					
0501									
				Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra					
0	4010	480		GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS					
			424	Szakosított szolgáltatások	5.000.000	0	5.000.000		
				Pénzügyi források a 4010. projekthez:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.000.000	0	5.000.000		
		480		A 4010 projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000		
		5002		A lakóépületek és családi házak energetikai szanálásának és megújuló energiaforrásból történő energiaellátásának társfinanszírozása					
			610	LAKÁSFEJLESZTÉS					
			4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	15.000.000	0	15.000.000		
				Pénzügyi források az 5002 projekthez:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.000.000	0	15.000.000		
		610		Az 5002 projektre összesen:	15.000.000	0	15.000.000		
2	5001			Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása					
		911		ÓVODAI OKTATÁS					
			511	Épületek és építmények	4.200.000	0	4.200.000		
				Pénzügyi források az 5001 projekthez:					
			01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.200.000	0	4.200.000		
		911		Az 5001 projektre összesen:	4.200.000	0	4.200.000		

2. FEJEZET ÖSSZESEN			4.200.000	0	4.200.000
Pénzügyi források a 17 PROGRAMHOZ:					
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			24.200.000	0	24.200.000
0501	17. PROGRAM összesen:			24.200.000	0 24.200.000
KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN					
			#####	0	#####
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				
511	Épületek és építmények				
A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek				
A 1101-0001 programtevékenységre összesen:			37.500.000	0	37.500.000
620	37.500.000 0 37.500.000				
0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása				
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
423	Egyéb szakszolgáltatások				
424	Szakosított szolgáltatások				
4511	Folyó támogatások				
511	Épületek és építmények				
A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek				
A 1101-0002 programtevékenységre összesen:			18.642.000	0	18.642.000
620	18.642.000 0 18.642.000				
Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:					
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			56.142.000	0	56.142.000
1101	1. program összesen:			56.142.000	0 56.142.000
1102	2. PROGRAM: Kommunális tevékenység				
0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása				
640	UTCAI VILÁGÍTÁS				
424	Szakosított szolgáltatások				
4511	Folyó támogatások				
A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek				
A 1102-0001 programtevékenységre összesen:			110.100.000	0	110.100.000
640	110.100.000 0 110.100.000				
5008	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész				
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
511	Épületek és építmények				
Pénzügyi források az 5008 projekthez:					
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			3.000.000	0	3.000.000
			3.000.000	0	3.000.000

620		A 3. projektre összesen:		3.000.000	0	3.000.000
		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	113.100.000	0	113.100.000
1102		2. PROGRAM összesen:		113.100.000	0	113.100.000
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés				
	5010	Wellness Spa központ Palicson – fürdőturizmus fejlesztése				
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS				
		4512	Nagy méretű támogatások	111.977.000	0	111.977.000
Pénzügyi források az 5010 projekthez:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	61.977.000	0	61.977.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	50.000.000	0	50.000.000
	620	Az 5010 projektre összesen:		111.977.000	0	111.977.000
Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	61.977.000	0	61.977.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából szárm. bevételek:	50.000.000	0	50.000.000
1502		4. program összesen:		111.977.000	0	111.977.000
0701		7. PROGRAM: Utak				
	0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása				
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000.000	0	4.000.000
		424	Szakosított szolgáltatások	341.405.000	0	341.405.000
		4511	Folyó támogatások	2.703.000	0	2.703.000
		511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	320.108.000	0	320.108.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:		350.108.000	0	350.108.000
	5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal				
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	42.000.000	0	42.000.000
Pénzügyi források az 5005 projekthez:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	42.000.000	0	42.000.000
	451	Az 5005 Projekt összesen:		42.000.000	0	42.000.000
	5021	A hajdújárasi Dózsa György utca aszfaltozása				
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	6.300.000	0	6.300.000
Pénzügyi források a 7. projekthez:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.300.000	0	6.300.000
	451	Az 5021 projektre összesen:		6.300.000	0	6.300.000
	5022	A csantavéri Második szőlőskertek utca aszfaltozása				
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		511	Épületek és építmények	23.500.000	0	23.500.000

			Pénzügyi források az 5022 projekthez: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	23.500.000	0	23.500.000
	451		Az 5022 projektre összesen:		23.500.000	0	23.500.000
			Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	391.908.000	0	391.908.000
			Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	13	30.000.000	0	30.000.000
0701			7. program összesen:		421.908.000	0	421.908.000
1801	5002	760	12. PROGRAM: Egészségügyi ellátás A kórház felújítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek	4632	50.000.000	0	50.000.000
			Pénzügyi források az 5002 projekthez: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	50.000.000	0	50.000.000
	760		Az 5002 projektre összesen:		50.000.000	0	50.000.000
1801			Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	50.000.000	0	50.000.000
			12. PROGRAM összesen:		50.000.000	0	50.000.000
1201	5002	820	13. PROGRAM: MŰVELŐDÉS- FEJLESZTÉS A Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	423	3.000.000	0	3.000.000
			Szerződés szerinti szolgáltatások	424	600.000	0	600.000
			Szakosított szolgáltatások	511	927.795.000	0	927.795.000
			Pénzügyi források az 5002 projekthez: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	131.395.000	0	131.395.000
			Más hatalmi szintektől származó átutalások	07	450.000.000	0	450.000.000
			Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	15	350.000.000	0	350.000.000
	820		Az 5002 projektre összesen:		931.395.000	0	931.395.000
	5006	820	A nagyfényi művelődési otthon szanálása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK	511	12.850.000	0	12.850.000
			Pénzügyi források az 5006 projekthez: Költségvetési bevételek:	01	12.850.000	0	12.850.000
	820		Az 5006 Projekt összesen:		12.850.000	0	12.850.000
			Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ: Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	01	144.245.000	0	144.245.000
			Más hatalmi szintektől származó átutalások	07	450.000.000	0	450.000.000
			Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	15	350.000.000	0	350.000.000
1201			13. program összesen:		944.245.000	0	944.245.000
1301	0002	860	14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések Az óvodai és az iskolai sport támogatása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS	424	6.720.000	0	6.720.000
			Szakosított szolgáltatások	511	3.256.000	0	3.256.000
			Épületek és építmények				

A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.720.000	0	6.720.000
	15	Az előző évből származó felhasználatlan eszközök	3.256.000	0	3.256.000
A 1301-0002 programtevékenységre összesen:			9.976.000	0	9.976.000
860					
5006					
	860	A sétaerdei teniszcsarnok felújítása SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	5.692.000	0	5.692.000
		Pénzügyi források az 5006 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	381.000	0	381.000
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	900.000	0	900.000
	15	Az előző évből származó felhasználatlan eszközök	4.411.000	0	4.411.000
860			5006 projekt összesen	5.692.000	0
5.692.000					
Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	7.101.000	0	7.101.000
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	900.000	0	900.000
	15	Az előző évből származó felhasználatlan eszközök	7.667.000	0	7.667.000
1301			14. PROGRAM összesen:	15.668.000	0
15.668.000					
0602					
	5001	15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
	620	Műszaki tervdokumentáció KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	15.000.000	0	15.000.000
		Pénzügyi források az 5001 projekthez:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.690.000	0	11.690.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	3.310.000	0	3.310.000
620			Az 5001 projektre összesen:	15.000.000	0
15.000.000					
5002					
	620	Bajmok HK épületének felújítása és energetikai szanálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	9.350.000	0	9.350.000
		Pénzügyi források az 5002 projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	9.350.000	0	9.350.000
620			Az 5002 projektre összesen:	9.350.000	0
9.350.000					
5003					
	620	Ludas HK Cvijo sor 1. szám alatti épületének felújítása és energetikai szanálása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	4.300.000	0	4.300.000
		Pénzügyi források az 5003 projekthez:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	4.300.000	0	4.300.000
620			Az 5003 projektre összesen:	4.300.000	0
4.300.000					
Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.690.000	0	11.690.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	16.960.000	0	16.960.000
0602			15. program összesen:	28.650.000	0
28.650.000					
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI			1.741.690.000	0	1.741.690.000

TITKÁRSÁG ÖSSZESEN

			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	7.385.089.000	133.930.000	7.519.019.000
5	0		5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
	0602		VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG			
		0004	15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása			
			Városi Vagyonjogi Ügyészség			
		330	BÍRÓSÁGOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.218.000	0	8.218.000
			A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	1.362.000	0	1.362.000
		412				
		413	Természetbeni térítések	70.000	0	70.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.144.000	0	1.144.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése	200.000	0	200.000
		416	Jubiláris jutalmak	160.000	0	160.000
		421	Állandó költségek	160.000	0	160.000
		422	Útiköltségek	200.000	0	200.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	706.000	0	706.000
		426	Anyagszükséglet	506.000	0	506.000
		512	Gépek és berendezések	516.000	0	516.000
			A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	13.242.000	0	13.242.000
		330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	13.242.000	0	13.242.000
	0602		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	13.242.000	0	13.242.000
			15. program összesen:	13.242.000	0	13.242.000
			5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN	13.242.000	0	13.242.000
6	0		RAZDEO 6 - LOKALNI OMBUDSMAN			
			HELYI OMBUDSMAN			
	0602		15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása			
		0005	Ombudsman			
		150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	9.797.000	0	9.797.000
			A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	1.631.000	0	1.631.000
		412				
		413	Természetbeni térítések	30.000	0	30.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	420.000	0	420.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése	170.000	0	170.000
		416	Jubiláris jutalmak	400.000	0	400.000
		421	Állandó költségek	236.000	0	236.000
		422	Útiköltségek	63.000	0	63.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	748.000	0	748.000
		426	Anyagszükséglet	752.000	0	752.000
		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	385.000	0	385.000
		515	Immateriális javak	10.000	0	10.000
			A 0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	14.712.000	0	14.712.000

		A 0602-0005 programtevékenységre			
150		összesen:	14.712.000	0	14.712.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		Általános költségvetési bevételek és			
		jövedelmek	14.712.000	0	14.712.000
0602	01	15. program összesen:	14.712.000	0	14.712.000
6 RÉSZLEG HELYI OMBUDSMAN					
ÖSSZESEN			14.712.000	0	14.712.000
7	7. RÉSZLEG - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				
0		Költségvetési Felügyelet			
0602		15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása			
0006		Felügyelőségi ügyek			
130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.267.000	0	3.267.000
		A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	547.000	0	547.000
	412				
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	160.000	0	160.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	70.000	0	70.000
	422	Útiköltségek	300.000	0	300.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	105.000	0	105.000
	424	Szakosított szolgáltatások	6.000	0	6.000
	425	Folyó javítások	52.000	0	52.000
	426	Anyagszükséglet	381.000	0	381.000
	512	Gépek és berendezések	311.000	0	311.000
	515	Nem anyagi jellegű javak	26.000	0	26.000
		A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.225.000	0	5.225.000
130		A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	5.225.000	0	5.225.000
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.225.000	0	5.225.000
0602	01	15. program összesen:	5.225.000	0	5.225.000
7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET			5.225.000	0	5.225.000
8	8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT				
0		BELSŐ ELLENŐRZŐ SZOLGÁLAT			
0602		15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása			
0001		Az önkormányzat és a városi községek működése			
130		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.683.000	0	1.683.000
		A munkaadót terhelő társadalombiztosítási járulékok	283.000	0	283.000
	412				
	413	Természetbeni térítések	10.000	0	10.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	80.000	0	80.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	70.000	0	70.000
	421	Állandó költségek	30.000	0	30.000
	422	Útiköltségek	84.000	0	84.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	319.000	0	319.000
	424	Szakosított szolgáltatások	100.000	0	100.000
	426	Anyagszükséglet	220.000	0	220.000
	515	Immateriális javak	27.000	0	27.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.906.000	0	2.906.000

		jövedelmek			
		A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	2.906.000	0	2.906.000
130					
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.906.000	0	2.906.000
0602	01	15. program összesen:	2.906.000	0	2.906.000
		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZEOLGÁLAT ÖSSZESEN	2.906.000	0	2.906.000
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	7.582.195.000	133.930.000	7.716.125.000
		Pénzügyi források összesen:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.166.929.000	0	6.166.929.000
	01				
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	108.897.000	108.897.000
	05	Külföldi adományok	0	250.000	250.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	10.150.000	10.500.000	20.650.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	510.340.000	4.620.000	514.960.000
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	900.000	2.698.000	3.598.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	156.960.000	116.000	157.076.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	209.600.000	0	209.600.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	150.000.000	150.000	150.150.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, támogatások és átutalások	377.316.000	6.699.000	384.015.000
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	7.582.195.000	133.930.000	7.716.125.000

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

9. szakasz

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

10. szakasz

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

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

A költségvetési szervek pénzügyi terveit a polgármester hagyja jóvá.

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

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

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

11. szakasz

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

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

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

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

12. szakasz

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

13. szakasz

Az előirányzatok módosításáról szóló döntést a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának megfelelően a polgármester hozza meg.

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

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

14. szakasz

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

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

15. szakasz

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

A kincstár egységesített számláján lévő pénzeszközök a 2022. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban ruházhatók be, és a törvény ugyanezen szakaszával összhangban a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy felel a beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

16. szakasz

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

17. szakasz

A költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért az 1. részlegben - Szabadka Város Képviselő-testülete mint közvetlen költségvetési szerv, Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke tartozik felelősséggel, a 2. – polgármester részlegben és a 3. – a Városi Tanács részlegben, mint közvetlen költségvetési szervekért a polgármester tartozik felelősséggel, a 4. részlegben - közigazgatási hivatal mint közvetlen költségvetési szerv részére előirányzott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a közigazgatási hivatal vezetője és a közigazgatási hivatal titkárságainak titkárai tartoznak felelősséggel, az 5, 6., 7. és 8. részlegekben felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért pedig a közvetlen költségvetési szervek vezetői felelnek.

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

18. szakasz

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

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

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

19. szakasz

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

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

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

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

21. szakasz

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

22. szakasz

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

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

23. szakasz

A folyó likviditás biztosításához 2022. év folyamán felhasználhatók a Szabadka város kincstárának egységesített számláján rendelkezésre álló szabad eszközök olyan összegben, ami nem veszélyezteti az említett számla likviditását, a polgármester határozata alapján

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlőtlen alakulásából adódó folyó likviditási hiány pótlására szolgáló hitelvállalásról a polgármester dönt, a közadósságról szóló törvény 35. szakaszában (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 140/2020 száma) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

24. szakasz

A költségvetési szervek a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel a részükre átutalt és a 2022. évi kiadásokra fel nem használt eszközöket teljes összegben, legkésőbb 2022. december 31-éig kötelesek átutalni Szabadka város számlájára.

25. szakasz

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

26. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a nem pénzügyi vagyon 2022-ben elszámolt értékcsökkenését tőkéjük terhére mutatják ki, vagyis az amortizáció és a munkaeszközök használatának költségeit nem mutatják ki.

27. szakasz

A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át.

Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 50%-át a 2021. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

28. szakasz

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

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

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

29. szakasz

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

30. szakasz

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

31. szakasz

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba és 2022. január 1-től kerül alkalmazásra.

INDOKOLÁS

A SZABADKA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ

1. Jogalap és makrogazdasági keretek

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet meghozatalának jogalapja a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más törv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021 és 118/2021 - más tv.), amely előírja, hogy az önkormányzat költségvetését a helyi önkormányzat képviselő-testülete hozza meg,

- a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021 és 118/2021 – más tv.), amely előírja, hogy a helyi költségvetésről szóló rendeletet a helyi hatóságok képviselő-testülete hozza meg,
- a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. bekezdése (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 129/07 és 83/14 – más törv., 101/16 – más törv és 47/18) amely előírja, hogy a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a község költségvetését és zárszámadását. Ugyanezen törvény 66. szakaszának 1. és 3. bekezdése előírja, hogy a város szervei ellátják az e törvénnyel a község teendőiként előírt feladatokat és a községre vonatkozó rendelkezések a városra is vonatkoznak,
- Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) előírja, hogy a képviselő-testület hozza meg az önkormányzat költségvetését és zárszámadását a törvénnyel összhangban.
- A Pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2022. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása a 2023. és 2024. évi előrejelzésekkel, és a többi releváns törvény és jogszabály, valamint a költségvetésre hatással lévő rendeletek.

