

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS**JAVASLAT**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (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, 138/2022 és 92/2023 sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Lapja 129/07, 83/14 - más tv., 101/16 - más tv., 47/18 és 111/21 - más tv.) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2024..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET**a Szabadka Város 2024. évi költségvetésének módosításáról és kiegészítéséről****I. ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. szakasz**

Az 1. szakasz a következőkre módosul:

Szabadka Város 2024. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és tárfordításai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA	gazdasági osztályozás	Első pótköltségvetés 2023.
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevétel	7 + 8	9.778.665.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	10.653.373.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-874.708.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	4.500.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-879.208.000
B	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	0
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	209.000.000
	Az előző évből áthozott források	3	868.458.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	198.250.000
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	Nettó pénzelés	(91+92)-(61+6211)	879.208.000
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás	(((7+8)-(4+5))-62) + ((91+92)-(61+6211)))	0

2. szakasz

Az 2. szakasz a következőkre módosul:

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

S.sz.	LEÍRÁS	Közhatalmasági osztályozás szerinti kód	Teljes összeg
1	2	3	
I.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZBEVÉTELEK	7+8	9.778.665.000
1.	Adóbevételek	71	6.826.193.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	4.690.916.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.806.965.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	328.312.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	703.560.000
2.1.	Telekrendezési hozzájárulás	741538	280.000.000
2.2.	A városok és költségvetési szervek által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	120.000.000
2.3.	Legalizációs illeték	742242	8.100.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	85.210.000
3.	Adományok	732+744	8.490.000
4.	Átutalások	733	1.512.912.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	642.300.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉVEL KAPCS. ÖSSZKIADÁSOK	4+5	10.653.373.000
1.	Folyó évi kiadások	4 (463 nélkül)	7.467.738.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.626.927.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	3.840.608.000
1.3.	Állóeszközök használata	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	8.133.000
1.5.	Támogatások	45	1.267.215.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	190.467.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	534.388.000
2.	Átutalások	46	1.186.501.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	1.999.134.000
III.	Pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból származó bevételek	9	209.000.000
1.	Adósságvállalás	91	0
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek a városok javára	912	0
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	209.000.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	202.750.000
1.	Adósságtörlesztés	61	198.250.000
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	0
1.2.	Külföldi hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	612	198.250.000
V.	Az előző évből áthozott források	3	868.458.000

3. szakasz

Az 3. szakasz a következőkre módosul:

A költségvetési hiány fedezéséhez szükséges pénzeszközök 874.708.000 dinár összegbe, a pénzügyi eszközök beszerzésére 4.500.000 dinár és a hitel tőkerészenek törlesztésére fordított 198.250.000 dinár a tervek szerint a pénzügyi javak értékesítéséből származó bevételből lesz biztosítva 209.000.000 dinár összegben, és az előző évekből fennmaradt, felhasználatlan eszközökből 868.458.000 dinár összegben.

4. szakasz

Az 5. szakasz a következőkre módosul:

„A költségvetési szervek 2024-re, 2025-re és 2026-ra tervezett nagy méretű kiadásait az alábbi táblázatban mutatjuk ki:

részleg	fejezet	Típkarság	Program	PA/Projekt	Gazd. oszt.	A projekt neve - leírása	A finanszírozás kezdete	A finanszírozás befejezése	PA/Projekt összértéke	Pótköltségvetés 2024.		2025		2026		2026. után	
										Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás	Összeg	Fin. forrás
						4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL											
			1101			1. program Településrendezés és területtervezés											
				1101-0001		Településrendezés és területtervezés											
4	0	08		1101-0001	511	Tervdokumentumok, területi és településrendezési tervek	2019	2027	175.600.000	6.200.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
										20.000.000	13	0	-	0	-	0	-
				1101-0002		A településrendezési és területi tervek végrehajtása											
4	0	08		1101-0002	511	Épületek és építési szolgáltatások - földmérői szolgáltatások	2019	2027	590.000	100.000	01	100.000	01	100.000	01	100.000	01
4	0	08		1101-0002	511	Telekrendezés	2024	2026	24.400.000	6.100.000	01	6.100.000	01	6.100.000	01	6.100.000	01
				1101-0003		Telekgazdálkodás											
4	0	04		1101-0003	541	Telek- és ingatlanvásárlás	2023	2027	210.000.000	40.000.000	13	90.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01
			1102			2. program Kommunális tevékenység											
				1102-0003		Közcélú területek takarítása											
4	0	07		1102-0003	4512	A Szabadkai Piacok KKV támogatása - rendezvényekhez padok és asztalok beszerzése, téli védőburkolat a Tejpiac oldalsó részén	2023	2024	1.600.000	700.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-0003	511	A szabadtéri sport- és rekreációs pályák felújítása - játszóterek átalakítása az előírásoknak megfelelően	2020	2026	86.000.000	10.000.000	01	20.000.000	01	30.000.000	01	0	-
4	0	07		1102-5002	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózatához és szennyvíztisztítóhoz	2022	2026	96.102.000	1.000.000	01	30.000.000	01	49.000.000	01	0	-
4	0	08		1102-5008	511	Projekt: Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)	2019	2027	32.140.000	3.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01	6.000.000	01
4	0	06		1102-5011	621	Projekt: A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	2021	2025	15.600.000	4.500.000	01	3.000.000	01	0	-	0	-

4	0	07		1102-5016	4512	Projekt: A Szabadka-Tavankút gerincvezeték - tározóval, a mérgezi szivattyúteleppel és szivattyúteleppel a gerincvezeték csatlakozási pontján	2023	2027	849.704.000	951.000	01	281.333.000	01	281.333.000	01	281.334.000	01
										4.753.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5017	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. fázis	2023	2024	2.286.000	2.286.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5021	4512	Projekt: Járművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka	2024	2031	558.214.000	42.786.000	01	65.500.000	01	62.000.000	01	302.714.000	01
										50.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										35.214.000	13	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5023	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken	2023	2024	10.900.000	1.900.000	01	0	-	0	-	0	-
										9.000.000	17						
4	0	07		1102-5024	4512	Projekt: A Kék szőkőkút téli védelmének cseréje	2023	2024	4.500.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5025	4512	Projekt: Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön	2023	2024	100.000.000	50.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										34.000.000	13	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5026	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	2024	2025	92.021.000	2.000.000	01	90.021.000	01	0	-	0	-
4	0	07		1102-5028	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	2024	2025	62.766.000	2.000.000	01	60.766.000	01	0	-	0	-
4	0	07		1102-5029	4512	Bekötőtűt és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	2024	2025	48.000.000	500.000	01	47.500.000	01	0	-	0	-
4	0	07		1102-5030	4512	Projekt: Közcsatorna áthelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon	2024	2024	16.000.000	16.000.000	09	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5031	4512	Projekt: Vízvezeték hálózat áthelyezése Újzsednikén	2024	2025	3.130.000	939.000	01	2.191.000	01	0	-	0	-
4	0	07		1102-5032	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	2024	2027	165.814.000	4.800.000	01	58.903.000	01	40.000.000	01	62.111.000	01
			1501			3. program Helyi Gazdaságfejlesztés											
				1501-0001		Gazdasági és beruházási légkör javítása											
4	0	04		1501-0001	511	Gázcsatlakozás építése az Arsenije Čarnojević 22. alatti épülethez - (régí helyi közösség)	2024	2024	600.000	600.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	04		1501-0001	511	A hőközpontok átalakítása	2024	2024	19.600.000	600.000	01	19.000.000	01	0	-	0	-
4	0	04		1501-5002	511	Projekt: A Bunyevác ház helyreállítása	2024	2025	7.845.000	500.000	01	7.345.000	01	0	-	0	-
4	0	05		1501-5003	515	Projekt: A Vámszabad Területet Kezelő Kft. részesedésének növelése	2024	2024	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1501-x	511	Projekt: Homlokzatok szanálása és	2025	2026	519.640.000	0	-	59.820.000	01	59.820.000	01	0	-