A Szerb Köztársaság kormánya által elfogadott, 2022-ra vonatkozó, és a 2023-ra és 2024-re előrevetített felülvizsgált költségvetési stratégia szerint a jelenlegi makrogazdasági folyamatok és kilátások kedvezőbbek az eredeti előrejelzéseknél. A 2021-ben végrehajtott gazdasági intézkedéscsomag közvetlenül hozzájárult a cégek likviditásának növeléséhez és az üzletmenet megkönnyítéséhez, különösen azokban az ágazatokban, amelyek még mindig a világjárvány erőteljesebb hatása alatt állnak, mint például a turizmus és a személyszállítás, míg a lakosságnak nyújtott támogatások fokozzák a hazai keresletet, ami közvetetten kihat a gazdasági tevékenységekre. A gazdasági intézkedésekkel párhuzamosan a szigorító intézkedések enyhítése a szolgáltatóipar egyes, a világjárvánnyal leginkább érintett ágazatainak dinamikus felépülését eredményezte. A gazdasági intézkedéscsomag sikerességét igazolta, hogy a járványnak nem voltak jelentősebb negatív munkaerőpiaci hatásai, amivel sikerült megőrizni a munkahelyeket és a béreket mind a versenyszférában, mind a közszférában, és elkerültük a munkanélküliség jelentősebb növekedését.

A reális szektor előrevetítése a reális megközelítésen alapul, a fiskális politika megfelelő kialakítása érdekében, hogy ne veszélyeztesse az eddig elért eredményeket. A Szerb Köztársaságra vonatkozó alapvető makrogazdasági szereplők és mutatók mozgását 2022-ben a Szerb Köztársaság jelenlegi gazdasági folyamatai és kilátásai, valamint a nemzetközi környezet és a tervezett gazdaságpolitikai intézkedések hatásainak felmérése alapján vetítik előre. Ennek az előrejelzésnek a megvalósítása a nagy fokú bizonytalanság mellett kockázatoknak van kitéve.

Az alapvető makrogazdasági feltételek a 2022. évre

Makrogazdasági mutatók	2021.	2022.
GDP milliárd dinárban	6.613,0	6.638,7
A GDP névleges növekedési aránya %-ban	7,0	4,5
Infláció, az időszak átlaga %-ban	3,7	3,7

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

Az előző költségvetési időszakban a költségvetési konszolidációs intézkedések a polgármester, mint a városi költségvetés végrehajtásáért felelős személy kiemelt tevékenységét képezték. A végrehajtott intézkedések eredményeképpen a költségvetés stabil volt, a költségvetési stabilitás megtartása pedig a tervezett politikák egyik fő célja. A 2022. évben a gazdasági és költségvetési politika a járvány alakulásától és az ellene vívott harc sikerességétől függ majd.

A körültekintő mérlegkészítés és a stratégiai gondolkodás elveinek alkalmazása az államháztartás gazdálkodásában lehetőséget ad arra, hogy a bevételi oldalnak a 2022-es és a következő két költségvetési évre való tervezése során felmerülő esetleges kihívásokra és meglepetésekre előre lehessen számítani. Sokkal észszerűbb, ha óvatosan állunk a tervezéshez, ami reális lehet, mint ha olyan mutatókat és bevételeket tervezünk, amelyekről később kiderül, hogy irreálisan magasak és megvalósíthatatlanok. Következésképpen a költségvetési szervek olyan kötelezettségeket vállalhatnak, amelyeket pénzühiány miatt nem lehet majd teljesíteni, ez pedig komoly gondot okozna a költségvetés likviditásának megtartásában.

A 2022. évi költségvetés kidolgozásán végzett ideai aktivitások 2021. július 27-én kezdődtek meg, a Szabadka város 2022-2024. időszakra vonatkozó költségvetésének előkészítéséről szóló utasítás kézbesítésével, amit a közigazgatási hivatal Pénzügyi Titkársága készített el a helyhatóságok 2022. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása és a 2023. és 2024. évi előrejelzések alapján, ami tartalmazza a Pénzügyminisztérium alapvető irányelveit is.

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

Figyelembe véve a 2022-re vonatkozó makrogazdasági előrejelzéseket, valamint az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet kidolgozásának módszertanát és a költségvetési szervek terveire vonatkozó javaslatot, a Pénzügyi Titkárság utasításai általános irányelveket és általános megjegyzéseket tartalmaznak. a következő évi pénzügyi tervre vonatkozóan, valamint azon (költségvetési) források mennyiségét illetően, amit az egyes közvetlen költségvetési szervek pénzügyi tervei tartalmazhatnak, figyelembe véve alapvető gazdasági feltételeket.

Szabadka város az ideai évben részvételi költségvetés-tervezést végzett. A részvételi költségvetés-tervezés a lakosság bekapcsolása az adókból és más közbevételekből befolyó pénzeszközök felhasználására vonatkozó döntéshozatalba a közösség életminőségének javítása érdekében, városunk fejlesztési prioritásainak és a projektek reális finanszírozási lehetőségeinek megfelelően. E célból az önkormányzat véleménykutatást végzett a polgárok körében, ami augusztus 23-ától szeptember 30-áig tartott. Az érdekelt polgároknak lehetőségük volt arra, hogy a kérdőív kitöltésével javaslatot tegyenek a jövő évi költségvetés felhasználására valamennyi helyi közösségben, az ügyfélszolgálatban vagy elektronikus úton. A véleménykutatás során 250 lakossági javaslat gyűlt be. Mivel az ilyen fajta költségvetés-tervezést először végeztek Szabadkán, kijelenthetjük, hogy a lakosság érdeklődése jelentős volt. A projektek leggyakrabban a kommunális infrastruktúra fejlesztésére vonatkoztak (csatornahálózat, vízvezeték, utcák aszfaltozása, kerékpárutak, közvilágítás, sportpályák, stb.) A kritériumok, melyek az önkormányzatot vezérlik a projektek kiválasztása és megvalósítási lehetőségeik értékelése során a város fejlesztési stratégiája és a cselekvési tervek a költségvetés alapvető funkcióinak terén, a prioritásoknak és a városi költségvetés rendelkezésre álló eszközeinek megfelelően. A prioritások mindenképpen a kommunális infrastruktúra fejlesztése (csatornahálózat, vízvezeték, utak karbantartása, stb.) és a környezet védelmét szolgáló tevékenységek. Az önkormányzat szakszolgálatainak válasza a beküldött javaslatokra Szabadka város hivatalos honlapján olvashatóak.

Szabadka város költségvetését formailag és eljárási szempontból a költségvetési rendszerről szóló törvény és az alapszabályok szerint készítettük el. A Pénzügyi Titkárság elkészítette a városi

költségvetés rendeletének tervezetét a közvetlen költségvetési szervek pénzügyi tervei alapján, és azt a tárgyév október 15-én terjesztette a városi tanács elé megvitatásra. A költségvetés megvitatására, a rendeletjavaslat elkészítésére és annak a képviselő-testület elé terjesztésére a városi tanács jogosult.

Szabadka város alapszabályának 87. szakasz 1. bekezdés 2. pontjának megfelelően a Pénzügyi Titkárság 2021.11.10-én az önkormányzat hivatalos honlapján nyilvános felhívást tett közzé a Szabadka város 2022. évi költségvetési rendeletjavaslatáról szóló közvitában való részvételre. Tekintettel a járványhelyzetre nyilvános gyűlést nem szervezett az önkormányzat, hanem arra szólította fel az érdekelt szervezeteket és magánszemélyeket, hogy a közvitában észrevételeik és javaslataik megküldésével vegyenek részt, amit továbbíthattak elektronikusan vagy postán a Pénzügyi Titkárság címére. A nyilvános felhívásra 2021.11.26-án 12 óráig lehetett jelentkezni. A Szabadka város 2022. évi költségvetésének tervezetére meghirdetett közvita ideje alatt a megadott címekre egyetlen javaslat vagy észrevétel sem érkezett. A Szabadkai Városi Tanács 2021.12.16-án záradékot hozott a Szabadka város 2022. évi költségvetés-tervezetéről lebonyolított közvitára vonatkozó beszámoló elfogadásáról, amit a Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága készített el 2021.12.09-ei keltezéssel és IV-01-400-27/2021 szám alatt.

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

2. Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla 525.516.000 dináros tervezett költségvetési hiányt mutat, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva az összesen 529.516.000 dináros fiskális hiányt eredményez, az alábbi táblázat szerint:

Sorszám	Elnevezés	Tervezett összeg 2022.
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevételek	6.845.279.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	7.370.795.000
3.	Költségvetési többlet/hiány (1-2)	-525.516.000
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	4.000.000
5.	Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)	-529.516.000

A 529.516.000 dináros költségvetési hiány finanszírozása és a leszerződött hitelek törlesztése 207.400.000 dinár összegben az alábbiak szerint lett tervezve:

Sorszám	A fiskális hiány és az adósság törlesztésével kapcsolatos kiadások finanszírozási forrása	Összeg
1.	Pénzügyi vagyontól eladástól származó bevételek	209.600.000
2.	Előző időszakból maradt felhasználatlan eszközök	527.316.000
	NETTÓ PÉNZELÉS	736.916.000

A költségvetés tervezett összbevételei és jövedelmei a nem pénzügyi vagyontól eladástól a 2022. évre 6.845.279.000 dinárt tesznek ki. A nem pénzügyi vagyontól beszerzésével kapcsolatos tervezett összkidadások összege 7.370.795.000 dinár. A tervezett költségvetési hiány 525.516.000 dinárt tesz ki. A költségvetési hiány fedezése, a pénzügyi vagyontól beszerzésével kapcsolatos kiadások fedezése 4.000.000 dinár összegben és az adósságok törlesztésének 207.400.000 dinár összegben a pénzügyi vagyontól eladástól származó bevételekből és az előző évből átcsoportosított felhasználatlan eszközökből lett tervezve.

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslattal egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok fiskális hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. A tervezett fiskális hiány 529.516.000 dinár összegben a 2022. évre tervezett bevételek 7,92%-át teszi ki.

3. Bevételek és jövedelmek

A Szabadka város bevételeinek és jövedelmeinek a 2022. évre történő előrejelzésének fő kiindulópontja az állami bevételek típusát és összegét, valamint az egyes jövedelemtípusoknak a helyi önkormányzatokhoz való rendelését szabályozó rendeletek képezik. A költségvetési bevételek és jövedelmek előrejelzett mértéke az első három negyedévben teljesült mértékük és a 2021. év végéig várt megvalósulás alapján lett kidolgozva. A növekedésük alapja a GDP előrejelzett nominális növekedése.

Szabadka város költségvetésének javasolt mértéke a 2022. évre 7.582.195.000 dinár, ami 1,95%-kal több a 2021-es költségvetés újraelosztásával meghatározott összegnél, vagyis a tervezett költségvetés mértéke 144.762.000 dinár. A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében a folyóévi jövedelmek 6.688.319.000 dinárra lettek tervezve, a költségvetési bevételek tervezett összege 366.560.000 dinár, az előző költségvetési időszakból áthozott felhasználatlan eszközök 527.316.000 dinárt tesznek ki. A közvetett költségvetési szervek javaslatai alapján, amelyek a törvénynek megfelelően saját bevételt generálnak, a közvetett költségvetési szervek saját bevételeinek tervezett összege 133.930.000 dinár.

A 2022. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt szerkezete a következő:

Sorszám	Bevételek és jövedelmek	Tervezett összeg	Részvétel
1.	Előző időszakból maradt felhasználatlan eszközök	527.316.000	6,96%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	5.927.398.000	78,18%
3.	Nemzetközi szervezetek adományai	10.150.000	0,13%
3.	Más hatalmi szintektől származó átutalások	750.771.000	9,90%
4.	Nem pénzügyi vagyontól eladástól származó bevételek	156.960.000	2,07%
5.	A pénzügyi vagyontól hitelezéséből és eladástól származó jövedelem	209.600.000	2,76%
	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.582.195.000	100%

Az előző költségvetési időszakból átvett fel nem használt eszközök a 2022. évi költségvetéssel 527.316.000 dinár összegre lettek tervezve, ami a következőket foglalja magába: a fel nem használt

céleszközöket 350.000.000 dinár összegben, amit a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium utalt át az önkormányzat számlájára a Népszínház épületén végzett felújítási munkálatok folytatására, céleszközöket összesen 27.316.000 dinár összegben, ami 2021. folyamán folyt be a városi költségvetésbe azokra a projektekre, melyek befejezése 2022-re lett előirányozva, és a 150.000.000 dinárnyi felhasználatlan eszközöket.

A folyó évi eredeti és átruházott bevételek 5.927.398.000 dinárra lettek tervezve. A folyóévi bevételek szerkezetében lettek tervbe véve a jövedelem, nyereség és az ingatlan-értékesítési adóból befolyó bevételek 3.989.820.000 dinár összegben, ami 5,55%-kal több a 2021-re tervezett összegnél. A kereseti adóból származó bevételek 2.952.100.000 dinárra lettek tervezve, ami 6%-kal több a 2021. évi pótköltségvetéssel előirányzott összegnél. A kereseti adóból származó bevételek tervezett növekedésének alapját a minibálsér növekedése és a közszektorban dolgozók béremelkedése képezte. A felsoroltak mellett a cégek 2020-évi adókötelezettségeik egy részét várhatóan a 2022. év folyamán fogják befizetni. A kormány 2020. évi gazdaságtámogató intézkedései lehetővé tették, hogy a cégek a kereseti adó befizetését 2021-2022. évre halasszák. A magánvállalkozások jövedelemadójából származó bevételek 218.000.000 dinárra lettek tervezve. E bevételcsoport 2021. évi megvalósulásának elemzése alapján úgy ítéltük meg, hogy a 2022. évben ezen az alapon nem várható bevétel-növekedés. Az egyéb bevételek utáni bevételek 204.000.000 dinárra lettek tervezve, ami 5,15%-kal haladja meg a 2021. évi tervet. Az egyéb jövedelmek utáni adókon belül adóbevételek keletkeznek a megbízási szerződések és az ideiglenes munkák, a kiegészítő munka, az igazgatási szervek tagjainak tiszteletdíja, a képviselők és tanácsnokok tiszteletdíja, a csődbiztosok és bírósági szakértők díja, a költségterítések, a jutalmak és pénzbeli segélyek és a nyereségek stb. alapján. A sportolók és sporszakemberek bevételei utáni adóból származó bevételek 9,07%-kal nagyobb összegben lettek tervezve a 2021. évi tervhez képest és 8.300.000 dinárt tesznek ki.

A vagyonadóból származó bevételek 1.367.000.000 dinárra lettek tervezve, ami 4,89%-kal több a 2021. évi pótköltségvetéssel előirányzott összegnél. Az adóbevételek ezen csoportjának szerkezetében a természetes és jogi személyek ingatlanadójából származó bevételek tervezett összege 4,87%-kal nagyobb a 2021-es újraelosztáshoz képest, és 1.117.000.000 dinárra lettek tervezve. A tulajdonjogok átruházása utáni adóból befolyó bevételek 212.000.000 dinárra, az örökség és ajándék utáni adóból származó bevételek pedig 38.000.000 dinárra lettek tervezve.

A javak és szolgáltatások utáni adóból (kommunális illetékek és díjak) származó bevételeket 211.320.000 dinárra tervezzük. E bevételeket a 2021. évre várt megvalósulások és az idegenforgalmi szolgáltatások élénkülő tendenciája alapján terveztük. E bevételcsoport keretében a 2022. évben az idegenforgalmi illetékből származó bevételek esetében 10,26%-os növekedést, a közterülethasználati díjból befolyó bevételeknél pedig 4,73%-os növekedést várunk.

A cégtábla-kihelyezési kommunális illetékből származó bevételek 48.600.000 dinárra lettek tervezve, ami 6,11%-kal több a 2021. évi költségvetésben tervezett összegnél.

A vagyonból származó bevételek 463.900.000 dinárra lettek tervezve, ami 1,20%-kal haladja meg a 2021. évi tervet. A bevételek e csoportjában a legjelentősebb a telekredezési díjból befolyó bevétel, amit 285.000.000 dinárra terveztünk. A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevételek a 2021. évi megvalósulásnak megfelelően lettek tervezve a mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programjával, 155.000.000 dinár összegben. A kincstári egységes számla szabad pénzeszközeinek kezeléséből származó bevételek 4.400.000 dinárra lettek tervezve.

A javak és szolgáltatások utáni adóból a tervezett bevétel 299.478.000 dinár. Ezek szerkezetében jelentős helyet foglalnak el az ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amelyek 120.000.000 dinár összegben lettek tervezve. A gyermekek óvodai ellátásából származó bevételek 150.000.000 dinárra lettek tervezve.

A pénzbírságokból befolyó összeg 76.816.000 dinárra lett tervezve. E bevételi csoport keretében a legjelentősebbek a közlekedési kihágásokra kiszabott bírságokból befolyó bevételek, melyek 71.700.000 dinárra lettek tervezve.

A költségvetés egyéb bevételei 60.900.000 dinárra lettek tervezve. A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2021. évi

zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, kötelesek a költségvetésbe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 50%-át a 2021. évi zárszámadás szerint. Ezen az alapon a költségvetés tervezett bevételei a 2022. évre 50.000.000 dinárt tesznek ki.