						helyreállítása				0	-	200.000.000	07	200.000.000	07	0	-
4	0	08		1501-x	511	Projekt: Csarnok építése a vámszabad területen	2025	2025	50.000.000	0	-	50.000.000	01	0	-	0	-
			1502			4. program Turizmusfejlesztés											
				1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása											
4	0	07		1502-0001	4512	Nagy méretű támogatások – Palicsi Park	2024	2026	56.000.000	8.000.000	01	24.000.000	01	24.000.000	01	0	-
4	4	05		1502-0002	512	Bútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központba	2024	2024	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)	2024	2024	45.000	45.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	523	További eladásra szánt árukészletek (SZVISZ)	2024	2024	270.000	270.000	04	0	-	0	-	0	-
			0101			5. program Mezőgazdaság-fejlesztés											
				0101-0002		Vidékfejlesztési támogatások											
4	0	06		0101-5001	511	Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	2023	2025	62.000.000	35.000.000	13	15.000.000	01	0	-	0	-
										12.000.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0	06		0101-5001	511	Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem építése feletti szakmai felügyelet	2023	2025	1.600.000	800.000	13	800.000	01	0	-	0	-
4	0	06		0101-5002	514	Projekt: Szélvédő erdősávok telepítése - ültetvények	2024	2024	5.168.000	1.780.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.388.000	07	0	-	0	-	0	-
			0401			6. program Környezetvédelem											
				0401-0003		Természetvédelem											
4	0	06		0401-0003	541	Földek kisajátítása	2016	2024	151.200.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
			0701			7. program Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra											
				0701-0002		A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése											
4	0	08		0701-0002	511	Tervdokumentáció - munkavédelmi megelőző és koordinációs intézkedések terve	2019	2027	27.931.000	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
4	0	07		0701-0004	4512	A közösségi közlekedés támogatása - az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére	2019	2027	210.000.000	26.800.000	01	25.330.000	01	23.900.000	01	3.900.000	01
4	0	07		0701-5002	512	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2027	288.802.000	48.136.000	13	0	-	0	-	0	-
										40.112.000	01	80.221.000	01	80.221.000	01	40.112.000	01

4	0	08		0701-5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2027	752.119.000	46.364.000	01	75.700.000	01	75.700.000	01	75.700.000	01
										237.539.000	07	0	-	0	-	0	-
										116.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0	07		0701-5012	512	Projekt: Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése	2023	2024	34.951.000	940.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		0701-5024	515	Projekt: A köztulajdonban lévő közlekedési infrastruktúra kataszterének kidolgozása	2023	2024	30.600.000	21.100.000	13	0	-	0	-	0	-
			2002			8. program Óvodai nevelés											
4	2	03		2002-0002	4632	Nagy összegű átutalások – Óvodai oktatás	2024	2024	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-0002	511	Épületek és építmények - Naša radost IEI	2024	2024	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-0002	512	Gépek és berendezések - óvodák	2024	2024	4.400.000	4.400.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5001	512	Projekt: Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez	2024	2024	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5002	511	Projekt: Óvoda építése Palicson (műszaki tervek kidolgozása) - Naša Radost IEI	2024	2024	100.000	100.000	13	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5011	511	Projekt: Ipari mosógépek beszerzése a mosoda részére - Naša radost IEI	2024	2024	8.000.000	8.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5004	511	Projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése	2018	2024	64.500.000	10.500.000	01	0	-	0	-	0	-
				512	54.000.000					09	0	-	0	-	0	-	
4	2	05		2002-5006	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	2023	2024	1.830.000	614.000	01	0	-	0	-	0	-
					1.216.000					17	0	-	0	-	0	-	
4	0	08		2002-5007	511	Projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2023	2025	104.000.000	4.000.000	09	100.000.000	09	0	-	0	-
4	0	08		2002-5010	511	Projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2024	106.000.000	56.000.000	09	50.000.000	09	0	-	0	-
						KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL											
			2003			9. program Alapfokú oktatás											
4	0	03		2003-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2024	2024	33.015.000	33.015.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		2003-5001	4632	Projekt: Öt gázkazán cseréje a központi iskola, a tornaterem és a kis iskola fűtésére - Szent Száva Ált. Isk.	2024	2024	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-