A nemzetközi szervezetek adományaiból tervezett bevételek a támogatási szerződések rendelkezéseinek megfelelően lettek tervezve, 10.150.000 dinár összegben.

A más hatalmi szintektől származó átutalások 750.771.000 dinárra lettek tervezve. Az átutalási eszközök keretében a köztársaságtól kapott szabad felhasználású eszközök a 2022. évi köztársasági költségvetés javaslata alapján 240.430.000 dinárt tesznek ki. A gyermekvédelemre szolgáló célátutalás 50.000.000 dinárra lett tervezve. A diákok útiköltségeinek megtérítésére szolgáló céleszközök 10.040.000 dinárra lettek tervezve, a Népszínház épületének felújításán végzett munkálatok folytatására pedig 450.000.000 dinár lett előirányozva a tartományi költségvetésből.

A nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket 156.960.000 dinár összegben terveztük, ebből az eladott önkormányzati lakások törlesztéséből származó bevételeket 6.960.000 dinárra, 150.000.000 dinárt pedig a telkek értékesítéséből terveztük. A vagyon eladásából származó bevételek tervezéséhez a kisradanováci ún. „Első kaszárnya” területén található telkek szolgálnak alapul. Az említett helyszínen 299-11/16 szám alatt készült részletes szabályozási terv 2017 októberében (299-11/16 számú részletes szabályozási terv a 144. blokkra a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre). A tervdokumentumok szerint a terület öt blokkra lett felosztva melyekből, a becslés során kettő lett figyelembe véve, melyeken társasházak építése és üzleti célú épületek létesítése lett tervbe véve. Az eladásra szánt terület ebben a két blokkban összesen 21.500 m² (négyzetméter). A tárgyat képező terület becsült értéke kb. 9.600,00 dinár/m² (80euró/m²). Az értékbecslés során figyelembe lett véve a telkek előző licitációban elért értéke, amit az adóhivatal szolgáltatott, valamint a településrendezési tervekben szereplő paraméterek (a telkek beépítettségi mutatója, az építmények rendeltetése, az épületek megengedett maximális szintszáma stb.) és az ingatlanpiacon uralkodó jelenlegi helyzet.

A pénzügyi vagyon eladásából származó tervezett bevételek összege 209.600.000 dinár. A Vízművek és Csatornázási KKV-től az önkormányzatnak az EBRD irányában fennálló adósságának törlesztésére 200.600.000 dinárt terveztünk, amivel a 2022. évben két részletet törlesztünk. A szabadkai vízrendszerek kiépítésére vonatkozó projekt megvalósítására vonatkozó hitelszerződésből eredő kötelezettségek alapján a Vízművek és Csatornázási KKV biztosítja a város számára a forrásokat az adósság törlesztéséhez, a város pedig kamatköltségeket fedezi. A (2016-2017-ben megszüntetett) Mezőgazdaság-fejlesztési Alap és Szabadka Város Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alapja révén kiosztott hitelek törlesztéséből is terveztünk bevételeket 9.000.000 dinár összegben.

A közvetett költségvetési szervek bevételei a benyújtott javaslatok alapján 133.930.000 dinárra lettek tervezve.

A 2022. évre tervezett bevételek és jövedelmek szerkezetét és összehasonlítási indexét a 2021. évi bevételek és jövedelmek kivételéhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Terv 2021	szerk. 2021	Terv 2022	szerk. 2022	index 22/21
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	367.085.000	4,94	527.316.000	6,95	143,65
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	3.220.174.000	43,30	3.398.820.000	44,83	105,55
711111	Kereseti adó -77%	2.785.000.000	37,45	2.952.100.000	38,93	106,00
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	58.000.000	0,78	58.000.000	0,76	100,00
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	160.000.000	2,15	160.000.000	2,11	100,00
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	14.144.000	0,19	15.000.000	0,20	106,05
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	170.000	0,00	170.000	0,00	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	194.000.000	2,61	204.000.000	2,69	105,15
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	7.610.000	0,10	8.300.000	0,11	109,07
713	VAGYONADÓK	1.303.330.000	17,52	1.367.000.000	18,03	104,89
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	673.600.000	9,06	706.000.000	9,31	104,81
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	391.700.000	5,27	411.000.000	5,42	104,93
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.200.000	0,47	38.000.000	0,50	107,95
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvételére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	152.800.000	2,05	162.000.000	2,14	106,02
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvételére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	50.000.000	0,67	50.000.000	0,66	100,00
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	10.000	0,00	0	0,00	0,00
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	20.000	0,00	0	0,00	0,00
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK	209.700.000	2,82	211.320.000	2,79	100,77
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorok utáni kommunális illeték	250.000	0,00	270.000	0,00	108,00
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	98.000.000	1,32	98.000.000	1,29	100,00
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	670.000	0,01	700.000	0,01	104,48
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrok 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	0	0,00	0,00
714552	Üdülöhelyi illeték	11.000.000	0,15	12.000.000	0,16	109,09
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	3.500.000	0,05	3.900.000	0,05	111,43
714562	Környezetvédelmi különadó	77.000.000	1,04	77.000.000	1,02	100,00
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	570.000	0,01	650.000	0,01	114,04
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	2.960.000	0,04	3.100.000	0,04	104,73
716	EGYÉB ADÓK	45.800.000	0,62	48.600.000	0,64	106,11

	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	45.800.000	0,62	48.600.000	0,64	106,11
732		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ÉS SEGÉLYEI	120.643.000	1,62	10.150.000	0,13	8,41
	732141	Nemzetközi szervezetek adományai	24.430.000	0,33	7.000.000	0,09	28,65
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	96.213.000	1,29	3.150.000	0,04	3,27
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	935.839.000	12,58	750.771.000	9,90	80,22
	733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	8.386.000	0,11	0	0,00	0,00
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	50.000.000	0,67	50.000.000	0,66	100,00
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	51.146.000	0,69	10.340.000	0,14	20,22
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	3,23	240.431.000	3,17	100,00
	733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	529.811.000	7,12	0	0,00	0,00
	733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	56.065.000	0,75	450.000.000	5,93	802,64
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	458.415.000	6,16	463.900.000	6,12	101,20
	741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	9.655.000	0,13	4.400.000	0,06	45,57
	741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	17.300.000	0,23	18.000.000	0,24	104,05
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	155.000.000	2,08	155.000.000	2,04	100,00
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más kiadványok, kézműves és háztáji termékek árusítását	650.000	0,01	690.000	0,01	106,15
	741534	Telekhasználati díj	810.000	0,01	810.000	0,01	100,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	275.000.000	3,70	285.000.000	3,76	103,64
742		JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	299.832.000	4,03	299.478.000	3,95	99,88
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	260.000	0,00	6.000	0,00	2,31
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	120.000.000	1,61	120.000.000	1,58	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	0	0,00	0,00
	742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	150.000.000	2,02	150.000.000	1,98	100,00
	742241	Városi közigazgatási illetékek	8.872.000	0,12	8.872.000	0,12	100,00
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	14.600.000	0,20	14.600.000	0,19	100,00
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	3.000.000	0,04	3.000.000	0,04	100,00

743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	76.850.000	1,03	76.816.000	1,01	99,96
743324	A közlekedésbiztonsági előírások szerinti szabálysértésekért és gazdasági vétségekért kirott pénzbírságokból származó bevételek	71.700.000	0,96	71.700.000	0,95	100,00
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	251.000	0,00	151.000	0,00	60,16
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	689.000	0,01	114,83
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	33.000	0,00	10.000	0,00	30,30
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	1.300.000	0,02	900.000	0,01	69,23
744141	Folyó évi önkéntes adományok - Spartak Tenisz Klub - önrész a csarnokra	1.300.000	0,02	900.000	0,01	69,23
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	83.000.000	1,12	60.000.000	0,79	72,29
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	73.000.000	0,98	50.000.000	0,66	68,49
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	565.000	0,01	564.000	0,01	99,82
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.755.448.000	90,83	6.688.319.000	88,21	99,01
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.500.000	0,11	6.960.000	0,09	81,88
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a város javára	1.000.000	0,01	100.000	0,00	10,00
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	7.500.000	0,10	6.860.000	0,09	91,47
841	TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	85.000.000	1,14	150.000.000	1,98	176,47
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	85.000.000	1,14	150.000.000	1,98	176,47
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	93.500.000	1,26	156.960.000	2,07	167,87
912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	221.400.000	2,98	209.600.000	2,76	94,67
921541	Hazai nem pénzügyi köztisztviselőknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	198.750.000	2,67	200.600.000	2,65	100,93
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	22.650.000	0,30	9.000.000	0,12	39,74
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	221.400.000	2,98	209.600.000	2,76	94,67
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	314.900.000	4,23	366.560.000	4,83	116,41
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.070.348.000	95,06	7.054.879.000	93,05	99,78
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.437.433.000	100,00	7.582.195.000	100,00	101,95

3. Kiadások és költségek

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

A közvetlen költségvetési szervek javasolt kiadásai és ráfordításai tükrözik igényeiket, figyelembe véve a 2022-re vonatkozó költségvetés-előkészítési útmutatóban szereplő iránymutatásokat, a vállalat kötelezettségek teljesítésének tervezését és a város által elfogadott politikákat. A kiadások és ráfordítások megtervezése tiszteletben tartja a prioritásokat, és a költségvetési szervek hatáskörébe tartozó minden olyan intézkedés finanszírozására összpontosít, amely a COVID-19 járvány terjedésének megakadályozásához szükséges.

A közpénzek kezelésének reformja keretében megkezdődött a program alapú költségvetés modelljének fejlesztése a gender-érzékeny költségvetés elvének bevezetésével. A Pénzügyi Titkárság Szabadka város 2022-es költségvetésének előkészítése és elfogadása során elfogadta a gender-érzékeny költségvetés fokozatos bevezetésére vonatkozó tervet, és ezzel folytatódik a költségvetési szerveknél a gender-érzékeny költségvetési elvek bevezetése a nemek közötti egyenlőség, azaz a nemi célok és mutatók meghatározásával a 3. program - Helyi gazdaságfejlesztés, 8. program - Óvodai oktatás, 9. program - Alapfokú oktatás, 10. program - Középfokú oktatás és a 14. program - Sport és ifjúsági fejlesztések keretében.

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

A költségvetés program részének összefoglalója

PROGRAM / PT / Projekt	Kód	Cél	indikátor	Érték az alapévben	Célérték (2022)	Felelős személy	A költségv.-ből 2022-re tervezett eszk.	Saját és egyéb bevételek	A 2022. 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	118.742.000	0	118.742.000
Területi és településrendezési tervek	1101-0001	1.A terület tervekkel való lefedettségének növelése	Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	6	5	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	37.500.000	0	37.500.000
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	18.642.000	0	18.642.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1. A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	15	15	A Vagyongyi Titkárság titkára	62.600.000	0	62.600.000
		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	702.328.000	0	702.328.000
			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	16,650 mill. m2	24 mill. m2				
Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	148	140	Az Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési KV igazgatója	302.140.000	0	302.140.000

			A közvilágítással lefedett terület növelése	96%	100%				
Közhasználatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	365 nap/év	365 nap/év	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	95.934.000	0	95.934.000
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	140.281.000	0	140.281.000
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 mill.	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	57.356.000	0	57.356.000
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	25 ha	24,9 ha				
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
Kút építése és felszerelése Mišicevön	1102-5003	1. A folyamatos vízellátás, vízvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	Megépült kút	Nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	15.120.000	0	15.120.000
Kút építése és felszerelése Visnyevácon	1102-5004	1. A folyamatos vízellátás, vízvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	Megépült kút	Nem	igen	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	14.000.000	0	14.000.000
Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása	1102-5006	1. A folyamatos vízellátás, vízvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	A csatornarendszer elvégzett karbantartása	Nem	Nem	A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója	20.000.000	0	20.000.000
Munkagépek vásárlása	1102-5007	1.Feltételek teremtése a szeméttelp kezeléséhez	Megvásárolt munkagép	igen	igen	A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója	34.897.000	0	34.897.000
Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	1102-5008	1.Tető felszerelése	Felszerelt tetők száma	0	10	Magasépítési ügyintéző	3.000.000	0	3.000.000
A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja - első fázis	1102-5009	1.A szeméttelp részének szanálása	A szeméttelp szanált része	igen	igen	A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója	15.000.000	0	15.000.000
Piaci hűtővitrinek vásárlása	1102-5010	1.A szükséges piaci berendezések biztosítása	Megvásárolt hűtővitrinek	igen	igen	a Szabadkai Piacok KKV igazgatója	600.000	0	600.000

A Szabadkai Állategészségügyi Állaomás feltőkésítése	1102- 5011	1.Az állategészségügyi állomás tőkájének növelése	Teljes törzstőke	5.109 mill	8.109 mill	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
3- Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	4105	4000	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	187.865.000	0	187.865.000
		2. Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén	A megnyílt/bezárt cégek száma	3/1	3/0				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501- 0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	Az üzleti inkubátor lakóinak száma	11	12	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	133.065.000	0	133.065.000
			A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	100%	100%				
		2. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek közművesítetttségi foka (szerződések száma)	100%	100%	A Vagyongyi Titkárság titkára			
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501- 0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	65	65	A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat vezetője	10.000.000	0	10.000.000
			A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	30	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	29.000.000	0	29.000.000
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma a női vállalkozók részére	15	15				

A Radić fivérek utca 7. alatti épület homlokzatának szanálása	1501-5001	1.A kulturális örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése	Felújított homlokzat	Nem	igen	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	15.800.000	0	15.800.000
4- Turizmus-fejlesztés	1502	1. A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma Palicson	85.587	97.000	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság tikára	265.721.000	9.390.000	275.111.000
		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	64.000	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára			
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	83.501.000	0	83.501.000
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	8	17	A SZVISZ igazgatója	21.084.000	9.390.000	30.474.000
			A turistalátogatók száma	25.522	35.000	A Palicsi Park Kft. igazgatója			
		2. A desztináció turista látogatottságának növekedése	Éjszakázások száma	60.065	62.000				
			Nappali látogatók száma	190.000	190.000				
		3. A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása	A palicsi sportpályák látogatottsága	10.000	14.000				
			A kongresszusi központ látogatóinak száma	5.000	30000				
			Az Ökoközpont és a Vigadó látogatóinak száma	5.000	20.000				
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	6.300.000	0	6.300.000
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	4.890.000	0	4.890.000

Szavatolt turista túrák	1502-4012	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	60	80	A SZVISZ igazgatója	969.000	0	969.000
Palicsi Wellness SPA Központ – fürdőturizmus fejlesztése	1502-5010	1. Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	A munkálatok befejezettségi foka	57,12%	100%	A Palicsi Park Kft. igazgatója	111.977.000	0	111.977.000
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	1	1	A SZVISZ igazgatója	12.000.000	0	12.000.000
Idegenforgalmi rendezvény tér Csantavéren	1502-5013	1. Csantavér idegenforgalmi kínálatának fejlesztése	Megépült rendezvénytér	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	25.000.000	0	25.000.000
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	77.240.000	0	77.240.000
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%	15,6%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	50.240.000	0	50.240.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	1.Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	0,8	1	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	25.000.000	0	25.000.000
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	147.821.000	0	147.821.000
		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	27.619.000	0	27.619.000
			A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő azon telkek százalékaránya, melyeket közhasznúvá nyilvánítottak, melyeken megtörtént a kiegyezés és melyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	100%	100%				
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	1385	1400	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	8.300.000	0	8.300.000
Természetvédelem	0401-0003	1. A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése	A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	11.402.000	0	11.402.000
			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				

7 projekt: A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	0401-4007	1. A regionális hulladékgyűjtési rendszer létrehozása	A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	80%	100%	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	97.000.000	0	97.000.000
			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)	600	1259	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	867.622.000	0	867.622.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Halálos kimenetelű esetek száma	4	3				
A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása	0701-0002	1. A közlekedési infrastruktúra üzemeltetése és fenntartása	Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	100%	100%	Beruházási és Fejlesztési Titkárság	471.968.000	0	471.968.000
		2. A közlekedésben résztvevők biztonságának növelése és a balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	250	235	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	3.484 mill	5.000 mill	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	197.005.000	0	197.005.000
Tanulmány kidolgozása a taxi szolgáltatásról Szabadka város területén	0701-4015	1. A taxiszoftverfejlesztés a város területén	Kidolgozott tanulmány	Nem	igen	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	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
Tervek kidolgozása az elektronikus közlekedés- és térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0701-5002	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott terv	Nem	Nem	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	45.000.000	0	45.000.000
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 vízépítési ügyintéző	42.000.000	0	42.000.000
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	41.499.000	0	41.499.000
Inputrans (IPA HU-SRB)	0701-5007	1.A vasúti infrastruktúra és logisztika fejlesztése	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	0	1	Projektmenedzser	31.350.000	0	31.350.000
			Kísérleti táblák	0	2				
SU-KA építési és műszaki tervdokumentáció	0701-5008	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka - Magyarkanizsa	Műszaki tervdokumentáció (száma)	0	3	A városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tagja	1.700.000	0	1.700.000
Műszaki tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra	0701-5009	1.A műszaki tervdokumentáció kidolgozása a lakosság életkörülményeinek javítása és a közlekedésbiztonság növelése érdekében	Kidolgozott vázlatterv/elvi építési terv	Nem	igen	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	700.000	0	700.000
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	20%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	6.300.000	0	6.300.000
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	15%	100%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	23.500.000	0	23.500.000
8 - Óvodai oktatás	2002	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felöltött gyermekek	Az óvodába beiratkozott gyermekek (kislányok)	39,73	42,16	Oktatási ügyekkel megbízott	916.528.000	8.435.000	924.963.000

		számának növelése	százalékaránya a bejelentett gyermekek számához képest			tanácsstag			
			Az óvodába beiratkozott gyermekek (kisfiúk) százalékaránya a bejelentett gyermekek számához képest						
				41,90	44,47				
Az óvodai oktatás és nevelés megvalósítása	2002-0002	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	903.728.000	8.435.000	912.163.000
Bútor a Naša radost óvodai csoportjainak felszereléséhez	2002-0001	1. A nem funkcionális és elavult bútorok cseréje az intézmény osztálytermeiben	A felszerelt csoportok száma	3	3	A Naša radost IEI igazgatója	2.500.000	0	2.500.000
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása - Naša radost IEI	2002-5002	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott tervek száma	2	5	A Naša radost IEI igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
Ételszállító kombi - Naša radost IEI	2002-5003	1. Az elhasználandó járművek cseréje	A lecserélt járművek száma	0	1	A Naša radost IEI igazgatója	5.300.000	0	5.300.000
9 - alapfokú oktatás	2003	1. A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése	Alapszintű oktatással való lefedettség (fiúk száma)	4827	4827	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	309.578.000	0	309.578.000
			Alapszintű oktatással való lefedettség (lányok száma)	4546	4546				
Az alapfokú oktatás megvalósítása	2003-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	18,03%	15,57%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	309.578.000	0	309.578.000
		2. Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése	A fogyatékkal élő gyermekek igényeihez igazított épületek százalékaránya	0,53%	0,58%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára			
10 - középfokú oktatás	2004	1. A középfokú oktatással való szélesebb lefedettség	A középfokú oktatással felőlt gyermekek száma	2438	2438	Oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	216.454.000	0	216.454.000

			A középfokú oktatással felöltet gyermekek száma	2664	2664				
A középfokú oktatás megvalósítása	2004-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	20,76	20,76	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	207.754.000	0	207.754.000
A homlokzati nyílászárók cseréje a Dositelj Obradović Iskolaközpont és Kollégium épületének első emeletén	2004-5001	1. Az energiahatékonyság növelése az első emeleten	A lecserélt ablakok és kétszárnyas ajtók száma	0	39	Az iskolaközpont igazgatója	8.700.000	0	8.700.000
11 – szociális és gyermekvédelem	0902	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6%	6%	A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag	371.168.000	0	371.168.000
Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	0902-0001	1. A rászorulókat ellátásának fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	5%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	91.425.000	0	91.425.000
Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	0902-0002	1. Elhelyezés biztosítása	A menedékházban elhelyezettek száma	35	35	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	6.549.000	0	6.549.000
Nappali közösségi szolgáltatások	0902-0016	1. A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése	A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	36	50	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	15.702.000	0	15.702.000
Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	0902-0017	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	98.448.000	0	98.448.000

Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	0902-0018	1. Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével	A népkonyhát igénybe vevők száma	1200	1200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	36.470.000	0	36.470.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0902-0019	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	17.646.000	0	17.646.000
Szülés és szülőség támogatása	0902-0020	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	27.481.000	0	27.481.000
Fogyatékkal élő személyek támogatása	0902-0021	1. A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszám	78300	78500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	63.891.000	0	63.891.000
Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0902-4002	1. A szociálisan rászoruló életkörülményeinek javítása	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	2200	2200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.500.000	0	4.500.000
Roma koordinátorok	0902-4003	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	0902-4004	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
A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	0902-5001	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	4.350.000	0	4.350.000
A Kulevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása	0902-5008	1. Feltételek biztosítása a jobb szociális ellátáshoz	Felújított otthon	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	2.940.000	0	2.940.000
12 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	131.434.000	0	131.434.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az	90	90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának	300.000	0	300.000

			egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten			titkára			
Halottkémi szolgálat	1801-0002	x	x	x	x	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	13.000.000	0	13.000.000
Társadalmi egészségügyügyi 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	61.000.000	0	61.000.000
A prozivkai orvosi rendelő felújítása és korszerűsítése	1801-5001	1.A Prozivka HK lakosságának jobb egészségügyi ellátása	Megépült betegellátó	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	2.634.000	0	2.634.000
A kórház épületének helyreállítása	1801-5002	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A tervek kidolgozottsági foka	0	100%	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	50.000.000	0	50.000.000
Jármű vásárlása a hemodialízissel kezelt betegek szállítására	1801-5003	A hemodialízissel kezelt betegek gyorsabb és hatékonyabb ellátása	Lebonyolított közbeszerzési eljárás a jármű vásárlására	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.500.000	0	4.500.000
13 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	700	850	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	1.469.516.000	113.407.000	1.582.923.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendszeres működésének biztosítása	A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest	168/2144	182/2158	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	391.061.000	89.907.000	480.968.000
A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	1201-0002	1. A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése	A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	201	265	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	72.010.000	0	72.010.000

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	4	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.000.000	0	3.000.000
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	45	47	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	42.100.000	0	42.100.000
Ásatások a régészeti lelőhelyeken kísérelődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községi Múzeumi Intézet	1201-4038	1. A veszélyeztetett régészeti örökség védelme	Feltárt régészeti anyag	0	1000	A szabadkai Községi Múzeumi Intézet igazgatója	0	23.500.000	23.500.000
Historizmus Bácskában - Városi Múzeum	1201-4040	1. A szabadkai művészeti örökség bemutatása	Kiállítás	0	1	A Szabadkai Városi Múzeum igazgatója	7.000.000	0	7.000.000
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	931.395.000	0	931.395.000
A nagyfényi művelődési otthon szanálása	1201-5006	1. A művelődési ház szanálása	A munkálatok befejezettségi foka	0	50%	Alacsony- és vízépítési ügyintéző	12.850.000	0	12.850.000
Védőkerítés építése a Palicsi Állatkert körül	1201-5007	1.Az emberek és állatok ellenőrizetlen bejutásának megakadályozása	A befejezett munkálatok aránya	0	100	Az állatkert igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
Hűtőkamra beszerzése - állatkert	1201-5008	1. Jobb közegészségügyi és higiénés feltételek biztosítása a friss hús tárolásához az állatkert élelmiszerraktárában és a raktár kapacitásának növelése	Nagyobb mennyiségű tárolható hús	1000	5000	Az állatkert igazgatója	1.100.000	0	1.100.000

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	4.000.000	0	4.000.000
14 – sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Sportolási feltételek teremtése minden lakos részére	A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	83	84	A sportüggyel megbízott tanácsstag	278.918.000	0	278.918.000
Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	1.Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	51	52	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	124.580.000	0	124.580.000
Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	1301-0002	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Meglévő üzemképes sportlétesítmények száma	100%	100%	Az Útfenntartó, Várostervesési és lakásüzemeltetési KV igazgatója	9.976.000	0	9.976.000
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	131.550.000	0	131.550.000
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1.A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok/fiatal nők száma	2450/1150	2800/1400	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	1.300.000	0	1.300.000
Ifjúsági Fesztivál	1301-4011	1. A be nem futott együttesek bemutatása	A fesztiválon részt vevő együttesek száma	0	10	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	400.000	0	400.000
Szabadkai érettségi ünnepség	1301-4014	1. Érettségi bál szervezése	A megszervezett aktivitások száma	0	6	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	100.000	0	100.000
Beruházások a szabadtéri medencékbe	1301-5005	1.A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez	Biztosított berendezések	igen	igen	A Stadion KKV igazgatója	3.620.000	0	3.620.000

A sétaerdei Spartak tenisz klub csarnokának felújítása	1301-5006	1.A teniszcsarnok átalakítása	A munkálatok befejezettségi foka	10%	100%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	5.692.000	0	5.692.000
A civil társadalom erősítése	1301-5007	1.A költségvetés tervezésébe és az önkormányzati szervek munkájába bekapcsolódó polgárok számának növekedése	A 2022. évi városi költségvetés kidolgozása során benyújtott lakossági javaslatok száma	250	350	A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.700.000	0	1.700.000
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 törvénnyel megszabott létszámához viszonyítva	321/2158	321/2158	A közigazgatási hivatal vezetője	1.315.462.000	2.698.000	1.318.160.000
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	Az ügyfélszolgálat által megoldott ügyek számaránya	75%	79%	A közigazgatási hivatal vezetője	887.376.000	0	887.376.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett ellenőrzések száma	8	4	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	44.251.000	2.698.000	46.949.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	97%	97%				

Közdósság törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a város teljes adósságában	11,72%	7,81%	Polgármester	204.550.000	0	204.550.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben \leq 15%	4,09%	4,01%				
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	13.242.000	0	13.242.000
			Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	60	60				
Helyi ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	A lakossági megkeresések száma összesen	1700	1700	Helyi ombudsman	14.712.000	0	14.712.000
			Azoknak a polgároknak a száma, akik a helyi ombudsman által érvényesítették jogaikat	1580	1500				
Felügyelőségi ügyek	0602-0006	1. A felügyeleti teendők minőségi ellátása	A lezárt felügyelőségi ügyek száma	7	7	A Költségvetés-ellenőrzési Szolgálat vezetője	5.225.000	0	5.225.000
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.770.000	0	3.770.000
Folyó évi költségvetési tartalék	0602-0009	x	x	x	x	Polgármester	100.000.000	0	100.000.000
Állandó költségvetési tartalék	0602-0010	x	x	x	x	Polgármester	10.000.000	0	10.000.000

Válságkezelés	0602-0014	1. Hatékony megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése az elemi és egyéb csapások okozta károk elkerülése érdekében	Az azonosított kritikus infrastrukturális állapotban lévő épületek száma	7	7	Válságkezelési ügyintéző	3.686.000	0	3.686.000
Tervdokumentumok a helyi közösségeknek	0602-5001	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A tervek kidolgozottsága	100%	100%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálat	15.000.000	0	15.000.000
A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	0602-5002	1.Az épület átalakítása és szanálása	A tervek kidolgozottsága	0	50%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálat	9.350.000	0	9.350.000
A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai szanálása	0602-5003	1.Az épület átalakítása és energetikai szanálása	A munkálatok befejezettségi foka	0	30%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálat	4.300.000	0	4.300.000
16 - Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	x	x	x	Polgármester	161.021.000	0	161.021.000
			x	x	x				
A képviselő-testület működése	2101-0001	1. A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	12	12	A képviselő-testület elnöke	68.226.000	0	68.226.000
			Az elfogadott okiratok száma	300	300				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	1. A végrehajtó szervek működése	A polgármester által meghozott okiratok száma	2200	2500	Polgármester	92.795.000	0	92.795.000

			A városi tanács üléseinek száma	30	40				
			A városi tanács által meghozott okiratok száma	520	520				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	550	550				
17 - Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban	A teljes energiafogyasztás a középületekben	6.486,28	6480,7	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	44.777.000	0	44.777.000
Szabadka város energiahatékonysági terve a 2022-2024. időszakra	0501-4010	Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban	Kidolgozott program	Nem	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000
Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	0501-5001	1. Az energiaköltségek csökkentése	A teljes energiafogyasztás a középületekben	95,984	90	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.200.000	0	4.200.000
A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	0501-5002	Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénynek és az országos intézkedéseknek megfelelően	A lakóépületek támogatott energetikai szanálása	igen	igen	a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	15.000.000	0	15.000.000
Energy efficient power - E2P2	0501-5004	1. Energia-megtakarítás	Energetikailag szanált épület	2	0	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	20.577.000	0	20.577.000
			Felszerelt szoláris panelek	6	9				
ÖSSZESEN:							7.582.195.000	133.930.000	7.716.125.000

A költségvetési szervek egyes kiadásainak és költségeinek tervezéséhez adott alapvető irányelvek:

- A bértömeget a 2022. évre az alkalmazottak meglévő létszámára kifizetett béreknek megfelelő szinten kell tervezni. A költségvetési rendszerről szóló törvény módosításával és kiegészítésével összhangban a költségvetési szervek alkalmazottainak munkabére 7%-kal fog növekedni, a szociális és egészségügyi dolgozóké pedig 8%-kal, a 2022. januári fizetéstől kezdve,
- a 41. - alkalmazottak utáni kiadások számlacsoport egyéb kiadásainak keretében nem lehetett tervbe venni a készpénzes ajándékok, a karácsony, az éves és egyéb juttatások, a bónuszok és a munkavállalói juttatások, az anyagi helyzet javítását és a külön és egyedi kollektív szerződésekkel előírt munkakörülmények javítását célzó juttatások, a közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek kifizetett díjakat, valamint a munka törvény 120. szakaszának 1. bekezdés 4. pontjában foglalt egyéb juttatásokat (az Szak Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-hiteles tolmácsolás) kivéve a jubiláris jutalmakat azoknak a dolgozóknak, akik arra 2022-ben szereznek jogot. Továbbá a 2022. évben a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik. a többi gazdasági osztálya a 41- Az alkalmazottak utáni kiadások számlacsoporton belül rendkívül takarékosan lettek tervezve
- az áruk és szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos 42 számlacsoporton belül az erre a célra szánt pénzeszközöket racionálisan terveztük, ügyelve, hogy az állandó költségek végrehajtását ne veszélyeztessük (421 - állandó költségek) Ajánlott, hogy a költségvetési szervek a költségvetési eljárás során vizsgálják felül a törvény által nem szabályozott egyéb juttatások csökkentésének szükségességét (munkaszerződések, ideiglenes munkaszerződések stb.) Különösen e számlacsoport tervezésekor ügyeltünk a reális megközelítésre, a pénzügyi tranzakciók kötelezettségei kiegyenlítésének határidejéről szóló törvény szempontjából is (az SZK Hivatalos Közlönye 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21 i 44/21-más tv.).
- a 45-ös számlacsoport, illetve a támogatások keretében megvizsgáltuk az összes programot, amelyben a támogatások elosztásra kerülnek, mivel a költségvetési konszolidáció további intézkedései a támogatási alapok ésszerű felhasználását vonják maguk után. A támogatások és azok céljainak megtervezésekor különös figyelmet fordítottunk az állami támogatások ellenőrzésére vonatkozó előírásokra.
- A 48-as kontó - Egyéb kiadások keretében ügyeltünk arra, hogy a 483 - Pénzbírásgok és bírósági határozatok szerinti büntetések gazdasági osztályon legyen elegendő pénz, a nem pénzügyi vagyoni kiadásai (5. osztály) maximális megtakarításokkal lettek tervezve, az eszközbeszerzéseket, nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten irányoztuk elő, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyek és a közbeszerzési dokumentáció)
- A nem pénzügyi javak utáni kiadások (5-ös osztály) maximálisan takarékos módon lettek tervezve, berendezések vásárlására, a nagy méretű projektek pedig a megvalósításuk reális lehetőségeihez mérten lettek megtervezve, a más megkezdett és a megvalósításra készen álló projekteket helyezve előtérbe (amelyeknek már van kész tervdokumentációjuk, építési engedélyük és közbeszerzési dokumentációjuk).

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

A 2022. évi költségvetés teljes kiadásai és ráfordításai 7.582.195.000 dinárra lettek tervezve, ami 1,95%-kal több, mint amennyi a 2021. évi pótköltségvetéssel lett tervezve.

A költségvetés összkidadásai (4. osztály) 5.892.584.000 dinárra lettek tervezve, és a 20212 évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 77,72%-át képezik.

A nem pénzügyi vagyon kiadásainak teljes összege (5-ös osztály) 1.478.211.000 dinárra lett tervezve, ami a 2022. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 19,50%-át képezi.

A hitelek törlesztésének törlesztései és a pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásainak teljes összege (6-os osztály) 211.400.000 dinárra lett tervezve, ami a 2022. évi költségvetés kiadásainak és ráfordításainak 2,78%-a.