4	0	03		2003-5002	4632	Projekt: Pincetér átalakítása tantermekké - Ivan Goran Kovačić Á.I.	2024	2024	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		2003-5003	4632	Projekt: Tető szanálása - Bosa Milicević Á.I.	2024	2024	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
			2004			10. program Középfokú oktatás											
4	0	03		2004-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2024	2024	39.289.000	39.289.000	01	0	-	0	-	0	-
			0902			11. program Szociális és gyermekellátás											
4	0	03		0902-0001	4632	Tőkeátutalás az egyszeri pénzsegélyekre	2024	2024	871.000	871.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		0902-0017	4632	Tőkeátutalás a Kolevka részére - mérsékelt és súlyosabb fogyatékkal élő felnőttek napközi otthona	2024	2024	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	05		0902-5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2024	690.647.000	5.260.000	01	0	-	0	-	0	-
									128.273.000	07	0	-	0	-	0	-	
									1.652.000	17	0	-	0	-	0	-	
			1801			12. program Egészségügyi ellátás											
4	0	08		1801-5010	511	Orvosi rendelő építése Palicson	2024	2025	106.000.000	13.000.000	01	0	-	0	-	0	-
									50.000.000	09	43.000.000	09					
4	0	03		1801-5011	4642 (512)	Koloszkóp vásárlása - Egészségház	2024	2024	900.000	900.000	01	0	-	0	-	0	-
			1201			13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések											
4	3	03		1201-0001	511	Játszótér építése - állatkert	2024	2024	3.200.000	3.200.000	04	0	-	0	-	0	-
4	3	03		1201-0001	512	Kulturális intézmények - gépek és berendezések	2024	2024	13.860.000	4.746.000	01	0	-	0	-	0	-
									7.115.000	04	0	-	0	-	0	-	
									571.000	06	0	-	0	-	0	-	
									1.428.000	07	0	-	0	-	0	-	
4	3	03		1201-0001	513	Művelődési intézmények - egyéb ingatlanok és berendezések	2024	2024	938.000	938.000	04	0	-	0	-	0	-
4	3	03		1201-0001	514	Művelődési intézmények - természetjárók	2024	2024	300.000	300.000	04	0	-	0	-	0	-
4	3	03		1201-0001	515	Művelődési intézmények - immateriális javak	2024	2024	1.897.000	854.000	01	0	-	0	-	0	-
									647.000	04	0	-	0	-	0	-	
									396.000	13	0	-	0	-	0	-	

4	3	03		1201-4007	512	Projekt: Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kísérődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet	2022	2024	16.150.000	1.400.000	04	0	-	0	-	0	-
4	3	03		1201-5001	511	Projekt: A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása	2023	2024	9.000.000	7.212.000	17	0	-	0	-	0	-
4	3	08		1201-5002	511	Projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	2015	2025	3.514.488.000	41.962.000	01	105.560.000	01	0	-	0	-
										395.797.000	07	540.000.000	07	0	-	0	-
										70.000.000	09	0	-	0	-	0	-
										411.201.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1201-5005	511	Projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása	2017	2026	55.845.000	12.750.000	01	12.750.000	01	12.750.000	01	0	-
4	0	03		1201-5007	511	Projekt: Védőkerítés építése az állatkert körül (3. fázis)	2023	2027	30.000.000	5.000.000	01	10.000.000	01	5.000.000	01	0	-
4	0	05		1201-5010	511	Projekt: A Városháza szanálása és helyreállítása	2024	2024	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		1201-0001	4632	Tőkeátutalások más kormányzati szinteknek - Szabadkai Népszínház	2024	2024	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
			1301			14. program Sport és ifjúsági fejlesztések											
4	0	08		1301-0002	511	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás - pályázat a sportcsarnok vázlattervére	2024	2024	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		1301-0005	512	Ifjúságpolitika végrehajtása - gépek és berendezések	2024	2024	300.000	300.000	07	0	-	0	-	0	-
4	0	05		1301-5001	512	Projekt: Felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére	2024	2024	899.000	314.000	01	0	-	0	-	0	-
										585.000	17	0	-	0	-	0	-
4	0	05		1301-5002	511	Projekt: Sport és testnevelési létesítmények karbantartása - Radnički 1905 Bajmok	2023	2024	570.000	570.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	05		1301-5003	511	Projekt: Ifjúsági Központ létesítése Szabadka városban	2023	2024	29.000.000	4.630.000	01	0	-	0	-	0	-
					9.353.000					17	0	-	0	-	0	-	
					3.120.000					01	0	-	0	-	0	-	
					2.450.000					07	0	-	0	-	0	-	
4	0	07		1301-5004	4512	Projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	2024	2024	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1301-5005	4512	Projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe	2024	2025	11.500.000	5.000.000	01	6.500.000	01	0	-	0	-