A 2022. évi költségvetés kiadásait és ráfordításait gazdasági osztályok szerint a következő táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2021-es terv	Szerkezet	2022. évi terv	Szerkezet	2022 évi terv / 2021. évi terv
4	FOLYÓ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK	5.762.914.000	77,49	5.892.584.000	77,72	102,25
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.257.478.000	16,91	1.327.257.000	17,50	105,55
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	987.502.000	13,28	1.045.945.000	13,79	105,92
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	174.832.000	2,35	182.036.000	2,40	104,12
413	Természetbeni térítések	13.442.000	0,18	13.299.000	0,18	98,94
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	40.046.000	0,54	43.670.000	0,58	109,05
415	Alkalmazottak költségtérítése	28.999.000	0,39	31.127.000	0,41	107,34
416	Jubiláris jutalmak	12.657.000	0,17	11.180.000	0,15	88,33
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.652.969.000	22,22	2.285.872.000	30,15	138,29
421	Állandó költségek	430.489.000	5,79	447.196.000	5,90	103,88
422	Útiköltségek	13.097.000	0,18	13.537.000	0,18	103,36
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	541.707.000	7,28	571.845.000	7,54	105,56
424	Szakosított szolgáltatások	351.712.000	4,73	952.906.000	12,57	270,93
425	Folyó évi javítások és fenntartás	102.003.000	1,37	91.004.000	1,20	89,22
426	Anyagok	213.961.000	2,88	209.384.000	2,76	97,86
440	Kamattörlesztés	4.980.000	0,07	3.500.000	0,05	70,28
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	550.000	0,01	157,14
442	Külföldi kamattörlesztés	4.300.000	0,06	2.800.000	0,04	65,12
444	Hitel kísérő költségei	330.000	0,00	150.000	0,00	45,45
450	Támogatások	1.480.444.000	19,91	794.800.000	10,48	53,69
4511	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott folyó támogatás	1.050.604.000	14,13	542.315.000	7,15	51,62
4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott nagy méretű támogatás	429.840.000	5,78	237.485.000	3,13	55,25
4542	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	0		15.000.000	0,20	-
460	Adományok és átutalások	871.541.000	11,72	885.389.000	11,68	101,59
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	689.654.000	9,27	711.564.000	9,38	103,18
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	36.107.000	0,49	92.625.000	1,22	256,53
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	143.400.000	1,93	74.300.000	0,98	51,81
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	0	0,00	4.500.000	0,06	-
4651	Egyéb folyó átutalások	2.380.000	0,03	2.400.000	0,03	100,84

470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>124.214.000</u>	<u>1,67</u>	<u>110.003.000</u>	<u>1,45</u>	<u>88,56</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	124.214.000	1,67	110.003.000	1,45	88,56
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>344.288.000</u>	<u>4,63</u>	<u>375.763.000</u>	<u>4,96</u>	<u>109,14</u>
481	Támogatások	280.209.000	3,77	313.550.000	4,14	111,90
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	30.038.000	0,40	29.973.000	0,40	99,78
485	Kártérítések	34.041.000	0,46	32.240.000	0,43	94,71
490	<u>Tartalékok</u>	<u>27.000.000</u>	<u>0,36</u>	<u>110.000.000</u>	<u>1,45</u>	<u>407,41</u>
499	Tárgyévi tartalékok	17.000.000	0,23	100.000.000	1,32	588,24
499	Állandó tartalékok	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
5	<u>A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>	<u>1.450.041.000</u>	<u>19,50</u>	<u>1.478.211.000</u>	<u>19,50</u>	<u>101,94</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.213.241.000</u>	<u>16,31</u>	<u>1.422.611.000</u>	<u>18,76</u>	<u>117,26</u>
511	Épületek és építmények	827.568.000	11,13	1.295.328.000	17,08	156,52
512	Gépek és berendezések	378.521.000	5,09	120.561.000	1,59	31,85
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	2.500.000		0		
515	Immateriális javak	4.652.000	0,06	6.722.000	0,09	144,50
540	<u>Természeti vagyon</u>	<u>236.800.000</u>	<u>3,18</u>	<u>55.600.000</u>	<u>0,73</u>	<u>23,48</u>
541	Telekvásárlás	236.800.000	3,18	55.600.000	0,73	23,48
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSENEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>224.478.000</u>	<u>3,02</u>	<u>211.400.000</u>	<u>2,79</u>	<u>94,17</u>
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>201.478.000</u>	<u>2,71</u>	<u>207.400.000</u>	<u>2,74</u>	<u>102,94</u>
611	Hazai banki hitelek törlesztése	2.728.000	0,04	6.800.000	0,09	249,27
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	198.750.000	2,67	200.600.000	2,65	100,93
620	<u>Pénzügyi vagyon beszerzése</u>	<u>23.000.000</u>	<u>0,31</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0,05</u>	<u>17,39</u>
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	23.000.000	0,31	1.000.000	0,01	4,35
621	Tőkerészesedés a hazai nem pénzügyi köztestületekben és intézményekben - feltőkésítés	0	0,00	3.000.000	0,04	-
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>7.437.433.000</u>	<u>100,00</u>	<u>7.582.195.000</u>	<u>100,00</u>	<u>101,95</u>

Az alkalmazottak utáni tervezett kiadások 1.327.257.000 dinárt tesznek ki, ami 5,92%-kal több a 2021. költségvetés újraelosztásával tervezett összegnél. A költségvetési rendszerről szóló törvény felterjesztett módosításaival elő lett írva, hogy a költségvetési szervek alkalmazottainak bére 2022 januárjától 7%-kal lesz megnövelve, a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozóké pedig 8%-kal. A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel előírt foglalkoztatási tilalom továbbra is hatályban marad. A dolgozók utáni költségek a város közvetlen és közvetett költségvetési szerveiben foglalkoztatottak bruttó fizetésein kívül a természetbeni juttatásokat is magukban foglalják, vagyis az autóbusz bérleteket, illetve a munkába járási útiköltség pénzben kifizetett összegét, valamint a szociális juttatásokat a kollektív szerződés szerint és a jubiláris jutalmakat.

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

A TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS A TERVEZETT BÉRTÖMEG a 2021. ÉVRE

Sorszám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2021. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2022. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
1	2	3	4	5(3+4)	01 forrás 6	04 forrás 7	01 forrás 11	04 forrás 12
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	323	64	387	501.122.000		518.074.000	
	Választott személyek		13	13				
	Kinevezett személyek		15	15				
	Dolgozók	323	36	359				
2	Kulturális intézmények	179	27	206	186.422.000	12.739.000	198.556.000	12.749.000
	Kinevezett személyek		10	10				
	Dolgozók	179	17	196				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgáltatások (megnevezni az intézményt):	3	1	4	5.434.000		5.434.000	0
	1. Idegenforgalmi Szervezet	3	1	4	5.434.000		5.434.000	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Dolgozók	3	0	3				
5	Helyi közösségek	11	0	11	9.330.000		9.330.000	
	Választott személyek			0				
	Dolgozók	11	0	11				
6	Óvodák	408	40	448	460.026.000		496.587.000	0
	Kinevezett személyek		0	0				
	Dolgozók	408	40	448				
7	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	924	132	1056	1.162.334.000	12.739.000	1.227.981.000	12.749.000
	Választott személyek	-	13	13				
	Kinevezett személyek	-	15	15				
	Dolgozók	924	104	1028				

A javakra és szolgáltatásokra tervezett kiadások 2.285.872.000 dinárt tesznek ki, ami 38,29%-kal több mint a 2021. évi költségvetés újraelosztásával lett tervezve. Az összkidadások szerkezetében ezek a kiadások 30,15 %-kal vesznek részt. Az árukra és szolgáltatásokra tervezett kiadások ilyen jelentős növekedésének oka az előző költségvetési időszakhoz képest, hogy megváltozott a Szabadkai

Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalat által a város szükségleteire végzett munkák finanszírozásának módja Az idei évig az említett közvállalat finanszírozása a költségvetésből folyósított támogatások révén történt, ami nem volt a költségvetési eszközök felhasználásának legcélszerűbb módja. 2022-től a vállalat a költségvetésből szolgáltatások révén fog bevételeket megvalósítani, melyeket a városi tanács által elfogadott árjegyzék szerint fog leszámlázni az önkormányzat irányába. Másrészről a 2022-re tervezett támogatások összege jelentősen alacsonyabb a 2021. évhez viszonyítva, névlegesen 685.644.000 dinárral kevesebb.

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

A kamatok törlesztésére tervezett összeg 3.500.000 dinár, a hiteltörlesztési tervnek megfelelően. A hiteltartozásokat illetően a 2022. évben az EBRD-től a vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitelt és a lízing kötelezettségeket kell törleszteni

A támogatás tervezett összege 794.800.000 dinár. A 2021. évi pótköltségvetéshez képest a támogatások jelentősen alacsonyabbak az útfenntartó közvállalat finanszírozásában történt változások miatt. A tervezett támogatások szerkezetében a folyó évi támogatások 542.315.000 dinárt tesznek ki, a nagy méretű támogatások pedig 237.482.000 dinárra lettek tervezve. A támogatások az önkormányzati alapítású közvállalatok és közművállalatok működési terveire, és az önkormányzati alapítású egyéb szervezeti formák programjaira, melyek a rájuk ruházott feladatokat látják el a kommunális szolgáltatások, turizmus, közlekedés és sport terén. E kiadások végrehajtását az a titkárság kíséri figyelemmel, amelynek hatáskörébe az e célra előirányzott eszközök tartoznak. A 45-ös kontó - Támogatások számlacsoport keretében 15.000.000 dinár lett elkülönítve a lakóépületek, családi házak és lakások energetikai szanálásának programjára, amit a Bányászati és Energetikai Minisztérium hajt végre.

Az átutalásokra tervezett kiadások 885.389.000 dinárt tesznek ki, ami a költségvetés teljes kiadásaiban 11,68%-kal vesz részt. A tervezett átutalások között a legnagyobb összeg az általános és középiskolák működésére lett tervezve 513.432.000 dinár összegben. Az egészségügyi alapellátásra az átutalás összege 78.800.000 dinárra lett tervezve.

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel 25.129.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve az iskolák keretében működő óvodai tagozatokra, az alábbi rendeltetések szerint:

Adományok és átutalások - az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak

	25.129.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	17.770.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	3.055.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	410.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	380.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	511.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	95.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	60.000
Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	42.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	50.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	2.681.000
Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	75.000

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel 309.278.000 dinárnai átutalás lett tervbe véve az általános iskolák finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

Adományok és átutalások – általános iskolák

	309.278.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.698.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.957.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	10.638.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.789.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	33.928.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	18.044.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	108.776.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	36.570.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	14.040.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	4.037.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	25.923.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	22.892.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	40.000
Átutalás a pénzbírságokra (483)	350.000
Átutalás épületekre és építményekre (511)	10.000.000
Átutalás az Taneszközökre és berendezésekre (512)	7.596.000

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel 204.154.000 dinárnai átutalás lett tervbe véve a középiskolák finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

Adományok és átutalások - a középiskoláknak

	204.154.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	97.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	5.453.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.012.000

Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	22.680.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	11.290.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	66.509.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	51.463.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.803.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.237.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	7.545.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	13.261.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	83.000
Átutalás épületekre és építményekre (511)	9.600.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	6.104.000

A Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelettel 41.165.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a Szabadkai Szociális Központ részére, az alábbi rendeltetések szerint:

SZOCIÁLIS KÖZPONT	<u>41.165.000</u>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	12.808.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.721.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413Ö)	225.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	551.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	900.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	200.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	1.623.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	40.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	4.037.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	316.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	765.000
Átutalás a gyermekeknek és tanulóknak nyújtott szociális támogatásra ágazatközi bizottság (472)	29.000
Átutalás tüzelőanyag beszerzésére (472)	4.500.000
Átutalás az egyszeri pénzsegélyekre (472)	10.000.000
Átutalás a rendkívüli anyagi segélyekre (472)	800.000
Átutalás az azonnali pénzsegélyek (472)	1.400.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	41.000
Átutalás immateriális javakra (515)	209.000

A költségvetési ráfordítások a szociális ellátásra 110.003.000 dinár összegben lettek tervezve.

A költségvetési szervek többi kiadásai 375.763.000 dinárra lettek tervezve. A kiadások között legnagyobb a részaránya a tervezett támogatásoknak van, amelyek révén pályázati úton kiválasztott programokat és projekteket finanszíroz az önkormányzat (a kultúra, műsorszórás, sport, szociális védelem, gazdaság, mezőgazdaság, közlekedés stb. terén). A kiadások ezen csoportján belül a városi szervek és szervezetek által a peres ügyekben fizetett kártérítések lettek tervezve, mely ügyekben az önkormányzatot a vagyoni jogi ügyészség képviseli.

A költségvetési tartalék 110.000.000 dinárra lett tervezve. Ebből 10.000.000 az állandó költségvetési tartalékra, és 100.000.000 dinár a folyó évi költségvetési tartalékra.

A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások 1.478.211.000 dinárra lettek tervezve. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 19,50%-kal vesznek részt. A nem pénzügyi eszközök kiadásai tartalmazzák a telekvásárlást, működéshez szükséges berendezések és egyéb állóeszközök beszerzését, valamint a beruházásokat. A nagy méretű projektek a helyi önkormányzatok számára fontos épületek és infrastrukturális építmények építési és karbantartási projektjei, ideértve a projekt

szerves részét képező projekttervezési szolgáltatásokat, az építési terület biztosítását, valamint a berendezésekbe, gépekbe és más nem pénzügyi eszközökbe történő beruházásokat, valamint a közérdekű funkciók.

A legjelentősebb tervezett nagy méretű kiadások:

- A Naša radost IEI részére 5 millió dinár építési tervek kidolgozására épületek építésére és felújítására, az étel kihordására szolgáló kombi vásárlására pedig 5,3 millió dinár
- Az általános iskolák épületeinek felújítására 10 millió dinár, az oktatási eszközök és berendezések vásárlására pedig 7,6 millió dinár lett előirányozva
- A középiskolai épületek felújítására szánt 9,6 millió dináron kívül 6 millió dinár lett előirányozva a taneszközök és iskolai berendezések vásárlására, és a Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium első emeleti nyílászáróinak cseréjére 8,7 millió dinár
- A Szabadkai Egészségház részére 4,5 millió dinár lett előirányozva a hemodialízis kezelésben részesülő pácienseket szállító jármű vásárlására
- A Palicsi Állatkert bekerítésére 5 millió dinárt terveztünk, a friss hús tárolására szolgáló hűtőkamrára pedig 1,1 millió dinárt
- az építési és műszaki tervdokumentáció befejezésére és a Radić fivérek utca 7. szám alatti épület homlokzatának helyreállítására 15,8 millió dinár lett tervbe véve
- Az idegenforgalmi központ átalakítási munkálatainak folytatására 12 millió dinár lett tervezve
- Rendezvénytér építésére Csantavéren 4,5 millió dinár lett előirányozva
- A Városi Könyvtár homlokzatának szanálásán végzett munkálatok folytatására és befejezésére 4,5 millió dinárt terveztünk
- Az állati eredetű hulladékok begyűjtésére és feldolgozására szolgáló létesítmény építésére 25 millió dinár lett tervbe véve
- Kút építésére és felszerelésére Mišicevón 15,1 millió dinár lett tervezve, višnjeváci kút építésére és felszerelésére 14 millió dinár, az 1-es és 0 kollektor összekötésére pedig 20 millió dinárt terveztünk
- Munkagépek vásárlására a Köztisztasági és Parkosítási KKV részére 34,9 millió dinár lett előirányozva
- A Sándori mocsár szeméttelp szanálásának és rekultivációjának első fázisára 15 millió dinárt terveztünk
- Az elektronikus közlekedés-ellenőrző rendszer megtervezésére és megépítésére 45 millió dinár lett tervbe véve
- A lakóépületek és családi házak energetikai szanálásának és a megújuló energiaforrások használatának támogatására a Bányászati és Energetikai Minisztérium energiahatékonysági programján keresztül 15 millió dinár lett előirányozva
- Az autóbuszmegállók cseréjére 3 millió dinárt terveztünk
- A Palicsi Wellness Spa Központ építésének folytatására 112 millió dinár lett elkülönítve, az önkormányzat részesedéseként a projekt következő fázisában
- A megkezdett útépitési projektek befejezésére 42 millió dinár lett tervezve
- A hajdújárasi Dózsa György utca aszfaltozásának befejezésére 6,3 millió dinár, a csantavéri 2. szőlőskert utca aszfaltozására pedig 23,5 millió dinár lett tervbe véve
- A Szabadkai Közkórház épületének helyreállításának társfinanszírozására 50 millió dinárt vettünk tervbe
- A Népszínház épületének felújításán végzett munkálatok folytatására 931,4 millió dinár lett előirányozva (ebből 350 milliót a Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium biztosított, 450 millió pedig a tartományi költségvetésből lett tervezve)
- A Bajmok HK épületének átalakítására és energetikai szanálására 9,4 millió dinár lett tervezve
- A Ludas HK épületének átalakítására és energetikai szanálására 4,3 millió dinár, a helyi közösségek által használt épületek tervdokumentációjának kidolgozására 15 millió dinár lett előirányozva
- Folytatódnak azok a munkálatok, amelyek többnyire a Közberuházási Iroda eszközeiből lesznek finanszírozva, a Gerontológiai Központ sétaterdei épületének felújításán és

bővítésén, a Kolevka Gyermekeketthon épületének felújításán és átalakításán, a prozirkai egészségügyi állomás épületének felújításán.

A hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének költségei 211.400.000 dinárra lettek tervezve. Az EBRD-től a vízrendszerek fejlesztésére felvett hitel törlesztési terve szerint a 2022. év folyamán két részlet törlesztése lett előirányozva. A hitel tőkerészesének törlesztésére 200.600.000 dinárt a Vízművek és Csatornázási KKV biztosít. A Szabadkai Városi Múzeum tervei szerint visszafizeti a Vajdasági Fejlesztési Ügynökségtől kapott 6.800.000 dináros kölcsönt, amit a jóváhagyott uniós pályázatának előfinanszírozása miatt vett fel.

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

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2021-es terv	Szerkezet	2022. évi terv	Szerkezet	2022 évi terv / 2021. évi terv
000	Szociális védelem	564.307.000	7,59	371.168.000	4,90	4,90
070	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	122.707.000	1,65	108.105.000	1,43	1,43
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	441.600.000	5,94	263.063.000	3,47	3,47
100	Ált. közszolgáltatások	1.302.315.000	17,51	1.412.735.000	18,63	18,63
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	155.923.000	2,10	161.021.000	2,12	2,12
112	Költségvetési és pénzügyek	56.165.000	0,76	139.165.000	1,84	1,84
130	Általános szolgáltatások	807.636.000	10,86	849.036.000	11,20	11,20
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés - helyi ombudsman	13.773.000	0,19	14.712.000	0,19	0,19
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	42.438.000	0,57	44.251.000	0,58	0,58
170	Köztartozási tranzakciók	226.380.000	3,04	204.550.000	2,70	2,70
200	Honvédelem	4.300.000	0,00	3.686.000	0,05	0,05
220	Polgári védelem	4.300.000	0,00	3.686.000	0,05	0,05
300	Körend és közbiztonság	12.419.000	0,17	13.242.000	0,17	0,17
330	Bíróságok - Városi vagyonjogi ügyész	12.419.000	0,17	13.242.000	0,17	0,17
400	Gazdasági ügyek	1.444.789.000	19,43	1.474.995.000	19,45	19,45
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	101.786.000	1,37	61.472.000	0,81	0,81
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	64.840.000	0,87	77.240.000	1,02	1,02
450	Közlekedés	400.022.000	5,38	370.465.000	4,89	4,89
451	Közúti közlekedés	362.577.000	4,88	497.157.000	6,56	6,56
470	Egyéb tevékenységek	435.561.000	5,86	368.068.000	4,85	4,85
473	Turizmus	29.987.000	0,40	66.593.000	0,88	0,88
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	1.936.000	0,03	0	-	-
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	6.200.000	0,08	5.000.000	0,07	0,07
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	41.880.000	0,56	29.000.000	0,38	0,38
500	Környezetvédelem	484.469.000	6,51	147.821.000	1,95	1,95
510	Hulladékgazdálkodás	319.322.000	4,29	0	-	-
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	165.147.000	2,22	147.821.000	1,95	1,95
600	Lakhatási és közösségi ügyek	918.282.000	12,35	813.750.000	10,73	10,73
610	Lakásfejlesztés	0	0,00	15.000.000	0,20	0,20
620	Közösségi fejlesztés	510.915.000	6,87	349.520.000	4,61	4,61
630	Vízellátás	0	0,00	29.120.000	0,38	0,38
640	Utcai világítás	301.397.000	4,05	302.140.000	3,98	3,98
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	105.970.000	1,42	117.970.000	1,56	1,56

700	Egészségügy	160.770.000	2,16	131.434.000	1,73	1,73
760	Máshová nem sorolt egészségügy	160.770.000	2,16	131.434.000	1,73	1,73
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.153.389.000	15,51	1.752.204.000	23,11	23,11
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	100.250.000	1,35	126.280.000	1,67	1,67
820	Művelődési szolgáltatások	870.352.000	11,70	1.424.416.000	18,79	18,79
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	35.000.000	0,47	42.100.000	0,56	0,56
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	2.605.000	0,04	3.000.000	0,04	0,04
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	5.302.000	0,07	5.570.000	0,07	0,07
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	139.880.000	1,88	150.838.000	1,99	1,99
900	Oktatás	1.392.393.000	18,72	1.461.160.000	19,27	19,27
911	Óvodai oktatás	861.635.000	11,59	920.728.000	12,14	12,14
912	Alapfokú oktatás	312.217.000	4,20	309.578.000	4,08	4,08
920	Középfokú oktatás	203.816.000	2,74	216.454.000	2,85	2,85
960	Oktatási segédszolgáltatások	14.725.000	0,20	14.400.000	0,19	0,19
ÖSSZESEN		7.437.433.000	100,00	7.582.195.000	100,00	100,00

A kiadási és ráfordítási tervvel legnagyobb részesedése a kultúra és sport ágazatnak van 23,11%.

Az oktatásra (óvodai, általános és középiskolai, a hallgatók támogatása) összesen 1.461.160.000 dinár lett tervezve, ami a költségvetés tervezett kiadásainak a 19,27%-a.

A költségvetési szervek szükségleteire az általános közszolgáltatások terén 1.412.735.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett összkidadások 18,63%-a. A város szervei és a helyi közösségek működési költségei mellett ez a terület magában foglalja a költségvetési tartalékokat és a közadósággal kapcsolatos tranzakciókat is.

A gazdasági ügyekre 1.474.995.000 dinár lett tervezve, ami a teljes költségvetés 19,45%-a. Legnagyobb összeg a közlekedés szakterületre lett tervezve, 867.622.000 dinár összegben.

A lakhatási és a közösségi ügyek területén, azaz a közösségi folyó előirányzatokra és beruházásokra 813.750.000 dinár lett tervbe véve, ami az összesen tervezett kiadások és ráfordítások 10,73%-a.

A szociális védelemre (a szociális intézmények működésére, szociális segélyekre, járandóságokra és juttatásokra) összesen 371.168.000 dinár lett előirányozva, a környezetvédelemre tervezett összeg 147.821.000 dinár, az egészségügyre 131.434.000 dinár lett tervbe véve, a polgári védelemre, a közrendre és biztonságra pedig 13.242.000 dinár lett előirányozva.

Végrehajtó: Polgármester

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

PROGRAMALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2022. 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, vízepítési 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 urbánus rendezését. A projektek a közösség fejlesztését, a telkek rendezését és a kommunikáció javítását szolgálják az önkormányzat összekötésével.

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 műszaki 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az elfogadott részletes szabályozási tervek száma a tervek előírányzott számához képest	db	6	5	5	5

1101-0002 programtevékenység: A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki 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.

A településrendezési tervek megvalósítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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.

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.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az értékesített telkek száma	szám	10	10	10	10

2. PROGRAM: 1102 - kommunális tevékenység

Kedvezményezett: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A kedvezményezett leírása: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság a következő feladatokat látja el:

végrehajtja a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos azon törvényeket, melyek végrehajtását a városra bízta; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat; a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben; - közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-testület más általános okiratok végrehajtása felett; - elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a

tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatosan; -kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint; követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket; a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács határoz meg, és ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal meghatározott egyéb teendőket.

A titkárság keretében a következő szolgálatok működnek: A Kommunális Ügyek Szolgálat és a Közlekedési és Energia Szolgálat.

A program leírása:

Jogalap: a kommunális tevékenységekről szóló törvény, a közvilágítás biztosításáról szóló rendelet, a közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, a csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet, az állathigiénés tevékenységről szóló rendelet, a vízellátásról szóló rendelet, a közcatorna-hálózatról szóló rendelet, a háziállatok és egzotikus állatok Szabadka Város területén való tartásának és védelmének feltételeiről szóló rendelet és a kommunális rendről szóló rendelet.

E program keretében történik a villanyáram biztosítása a közvilágításhoz, közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása (ami magában foglalja a közutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közutak fenntartását és a nyitott csatornák tisztítását és karbantartását, a játszóterek fenntartását) valamint az állathigiéniás 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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	24.900.000m ²	24.900.000m ²	24.900.000m ²
--	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1102-0001 Programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása

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

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A közvilágítással lefedett terület növelése	%	96%	100%	100%	100%
Az energiahatékony fényforrással (LED lámpák) lecserélt izzók száma	db	148	140	140	140

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 kuszónövények 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 e tevékenység keretében lettek pénzeszközök tervezve a vízhasználat, valamint a víz minőségvizsgálatának költségeire is. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve.

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

E programtevékenység keretében lettek tervbe véve a közterületeken (kutak, szökőkutak, tűzcsapok stb.) elhasznált vízmennyiség költségei is. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztóval és azok a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve, melyek fogyasztását a város fedezi. 2021-ben nagyobb volt a vízfogyasztás, mivel a 2020 augusztusában üzembe helyezett szökőkút a teljes idény alatt üzemelt.

A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, a Zöld szökőkút helyén épült új szökőkút, a Gabric Čuprija, a Zoran Đinđić platon lévő szökőkút, a sétaerdei 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 2021. évre tervezett és elköltött 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 2021. évben tervezett és elköltött 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 2022. 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 csapadékvizek elvezetéséről szóló rendeletnek megfelelően a lefolyók tisztítása és karbantartása 2019-től az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat hatáskörébe tartozik. A lefolyók tisztítását és karbantartását az Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat az adott szolgáltatásra meghirdetett közbeszerzés útján végzi. 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 2022. évben is lehetővé válik a csapadékvizek zavartalan elvezetése az utakról.

A kommunális rendről szóló rendelet értelmében 2019.01.01-től a játszóterek fenntartását a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság szervezi meg. A szolgáltató közbeszerzés útján kerül kiválasztásra. A játszóterek folyó karbantartása mellett a meglévő játszótereket össze kell hangolni a játszóterek biztonságáról szóló szabályzat 11. és 12. szakaszaiban (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/19) foglalt követelményekkel, miután ezek a játszóterek tanúsítványt kapnának arról, hogy teljesítik a szabályzatban előírt standardokat. Az önkormányzat kötelessége, hogy a területén lévő összes játszóteret összehangolja az említett szabállyal. A 2022. évben 8 játszótérnek a szabályzathoz igazítására irányoztunk elő eszközöket.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. 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 2022-re 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. Miután a törvénynek megfelelően kiválasztották a magánpartnert, 2021 májusában köz- és magánegyüttműködési szerződést kötöttek a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására Szabadka város területén.

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 közcsonna-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 lárvairtási tablettákkal

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

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

A szúnyog-, kullancs- és rágcsálóirtásra szolgáló eszközöket a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására 2022-re kötött köz- és magánegyüttműködési szerződés alapján terveztük.

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

A pénzeszközök mértékét a 2021. évvel azonos szinten tervezzük. Mivel 2020-ban 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. A felsorolt intézkedések magukba foglalják az ivartalanítást, a 30 napos ellátás és a féregtelenítés stb. költségeit. Továbbá, mint a 2020. és a 2021. 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 2021. 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).

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre

A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	dinár	8.000.000 dinár	6.000.000 dinár	6.000.000 dinár	6.000.000 dinár
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	ha	25.063 ha	24.900 ha	24.900 ha	24.900 ha

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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. A pénzeszközök a kommunális és rokonágazatokkal kapcsolatos, az év közben felmerülő kisebb méretű tervek és programok kidolgozására szolgálnak.

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre

Megépült kút		Nem	igen	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 realizálódik.

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Megépült kút		Nem	igen	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 dináros összeg a 2022. évben realizálódik.

1102-5006 projekt: Az 1 és 0 kollektorok csatlakoztatása

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára és a Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

Cél: A folyamatos vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 22.000.000 dinárt kell biztosítani. Mivel 2021-ben előlegként 2.500.000 dinár ki lett fizetve, a tervezett 3.000.000 dinár helyett a projekt összértéke 22.500.000 dinár.

1102-5007 projekt: Munkagépek vásárlása

Felelős személy: A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója

Cél: Feltételek teremtése a szeméttelp kezeléséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Megvásárolt munkagép		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Köztisztasági és Parkosítási KKV-nak a 2022. évben nyújtandót 34.897.000 dináros támogatásra vonatkozó munkagép - buldózer vásárlására a Sándori mocsár városi szeméttelp tereprendezésére a telepre naponta beszállított jelentős mennyiségű települési hulladék és bontási törmelék miatt.

1102-5008 projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek a közösségi közlekedés feltételeinek javítását szolgálják az elhasználódott autóbuszmegállók cseréjével.

Felelős személy: Magasépítési ügyintéző

Cél: Tető felszerelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Felszerelt tetők száma	db	0	10	20	20

1102-5009 projekt: A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja - első fázis

Felelős személy: A Köztisztasági és Parkosítási KKV igazgatója

Cél: A szeméttelp részének szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A szeméttelp szanált része		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka 15 000 000 dinár összegű támogatására vonatkozik 2022-ben a szabadkai Sándori mocsár városi szeméttelp egy része rendezésének finanszírozására, ami a leginkább veszélyezteti a Sándor HK lakosságát és a környező vízfolyásokat.

1102-5010 projekt: Piaci hűtővitrinek vásárlása

Felelős személy: A Szabadkai Piacok KKV Szabadka igazgatója

Cél: A szükséges piaci berendezések biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Megvásárolt hűtővitrinek		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a Szabadkai Piacok KKV 600.000 dinár összegű támogatására vonatkozik a 2022. évre 5 hűtővitrin vásárlására a közvállalat irányítása alatt álló piacok részére.

1102-5011 projekt: A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A gazdasági társaságokról szóló törvény, A köztulajdonról szóló törvény, az önkormányzat tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet, Szabadka város alapszabálya

Leírás: A gazdasági társaság a 2020. évben a koronavírus okozta világjárvány miatt a korábbi évekhez képest kisebb nyereséget valósított meg, így a 2020-as sikermérlege negatív szaldós volt. A további működés biztosítása érdekében a városi tanács úgy döntött, hogy az önkormányzati javakból beruház a Szabadkai Állategészségügyi Állomásba.

Cél: Az állategészségügyi állomás tőkéjének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Teljes törzstőke	din	5.109.000	8.109.000	8.109.000	8.109.000

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: A program finanszírozza a fenntartható és innovatív vállalkozás előfeltételeinek megteremtését a Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Szabadkai Üzleti Inkubátor támogatásával; forrást biztosít a magasabb szintű kormányzati és nemzetközi projektek társfinanszírozására, valamint nemzetközi és hazai támogatókhoz pályázó projektek előkészítésére, támogatást biztosít a meglévő és feltörekvő vállalkozások részére és a velük való közvetlen kommunikációra; az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket; népszerűsíti a várost és gazdasági tevékenységeit; támogatja a vállalkozói készség fejlesztését, valamint olyan projekteket, amelyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható vállalkozás előfeltételeinek 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek száma	Számuk	4105	4000	4000	4000

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre

A megnyílt/bezárt cégek száma az inkubátorban	Számuk	3/1	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 a támogatásra pályázó projektek kidolgozásával és megvalósításával úgy helyi, mint regionális, országos és nemzetközi szinten. Ezzel egyidőben történik az önkormányzat bemutatása vásárokon és kiállításokon való részvétellel és promóciós anyagok készítésével. 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.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A technológiai parkok, inkubátorházak stb. lakóinak száma	Számuk	11	12	12	12
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	100%	100%	100%	100%

Kedvezményezett: Vagyongjogi Titkárság

Felelős személy: A Vagyongjogi 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

közütemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízelvezetés, takarítás, fűtés, stb.).előírányzott pénzeszközök. A 422-es számlacsoporton a szállítási és költözési költségekre lettek eszközök előírányozva. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előírányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghírdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértők és a Köztársasági Földmérő Hivatal szolgáltatásaira, valamint az ingatlanok őrzésére. A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök tervezve a társasházasításra. A 425 számlacsoport keretében előírányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgááló eszközök (425191). A 425191 kontón lévő előírányzat a lakóközösségek által benyújtott számlák alapján fennálló költségek fedezésére szolgáál, azokra az esetekre, amikor azok az új előírányoknak megfelelően megalakultak, de az üzlethelyiségek nem lettek bérbe adva. A 485119 kontón szereplő eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet irányában fennálló tartozás kifizetéséről szoló megállapodásban foglalt részletek törlesztésére szolgálnak. Az 511-es számlacsoporton lettek előírányozva eszközök a gázvezeték tervdokumentációjának kidolgozására és a vezeték megépítésére.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 szoló törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szoló törvény, a foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szoló 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 foglalkoztatáspolitiká 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre

A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	szám	65	65	80	80
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	szám	30	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 PANONREG RGÜ szakmai és tanácsadói szolgáltatásokat nyújt kis és középvállalkozásoknak. A programtevékenység keretében támogatjuk a Szabadkai Üzleti Inkubátor működését és a régi kézműves szakmákat támogató aktivitásokat, 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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

1501-5001 projekt: A Radić fivérek utca 7. alatti épület homlokzatának szanálása

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 tárgyat képező homlokzat a műszaki tervek kidolgozását követően kerül szanálásra.

A beruházás célja 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Műszaki tervdokumentáció	db	0	1	-	-
A Radić fivérek utca 7. szám alatti épület helyreállított homlokzata	Nem/igen	Nem	igen	-	-

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	85.587	97.000	101.500	103.000
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	1	1	1

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre

Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	275.587	287.000	296.500	303.000
A palicsi sportövezet, a termálvizes medence és a kongresszusi központ (a Nyári Színpad, Ökoközpont és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	20.000	64.000	70.000	76.000

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.

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

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turizmusból befolyó bevételek növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az üdülőhelyi illetékből befolyó bevételek növekedése	Számuk	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.500.000

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, Magyarakanizsai út 17/a;
3. Halászkunyhó a hozzá tartozó mólóval, Palicsi tanyák 218/a;
4. Zenepavilon, Hősök parkja szn.;
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park szn.;
6. Öko központ Palicson, Tó utca szn.;
7. Nyári színpad Palicson, Hősök parkja szn.;
8. Nyilvános mosdók, 7 építmény Palicson:
mosdó a 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 Fontánánál, 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	85.587	97.000	101.500	103.000
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	1	1	1

1502-0002 programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A program leírása: A Palicsi Park Kft. jogköreit a város idegenforgalmi kínálatának bemutatására a területi kiterjedés határainak meghatározásáról szóló rendelet írja elő, amely szerint a palicsi alapterv és a Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lett megbízva. A desztináció marketingje a nagy méretű beruházásokkal együtt képezi Palics fejlesztésének és az alapterv megvalósításának alapját.

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

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

Reklám és propaganda tevékenységek

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

A reklám és propaganda a következőkre irányul:

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

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

Az Aquapark építési projektje folyamatban van, és a tervek szerint a 2022. 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 2022. évben várhatóan befejeződnek a munkálatok az Aquapark 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A turistalátogatók száma	szám	25.522	35.000	37.500	38.000
Éjszakázások száma	szám	60.065	62.000	64.000	65.000

Nappali látogatók száma	szám	190.000	190.000	195.000	200.000
-------------------------	------	---------	---------	---------	---------

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A palicsi sportpályák látogatottsága	szám	10.000	14.000	15.000	16.000
A palicsi kongresszusi központ – a Nyári Színpad látogatottsága	szám	5.000	30.000	33.000	35.000
A palicsi kongresszusi központ – az Öko központ és a Vigadó látogatottsága	szám	5.000	20.000	22.000	25.000

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 2022. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a	Számuk	8	17	18	22

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.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. év folyamán is, az előírt intézkedéseknek és ajánlásoknak megfelelően.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát	Számuk	60	80	100	120

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	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.

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

1. cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A rendezett és megfelelőképpen (turisztikai jelzésekkel)	Számuk	1	1	0	0

megjelölt turisztikai látványosság a városban a lokalitások teljes számához képest					
--	--	--	--	--	--

1502- 5013 projekt: Idegenforgalmi rendezvény tér Csantavéren

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: Idegenforgalmi törvény, a tervezésről és építésről szóló törvény

A projekt leírása: A projekttel egy idegenforgalmi rendezvénytér építése lett előirányozva Csantavéren. A rendezvényturizmus az idegenforgalom egy olyan formája, amely hozzájárulhat a turisztikai kereslet növeléséhez, különösen a település vagy a régió természeti és antropogén értékei iránt. Az embernek a szórakozás, kikapcsolódás, új tájak, szokások, szokások megismerése, és az ismeretségek kötése, valamint a lakó- és munkakörnyezet megváltoztatása iránti igénye kihat arra, hogy a turisztikai kínálat részeként különböző vonzó rendezvényeket szervezzenek. Így jöttek létre a rituálék, vásárok, bemutatók, kiállítások, fesztiválok, sportesemények, kongresszusok stb., amelyek programjaikkal a turisztikai kínálat jelentős részét alkotják. Ezek olyan események, amelyek bizonyos művészi, szórakoztató, oktató jellegű és hasonló értékeket hordoznak, vagy bemutatják egy hely vagy régió különböző művészi, tudományos, gazdasági, sport és egyéb vívmányait, és hagyományos jellegűek. Ez a tér lehetővé teszi majd, hogy egy helyen kerüljön bemutatásra Csantavér és környéke minden szépsége, hagyományai, kultúrája és a több nemzet együttélésének hagyománya. A rendezvény lehet kulturális vagy szabadidős jellegű, de leggyakrabban a kettő kombinációjáról van szó. A csantavéri rendezvénytér egy olyan hely lesz, ahol a legjobb módon lehet majd bemutatni a kultúrát, a hely szépségeit, a gazdaságát, mezőgazdaságát, és a vajdasági szokásokat.

Cél: Csantavér idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Megépült rendezvénytér	szám	0	1	-	-

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 döggutak üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységeinek ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése stb.

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	18,6	15,6	15,6	15,6

A mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának programja az állami tulajdonú földeket foglalja magában, melyek területe a visszaszarmasztatás 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	0,8	1	1	1

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, az önkormányzat pedig további 13.000.000 dinárt biztosít a város 2022. évi költségvetésében.

Cél: Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A megépült építmények száma	db	0	1	0	0

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 földrészletek kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok túba 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, védlemléki intézkedések tekintetében

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. évben folytatódik a környezetvédelmi paraméterek monitorozásának programja a környezetvédelmi paramétereknek Szabadka város területén végzett monitorozására a 2021. 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 2022.07.01. – 2023.06.30. időszakra.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A levegő, vízminőség és a környezeti zaj méréseinek száma	szám	1385	1400	1400	1400

Programtevékenység: 0401-0003 Természetvédelem

Felölő 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 táj jellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmében, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezésének társfinanszírozása.

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2022. évre ÉVBEN	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre godini
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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	1	1	1	1
A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a folyó évben	szám	0	1	2	2

0401-4007 projekt - A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: Környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más tv., 72/2009 - más tv., 43/2011 -AB rendelet, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más tv. és 95/2018 – más tv.), hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018 – más tv.)

A projekt leírása: E projekttel kell folytatni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer befejezésén végzett építési munkák és a regionális hulladéktároló működési költségeinek támogatását az első hat hónapban, amint az a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésben és e szerződés 2012.05.08-án kelt függelékében meg lett határozva, továbbá be kell szerezni a kék színű hulladékgyűjtő kannákat,

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

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázis- év	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja a közlekedésbiztonság növelése a működési tervvel összhangban, a közösségi közlekedés megfelelő mértékének és minőségének biztosítása, támogatások nyújtása az utak fenntartására és felújítására, az utak és kerékpárutak tervszerű javításaira, a sürgősségi foltozásokra a téli időszakban, az útjelző táblák és az útburkolati jelek karbantartására, a földes utak szanálására, a dűlőutak szanálására, a vasúti átkelők karbantartására, a lefolyók javítására, az utak fenntartására és felügyeleti utasítások alapján történő szanálására, az utak sürgős javítására a nyári időszakban, a villanyrendőrök fenntartására és javítására, az autóbuzsmegállók karbantartására, a forgalomlassító eszközök fenntartására, a kommunális műtárgyak és utcabútorok fenntartására és javítására, a greffitik eltakarítására közterületekről, az emlékművek helyreállítására, bírósági illetekekre, egyéb költségekre, a közlekedési károk megtérítésére, az útelemzések kidolgozására, a járdák és közterületek fenntartására és felújítására, valamint azokra a tevékenységekre, melyek az autóbuzsmegállók építésére, az utak építésére és útjelző táblákkal, útburkolati jelekkel való ellátására, az utcák építésére és felújítására hirdetett közbeszerzések lebonyolítására, kerékpárutak és parkolóhelyek építésére vonatkoznak, 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A Szabadka Város Önkormányzatának	m	600	1259	-	-

fennhatósága alá tartozó utak kiépített hossza (m-ben)					
--	--	--	--	--	--

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 terv az igényeken és a korábbi évek tapasztalatán alapul. A hó és jég eltakarításával felölelt utcák tervvel meghatározott hossza 236 kilométer, a kerékpárutak és járdák felülete pedig 215.000 m².

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Közlekedési balesetek száma		250	235	220	215
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	2	1
Sérültek száma		190	175	160	150

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 szervezeteknek, (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 felölelt utcák tervvel meghatározott hossza 256 kilométer, a kerékpárutak és járdák felülete pedig 215.000 m².

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Közlekedési balesetek száma		250	235	220	215
Halálos kimenetelű esetek száma		4	3	2	1
Sérültek száma		190	175	160	150

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 talajvizsgáló 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 tőketámogatását 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 2022. évre tervezett eszközök a vállalat hiteltartozásainak törlesztésére szolgálnak.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tömegközlekedéssel	Az utasok száma	3.484.550	5.000.000	5.600.000	5.600.000

utazók száma éves szinten					
---------------------------	--	--	--	--	--

2. cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tömegközlekedés járműveinek átlag kora	Évek és hónapok száma	Város 13 év és 8 hónap, Előváros 12 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	Város 17 év és 8 hónap, Előváros 16 év és 8 hónap

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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A taxiszolgáltatás fejlesztése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Kidolgozott tanulmány		Nem	igen	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 árát 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A projekt kidolgozott módosítása		Nem	igen	igen	igen

A projekt leírása: Az Y elágazás 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Kidolgozott terv		Nem	Nem	Nem	Nem

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 megfigyelő központ között. A helyszínek kijelölése után megkezdődik a térfigyelő berendezések felszereléséhez szükséges tervek kidolgozása. A projekt becsült összértéke 271.000.000 dinár, amiből 45.000.000 dinár lett a 2022. évre tervezve.

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 (a magyarországi partner) pedig megközelítőleg 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-Ásotthalom 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Újabb megépített szakasz a szegedi úti kerékpárúton	km	0	1,5	-	-

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

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

Felelős személy: Projektmenedzser

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

A projekt leírása: A 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.

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 és logisztika fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	szám	0	1	-	-
Kísérleti táblák	szám	0	2	-	-

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 Magyarakanizsa községet érintő műszaki tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban

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

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Szabadka - Magyarakanizsa

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A Szabadkát Magyarakanizsával összekötő út műszaki tervdokumentációjának kidolgozása	szám	0	3	-	-

0701-5009 projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Csantavér) és a Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra

Műszaki tervek kidolgozása a Boris Kidrič (Hajdújárás) és a Kun Ernő (Vasutas Telep) utcákra
Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A projekt leírása: Műszaki tervek kidolgozása (vázlat, elvi engedélyezési terv, kivitelezési terv) 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Kidolgozott vázlat	db	0	2	-	-

Kidolgozott vázlatterv/elvi építési terv	db	0	2	-	-
Kidolgozott kivitelezési terv	db	0	2	-	-

0701- 5021 projekt: A hajdújárasi 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	20%	100%	-	-

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az elvégzett munkák százalékaránya a tervezetthez képest	%	15%	100%	-	-

8. Program: 2002 - Óvodai oktatás

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. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az óvodába beiratkozott gyermekek százalékaránya a bejelentett gyermekek számához képest (nemekre bontva)	A beiratkozott kislányok száma	39,73	42,16	44,59	47,03
	A beiratkozott kisfiúk száma	41,90	44,47	47,04	49,60

2002-0002 programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés megvalósítása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Leírás: E programtevékenység keretében biztosított a Naša Radost IEI és az iskolákban működő óvodai tagozatok működése. A gyermekek óvodai elhelyezésének árából 80%-ot az önkormányzat támogat, 20%-át pedig a szülők fizetik. Az intézmény az éves működési tervvel és pénzügyi tervével összhangban várhatóan a 2022. évben is teljesíti kötelezettségeit

Cél: Az óvodai oktatás minőségének javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves	szám	1/55	1/55	1/55	1/55

szinten, az óvodák teljes számához képest					
---	--	--	--	--	--

2002-5001 projekt: Bútor a Naša radost óvodai csoportjainak felszereléséhez

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

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

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A bútorral felszerelt csoportok száma	Számuk	3	3	3	3

2002-5002 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Kidolgozott tervek száma	Számuk	2	5	3	3

2002-5003 projekt: Ételszállító kombi - Naša radost IEI

Felelős személy: A Naša radost IEI igazgatója

A projekt leírása: A szabadkai Naša radost IEI kombi járművekkel szállítja ki az ételt az óvodákba. A meglévő járművek elhasználódtak, pótmű nincs, így egyik jármű meghibásodása esetén nincs lehetőségünk cserére, ami lehetetlenné teszi az étel kihordását az intézmény létesítményeibe, amelyek közül sok meglehetősen messze van a központi konyhától.

Cél: Az elhasználódott járművek cseréje

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A lecserélt járművek száma	Számuk	0	1	1	1

9. Program: 2003 - Alapfokú oktatás

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.

1. cél: A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Alapszintű oktatással való lefedettség	Számuk	9,281	9,373	9,373	9,373
Alapszintű oktatással való lefedettség (nemek szerinti bontásban)	Fiúk száma	4827	4827	4837	4837
	Lányok száma	4546	4546	4556	4556

2003-0001 Programtevékenység: Az alapfokú oktatás megvalósítása

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 szerződésai

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Diákok átlagléttszáma tagozatonként az általános iskolában	Számuk	18,03	15,57	15,57	15,57

2. cél: Az alapfokú oktatás elérhetőségének növelése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A fogyatékkal élő gyermekek igényeihez igazított épületek százalékaránya	%	0,53	0,58	0,58	0,58

10. Program: 2004 - Középfokú oktatás

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

1. cél: A középfokú oktatással felőlelt gyermekek számának növelése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
--------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (nemek szerinti bontásban)	A beiratkozott fiúk száma	2438	2438	2438	2438
	A beiratkozott lányok száma	2664	2664	2664	2664

2004-0001 Programtevékenység: A középfokú oktatás megvalósítása

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	20,76	20,76	20,76	20,76

2004-5001 projekt: A homlokzati nyílászárók cseréje a Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium épületének első emeletén

Felelős személy: a szabadkai Dositej Obradović Iskolaközpont és Kollégium igazgatója

A projekt leírása: Az első emeleti nyílászárók cseréje jelentősen hozzájárul majd az épület energiahatékonyságához, és számottevően csökkenti majd a fűtési költségeket is. Emellett biztonságosabb, egészségesebb és kellemesebb környezetet nyújt a fejlődési rendellenességekkel küzdő gyermekek számára, különösen télen.

1. cél: Az energiahatékonyság növelése az első emeleten

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A lecserélt ablakok és kétszárnyas ajtók száma	szám	0	39	0	0

11. Program: 0902 - 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	6	6	8	8

0902-0001 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 2022. év folyamán kerülnek meghirdetésre a nyilvános felhívások épületanyag vásárlására a menekülteknek, a menekült és országon belül áttelepített családok gazdasági megerősítésére, illetve falusi házak vásárlására nyújtott támogatásokra.