4	0	07		1301-5008	4512	Projekt: Beruházás a Városi Stadionba	2024	2024	2.600.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1301-5012	511	Projekt: Sport és rekreációs pályák építése	2023	2026	125.948.000	27.000.000	13	73.000.000	01	13.000.000	01	0	-
4	0	08		1301-5016	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra	2024	2024	15.500.000	15.500.000	09	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1301-5013	4512	Projekt: Beruházás a Prozivkai sportközpontba	2024	2025	6.100.000	3.000.000	01	3.100.000	01	0	-	0	-
4	0	08		1301-5014	511	Projekt: A Városi Stadion füves pótpályáinak felújítása	2024	2024	14.724.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
										14.224.000	07	0	-	0	-	0	-
4	0	05		1301-5015	511	Projekt: Sportlétesítmény - szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása	2023	2024	12.300.000	5.660.000	01	0	-	0	-	0	-
										5.000.000	17	0	-	0	-	0	-
			0602			15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai											
4	0					Az önkormányzat és a városi községek működése											
4	0	02		0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza épületének rendezése	2024	2024	24.261.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal				21.921.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok				1.340.000	01	0	-	0	-	0	-
4	1					A helyi közösségek működése											
4	1	02		0602-0002	512	Gépek és berendezések - a helyi közösségek közös költségei	2024	2024	3.150.000	3.150.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		0602-5001	511	Projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére	2021	2026	42.854.000	14.000.000	09	10.000.000	01	10.000.000	01	0	-
4	0	08		0602-5002	511	Projekt: A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	2022	2026	60.517.000	100.000	01	25.750.000	01	15.750.000	01	0	-
										6.150.000	13	0	-	0	-	0	-
4	0	08		0602-5003	511	Projekt: A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása	2022	2026	28.255.000	1.000.000	09	13.150.000	09	10.150.000	09	0	-
5	0					Városi Vagyonjogi Ügyészség											
				0602-0004	512	Gépek és berendezések - bútor, számítástechnikai és háztartási berendezések	2024	2024	1.030.000	1.030.000	01	0	-	0	-	0	-
6	0					Helyi ombudsman											
				0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtató és mobiltelefon	2024	2024	555.000	545.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok				10.000	01	0	-	0	-	0	-
7	0					Belső Könyvvizsgáló Szolgálat											

				0602-0007	512	Gépek és berendezések	2024	2024	372.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyron - jogosítványok				72.000	01	0	-	0	-	0	-
			2101			16. program Az önkormányzat politikai rendszere											
1	0					1. RÉSZLEG VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET											
1	0			2101-0001	512	Gépek és berendezések	2024	2024	2.454.000	2.454.000	01	0	-	0	-	0	-
			0501			17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások											
4	0	07		0501-5002	4542	Projekt: A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	2022	2027	139.232.000	26.520.000	01	20.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01
										15.030.000	07	0	-	0	-	0	-
										1.500.000	17	0	-	0	-	0	-

II KÜLÖNÖS RÉSZ

5. szakasz

A 6. szakasz a következőkre módosul:

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

Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	ÖSSZEG
Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	2024-es PÓTKÖLTSÉGV.
1	2	5
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	478.458.000
321311	Felosztatlan többletbevétel	390.000.000
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	868.458.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	4.690.916.000
711111	Kereseti adó -77%	3.950.000.000
711121	Önálló tevékenységekből megvalósított nettó jövedelemre kivetett adó	1.850.000
711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	88.000.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	298.000.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	21.200.000
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	66.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	311.500.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	20.300.000
713	VAGYONADÓK	1.806.965.000
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	897.000.000
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	560.965.000
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	36.000.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	240.000.000
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	21.000.000
713427	Tulajdonjog átruházása utáni adó használt gépjárművekre	52.000.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	273.312.000
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben tartott zenegépek és zenés műsorokra kivetett kommunális illeték	52.000
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	4.500.000
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag szatyrrok után fizetendő díj	600.000
714552	Üdülöhelyi illeték	25.400.000
714553	Üdülöhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	7.300.000
714562	Környezetvédelmi különadó	85.060.000
714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	24.000.000
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	1.300.000

	714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	5.100.000
716		EGYÉB ADÓK	55.000.000
	716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	55.000.000
732		NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	8.490.000
	732141	Nemzetközi szervezetek adományai	5.990.000
	732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	2.500.000
733		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.512.912.000
	733141	Szabad felhasználású források a köztársaságtól a városok javára	0
	733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	413.978.000
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	60.000.000
	733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	109.109.000
	733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
	733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	128.273.000
	733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	561.121.000
741		VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	475.360.000
	741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letéteinek kamataiból származó bevételei	50.000.000
	741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	20.000.000
	741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	125.000.000
	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	160.000
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	280.000.000
	741596	Fafelhasználási díj	200.000
742		JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	157.400.000
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	400.000
	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	6.700.000
	742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	1.700.000
	742241	Városi közigazgatási illetékek	12.800.000
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.100.000
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.700.000
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	4.500.000
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	2.500.000
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címen keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	2.000.000
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	66.300.000
	745141	Egyéb, a várost illető bevételek	11.000.000
	745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	55.300.000
772		MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	85.210.000
	772113	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	210.000
	772124	A város előző évi költségvetési kiadásainak visszatérítésére vonatkozó memorandum tételek uniós támogatású projekteknél	85.000.000
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.136.365.000

811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	372.300.000
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	330.000.000
811142	Lakások eladásából származó bevételek a városok javára	800.000
811143	A lakások törlesztéséből származó bevétel a városok javára	41.500.000
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	270.000.000
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	270.000.000
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	642.300.000
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	209.000.000
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek	200.000.000
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	9.000.000
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	209.000.000
8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	851.300.000
7+8+9	FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.987.665.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	10.856.123.000
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSAI	8.035.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ ÉVI ÖSSZBEVÉTELE	223.284.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	231.319.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	11.087.442.000

6. szakasz

A 7. szakasz a következőkre módosul:

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

Kód		Megnevezés	Költségvetési források	Szerk. %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programt evékenys ég / Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program Településrendezés és területtervezés	169.932.000	1,57	0	169.932.000
	1101-0001	Településrendezés és területtervezés	36.700.000	0,34	0	36.700.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	81.732.000	0,75	0	81.732.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	51.500.000	0,47	0	51.500.000
1102		2. program Kommunális tevékenység	1.092.110.000	10,06	0	1.092.110.000
	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	406.900.000	3,75	0	406.900.000
	1102-0002	Közühasználatú zöüldterületek karbantartása	122.757.000	1,13	0	122.757.000
	1102-0003	Közücéüü területek takarítása	193.847.000	1,79	0	193.847.000
	1102-0004	Áüüllathigiéüüia	68.527.000	0,63	0	68.527.000
	1102-0007	Höütermelés és táüühöüelosztás	30.000.000	0,28	0	30.000.000
	1102-4011	Közüműüvésítési tervek kidolgozása	2.100.000	0,02	0	2.100.000
	1102-4012	Töübbnyelüü táüüblák kihelyezése - Temetkezési KKV	350.000	0,00	0	350.000
	1102-5002	Éüüpitési és műüszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendöü csatornahálóüüzathoz és szennyvíztisztítóüühoz	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-5008	Autóüübuszmegállók cseréüüje - kulcsrakész	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	1102-5011	A Szabadkai Áüüllategészségüügüüi Áüüllomás feltöküükésítése	4.500.000	0,04	0	4.500.000