Emellett fel lesznek dolgozva a közműdíjak támogatására benyújtott lakossági kérelmek.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A rászorulók ellátásának fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló	%	5	5	6	6

rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest						
--	--	--	--	--	--	--

0902-0002 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A menedékházban elhelyezettek száma	szám		35	35	35	35

0902-0016 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám		36	50	55	55

0902-0017 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám		900	1000	1100	1100

0902-0018 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 Népkehely 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	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A népkehelyt igénybe vevők száma	szám		1200	1200	1300	1300

0902-0019 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása

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

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: Népszéppolitika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértéke gység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2021. évre	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre
A helyi népszéppolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám		2	2	2	2

0902-0020 programtevékenység: Szülés és szülőség támogatása

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

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: Népszéppolitika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértéke gység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A helyi népszéppolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám		3	3	3	3

0902-0021 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A szolgáltatások óraszám	szám		78300	78500	78500	78500

0902-4002 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az ételcsomagok és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám		2200	2200	2300	2300

0902-4003 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám		2	2	2	2

0902-4004 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 2022. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A megtartott ülések száma	szám		4	4	4	4

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 elsőtől 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 bejárati 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tervezett munkák befejezése (a sétaerdei otthon felújított és energetikailag szanált épülete)	szám	0	0	1	-

0901- 5008 projekt: A Kolevka Gyermekotthon felújítása és átalakítása

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

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

A 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 portpálya (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 - Fogyatékkal 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Intézményi elhelyezésre szolgáló új épület	Számuk	0	1	-	-
Megépült medence	Számuk	0	1	-	-
Felújított otthon	Számuk	0	1	-	-

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 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 megindoklása: A halottkémi szolgálat és a éjszakai orvosi ügyelet az Egészségházzal kötött szerződés alapján biztosított.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

1801-5001 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 helyszínre vonatkozó adatok és a beruházó, a Szabadkai Egészségház 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

kísérőtartalmakkal. 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, főnővéri szoba, két műszaki terem.

Cél: A Prozivka HK lakosságának jobb egészségügyi ellátása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Megépült betegellátó a Prozivka Helyi Közösségben	db.	0	1	-	-

1801-5002 projekt: A kórház épületének helyreállítása

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője

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

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	-	100	-	-

1801-5003 projekt: Jármű vásárlása a hemodialízises betegek szállítására

A projekt leírása: E projekt keretében lettek pénzeszközök biztosítva jármű vásárlására a hemodialízises betegek szállítására

A program végrehajtásának megindoklása:

Biztosítottak a pénzeszközök a Szabadkai Egészségház részére közbeszerzési eljárás indítására a hemodialízises betegek szállítására szolgáló jármű beszerzéséhez

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A hemodialízissel kezelt betegek gyorsabb és hatékonyabb ellátásának biztosítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Lebonyolított közbeszerzési eljárás a jármű vásárlására	Igen-nem		igen	igen	Nem	Nem

13. Program: 1201 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések

Felelős személy: A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag

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

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	700	850	890	890

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A kulturális intézményekben dolgozók száma a közszektorban dolgozók számához képest u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	szám	168/214 4	182/2158	182/2158	182/2158

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma strane grada	szám	201	265	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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	4	6	6	6

1201-0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A programok száma A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	45	47	47	47

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

Felelős személy: A Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

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

Cél: A veszélyeztetett régészeti örökség védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Feltárt régészeti anyag	szám	0	1000	0	0

1201-4040 projekt: IPA projekt: Historizmus Bácskában - 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 neobiedermeier 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Kiállítás	szám	0	1	0	0
Katalógus	szám	0	1	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. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 szanálásának és átalakításának ötödik fázisa, a lakosok életkörülményeinek javítása és a kulturális események felélénkítése érdekében.

Cél: A művelődési ház szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	-	50%	50%	-

1201-5007 projekt: Kerítés építése a Palicsi Állatkert körül

Felelős személy: A Palicsi Állatkert igazgatója

A projekt leírása: Tervben van a Palicsi Állatkert meglévő komplexumának körülkerítése 2060 méter hosszúságban. A meglévő kerítésről el kell távolítani a növényzetet és új kerítést kell építeni. Tervben van 10 kocsibejáró és egy gyalogos bejárati kapu építése. A tervezett kerítés teljes egészében az állatkert saját tulajdonú telkén fog épülni, oly módon, hogy alapjai nem lépnek túl a telek határvonalán, és a kerítés építési vonala egybeesik a környező utcák szabályozási vonalával. A kerítés magassága a terepszinttől 310,0 cm. A kerítés csatlakoztatva lesz a szabályozási vonalra épült már meglévő épületekhez

Cél: Az emberek és állatok ellenőrizetlen bejutásának megakadályozása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A befejezett munkálatok aránya	Százalék	0	100	0	0

1201-5008 projekt: Hűtőkamra beszerzése - állatkert

Felelős személy: A Palicsi Állatkert igazgatója

A projekt leírása: A hústároló hűtőkamra projektje magában foglalja a berendezés szállítást, felszerelését és üzembe helyezését. A hűtőkamra a már meglévő épületben, az állatkert élelmiszer raktárában lesz felszerelve, és a Szabadka környékbéli gazdaságokból származó hús tárolására szolgál majd. Eddig gyakran megtörtént, hogy az állatkert nyáron nem tudta fogadni a farmokról az elhullott állatok tetemeit, amivel etette volna az állatkerti húsevő állatokat, a meglévő hűtőkamra kis kapacitása és gyakori meghibásodása miatt.

Cél: Jobb közegészségügyi és higiénés feltételek biztosítása a friss hús tárolásához az állatkert élelmiszerraktárában és a raktár kapacitásának növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Nagyobb mennyiségű tárolható hús	kg	1000	5000	5000	5000

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 beruházás felöleli a Városi Könyvtár homlokzatának szanálását - 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 cár utca felőli oldalon.

Cél: Ingatlan kulturális értékek védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A Városi Könyvtár felújított fő homlokzata	Igen-nem	Nem	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	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Sportegyesületek száma A sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgáló sportegyesületek száma	szám	83	84	85	85

1301-0001 programtevékenység: Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: A sporttörvény, Szabadka város alapszabálya, szabályzat a sport területén közérdeket megvalósító szabadkai programok jóváhagyásáról és pénzeléséről, a Szabadka város területén székelő sportszervezetek osztályozásáról szóló szabályzat

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

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	51	52	55	55

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

Felelős személy: A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 teremtvé azok üzemeléséhez

Cél: Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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	2450/1150	2800/1400	2800/1400	2800/1400

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 még ismeretlen együttesek bemutatása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A megszervezett aktivitások száma	szám	0	6	6	6

1301-5005 projekt: Beruházások a szabadtéri medencékbe

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

Cél: A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Biztosított berendezések		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt a szabadkai Stadion KKV nagy méretű beruházását jelenti a sétaerdei szabadtéri medencébe. A pénzeszközökből 1.860.000 dinár a beléptetési rendszer kiépítésére, 1.760.000 dinár pedig a reflektorok LED izzókra való cseréjére szolgál. E projekt keretében a támogatás tervezett teljes összege 3.620.000 dinár.

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

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízepítési 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	10%	100%	-	-

1301-5007 projekt: A civil társadalom erősítése

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: Civil szervezetek támogatása

A projekt leírása: A projekt átfogó célja a részvételi demokrácia és az EU-integráció erősítése a Nyugat-Balkánon a civil társadalom és a fiatalok döntéshozatalban való aktív részvételének elősegítésével, valamint a civil szervezetek (CSZ) támogatása jogi és pénzügyi környezetének javításával. A projekt a Helyi Demokráciáért a Nyugat-Balkánon Regionális Program (ReLOaD 2 projekt) keretében valósul meg, amelyet az Európai Unió (EU) finanszíroz, és az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) valósít meg.

Cél: A költségvetés tervezésébe és az önkormányzati szervek munkájába bekapcsolódó polgárok számának növekedése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A 2022. évi városi költségvetés kidolgozása során benyújtott projektek és lakossági javaslatok száma	db	250	350	400	400

15. Program: 0602 - Önkormányzat

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

Kedvezményezett: Helyi önkormányzat

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati	sz	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

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

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

Felelős személy: A közigazgatási hivatal vezetője

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

Leírás: E programtevékenység keretében a közigazgatási hivatal és szervezeti egységeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások és költségek lesznek teljesítve. Kezdve az alkalmazottak utáni kiadásokkal az állandó (rezsi) költségek, a szolgáltatások és anyagbeszerzés mellett munkaeszközöket is kell vásárolni a közigazgatásban dolgozók részére. A polgároknak közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a közigazgatási hivatal 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	75	79	81	84

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A rendszer elvégzett revíziója	szám	8	4	4	4

0602-0002 programtevékenység: A helyi közösségek működése

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, rendelet a helyi közösségekről Szabadka város területén, a helyi közösségek alapszabályai, a helyi közösségek szervezeti és működési szabályzatai, a Szabadka város önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelet, a munkatörvény, az államigazgatási és közszolgálati dolgozók fizetéséről szóló törvény, az államigazgatásban kinevezett és alkalmazásban álló személyek bérelszámolási koefficienseiről szóló kormányrendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a közbeszerzési törvény, a népszavazásról és a polgári kezdeményezésről szóló törvény.

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek teljesítve Szabadka város 37 helyi közösségének zavartalan működésével kapcsolatos kiadások. Itt lesznek finanszírozva az alkalmazottak utáni kiadások, az állandó (rezsi) költségek, a szolgáltatások és anyagok beszerzésének költségei, és a helyi közösségek működéséhez szükséges munkaeszközök beszerzési költségei.

Cél: A helyi lakosság igényeinek kielégítése és érdekeinek érvényesítése a helyi közösségek működése révén

HELYI KÖZÖSSÉG

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	Százalék	1,03	1,03	1,03	1,05
A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	Százalék	97	97	97	99

0602-0003 programtevékenység: Közadósság 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 kö zadó sságról szóló törvény, hitelszerződések

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adó sságok részaránya a város teljes adó sságában	%	11,72	7,81	3,91	0,00
Az adó sságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben $\leq 15\%$	%	4,09	4,01	4,01	4,01

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, kö zigazgatási 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 kö telezettségeiről 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 ö nkormányzat 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	650/1400	800/1500	800/1500	800/1500
Az önkormányzati szervezetek, 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 szervezetekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és

más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. Jogi tanácsadás és írásos útmutatók a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A lakossági megkeresések száma összesen	szám	1700	1700	1700	1700
Azoknak a polgároknak a száma, akik a helyi ombudsman által érvényesítették jogaikat	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, büntető eljárást indít gazdasági bűncselekmény miatt.

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

1. cél: A felügyeleti teendők minőségi ellátása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Az elvégzett ellenőrzések száma	szám	7	7	7	8

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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	3	3	3	3

0602-0009 programtevékenység: Folyó évi költségvetési tartalék

Felelős személy: Polgármester

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

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
X.	X.	X.	X.	X.	X.

0602-0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék

Felelős személy: Polgármester

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. 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 vízépítési 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	100%	100%	100%	100%

0602-5002 projekt: A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása

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

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

Cél: Az épület átalakítása és szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	-	50%	50%	-

0602-5003 projekt: A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai szanálása

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

A projekt leírása: E projekt keretében valósulnak meg a Ludas HK épületének energetikai szanálásával kapcsolatos tevékenységek

Cél: Az épület átalakítása és energetikai szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2021	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%		30%	60%	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 terjeszteni, 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 szükségleteire szolgáló szállítóeszközök használatának feltételeit és módját. A városi tanács az önkormányzat végrehajtó szerve.

A polgármester képviseli a városi tanácsot, összehívja és vezeti annak üléseit.

A polgármester felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért.

A városi tanács szervezetét, munkarendjét és döntéshozatalának módját részletesebben a tanács ügyrendje szabályozza, a törvénnyel és a jelen alapszabállyal összhangban.

2101-0001 programtevékenység: Az önkormányzat működése

Leírás: E programtevékenység keretében lesznek ellátva a képviselő-testület működésével kapcsolatos teendők. A képviselő-testületnek 67 tanácsnoka van. A tanácsnokokat négy évre választják. A képviselő-testület akkor határozatképes, ha a tanácsnokok teljes létszámának több mint a fele jelen van. A döntést a jelenlevő tanácsnokok szavazattöbbségével hozzák meg, amennyiben a törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik. Az alapszabály, a költségvetés és a területrendezési tervek meghozataláról a képviselő-testület a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével dönt. A képviselő-testület ülését szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer a képviselő-testület elnöke hívja össze. A képviselő-testület állandó vagy ideiglenes munkatestületeket alakít a jogkörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek javaslatát, valamint az alapszabályban és az alapszabályban előírt egyéb feladatokat 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 Alapszabályzati 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: A helyi képviselő-testület működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A képviselő-testületi ülések száma	szám	12	12	12	12
Az elfogadott okiratok száma	szám	300	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-más tv., 101/16-más tv. és 47/18, Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), Az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-más tv., 95/18-más tv., 86/19-más tv., és 157/20-más tv.), a közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 és 157/20), az állami hivatalnokok és dolgozók költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14, 84/15 és 74/21), a vendéglátói szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

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

multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás. A polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására részt vesznek különböző protokolláris tevékenységekben, mint különféle fogadások – nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok és más alanyok képviselőivel való találkozók, üzemek, különböző építmények, 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A meghozott okiratok száma	szám	2200	2500	2700	2700

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon és 47/18), Szabadka város alapszabálya (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19 - egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), a Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 1/10 és 40/12), az autonóm tartományokban és helyi önkormányzatokban alkalmazottakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 21/16, 113/17- más tv., 95/18-más tv., 86/19-más tv., és 157/20-más tv.), a közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 és 157/20), az állami hivatalnokok és dolgozók költségterítéseiről és végkielégítéséről szóló kormányrendelet (az SZK Hiv. Közlönyének 98/07-egységes szerkezetű szöveg, 84/14, 84/15 és 74/21), a vendéglátói szolgáltatásokra előírányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

A városi tanács ülését a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére. Az anyagokat, melyeket a városi tanács elő terjesztenek megvitatásra és a tanács hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntésre, illetve felterjesztésre és a képviselő-testület elé utalásra, a közigazgatási hivatal szervezeti egységei készítik elő, de azokat elkészíthetik intézmények, közvállalatok és más önkormányzati alapítású szervezetek is, vagy más olyan jogalanyok, melyeket a képviselő-testület általános okiratával kijelöl. Az anyagokat a Szabadkai Városi

Tanács Ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes szerkezetű szöveg) meghatározott formában és módon kell benyújtani.

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

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

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

1. cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A meghozott okiratok száma	szám	520	520	520	520
A városi tanács megtartott üléseinek száma	szám	30	40	50	50
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	550	550	550	550

17. PROGRAM: 0501 - Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Kedvezményezett: Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság
Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A teljes energiafogyasztás a középületekben	(ten)	6.486,28	6.480,70	6.480,70	6.480,70

Leírás: Az energiahatékonyságról és az ésszerű energiafogyasztásról szóló törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 2021. április 22-én kelt 40/2021 száma) megfelelően az önkormányzati egység, mint az energiairányítási rendszer alanya meghozza az energiahatékonysági programot, a Szerb Köztársaság stratégiájával és az 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
--------------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kidolgozott program		Nem	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.

A 2022. évi projekt keretein belül a Szabadka Város környezetvédelmi és társadalmi tevékenységének ellenőrzése című tanulmány elkészítésére szolgál az energiahatékonyságról és az ésszerű energiafelhasználásról szóló törvénnyel, valamint a megújuló energiaforrások használatáról szóló törvénnyel összhangban.

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 a 2022. évben 4.200.000,00 dinár. A hőszigetelés energiaveszteségeinek szanálása az ablakok és külső ajtók cseréjével, a falak, a tető és a földem hőszigetelésével vagy a meglévő hőszigetelés javításával a Šumice óvodában, és az energiaveszteség, a CO₂ kibocsátás és az energiaköltségek csökkentése.

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 2022. 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 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A teljes energiafogyasztás a középépületekben	(ten)	95,584	90	90	90

0501-5002 projekt: A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénynek és az országos intézkedéseknek megfelelően

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
A lakóépületek támogatott energetikai szanálása		igen	igen	igen	igen

A projekt leírása: A projekt keretében tervezett beruházás értéke 15.000.000,00 din. A 2022. évben. Mivel Szerbia stratégiailag közelítette meg az energiaátmenet kérdését, amibe bekapcsolódott a társadalom valamennyi szegmense (az állam, a gazdaság és a lakosság), Szabadkának is aktív részt kell vállalnia ebben, az energiaátmeneti intézkedések támogatásával, amibe beletartozik az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások használata.

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 energiahatékonyság és a naperőművek felhasználásának lehetőségeire. A projekt révén Szabadka város két iskola energetikai szanálását fogja elvégezni: A Matko Vuković Általános iskola és a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola épületén, és kilenc középület fog szoláris paneleket elhelyezni: az Ivan Sarić Műszaki Iskolán, a Kolevka Gyermekotthonon, a Naša radost épületén, az új városházán, a Szabadegyetemen, a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskolán, a Prozivka fedett medencén, a Politechnikai Iskolán és a Sonja Marinković Általános Iskolán.

Cél: Az épületek energiahatékonyságának növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2022. évre	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre
Két iskola energetikai szanálása: a Matko Vuković Általános Iskola és a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola	szám	2	-	-	-
Kilenc középületen elhelyezett szoláris panelek	szám	6	9	-	-