	1102-5016	A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja	5.704.000	0,05	0	5.704.000
	1102-5017	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben - 1. fázis	2.286.000	0,02	0	2.286.000
	1102-5021	Járművek és munkagépek vásárlása	128.000.000	1,18	0	128.000.000
	1102-5023	Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken	10.900.000	0,10	0	10.900.000
	1102-5024	A Kék szökőkút téli védelmének cseréje	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1102-5025	Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön	84.000.000	0,77	0	84.000.000
	1102-5026	Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1102-5028	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1102-5029	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	500.000	0,00	0	500.000
	1102-5030	Közcatorna áthelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon	16.000.000	0,15	0	16.000.000
	1102-5031	Vízvezeték hálózat áthelyezése Újzsednikén	939.000	0,01	0	939.000
	1102-5032	Vízvezeték hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	4.800.000	0,04	0	4.800.000
1501		3. program Helyi Gazdaságfejlesztés	242.100.000	2,23	0	242.100.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	187.100.000	1,72	0	187.100.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	10.000.000	0,09	0	10.000.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	41.200.000	0,38	0	41.200.000
	1501-5002	A Bunyevác ház helyreállítása	500.000	0,00	0	500.000
	1501-5003	A Vámszabad Területet Kezelő Kft. részesedésének növelése	3.300.000	0,03	0	3.300.000
1502		4. program Turizmusfejlesztés	135.046.000	1,24	14.045.000	149.091.000
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	86.650.000	0,80	0	86.650.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	23.901.000	0,22	14.045.000	37.946.000
	1502-4001	Városnap	12.930.000	0,12	0	12.930.000
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	10.510.000	0,10	0	10.510.000
	1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.055.000	0,01	0	1.055.000
0101		5. program Mezőgazdaság-fejlesztés	156.328.000	1,44	0	156.328.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	55.140.000	0,51	0	55.140.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	47.500.000	0,44	0	47.500.000
	0101-5001	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	47.800.000	0,44	0	47.800.000
	0101-5002	Szélvédő erdősávok telepítése	5.888.000	0,05	0	5.888.000
0401		6. program Környezetvédelem	557.634.000	5,14	0	557.634.000
	0401-0001	Környezetirányítás	3.500.000	0,03	0	3.500.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	9.000.000	0,08	0	9.000.000
	0401-0003	Természetvédelem	37.079.000	0,34	0	37.079.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	500.000	0,00	0	500.000
	0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	114.862.000	1,06	0	114.862.000
	0401-4008	Többnyelvű táblák kidolgozása és kihelyezése, és az e-közigazgatás fejlesztése	285.000	0,00	0	285.000
	0401-5002	Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák	1.492.000	0,01	0	1.492.000
	0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelap szanálása és rekultivációja	390.916.000	3,60	0	390.916.000

0701		7. program Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	1.509.872.000	13,91	0	1.509.872.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	634.228.000	5,84	0	634.228.000
	0701-0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	407.147.000	3,75	0	407.147.000
	0701-4001	Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja	69.000.000	0,64	0	69.000.000
	0701-4019	Terv kidolgozása a közlekedési gyakorlópályához	700.000	0,01	0	700.000
	0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	89.238.000	0,82	0	89.238.000
	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	287.519.000	2,65	0	287.519.000
	0701-5012	Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése	940.000	0,01	0	940.000
	0701-5024	A köztulajdonban lévő közlekedési infrastruktúra kataszterének kidolgozása	21.100.000	0,19	0	21.100.000
2002		8. program Óvodai nevelés	1.461.845.000	13,47	8.281.000	1.470.126.000
	2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása	1.324.202.000	12,20	8.281.000	1.332.483.000
	2002-4006	Move Green- Keep the Nature Clean	254.000	0,00	0	254.000
	2002-4007	Connection of Fairy Tales and Steam	16.000	0,00	0	16.000
	2002-4008	Erasmus+20	443.000	0,00	0	443.000
	2002-5001	Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez	2.500.000	0,02	0	2.500.000
	2002-5002	Óvoda építése Palicson	100.000	0,00	0	100.000
	2002-5004	A Naša Radost központi konyhájának felújítása és kibővítése	64.500.000	0,59	0	64.500.000
	2002-5006	Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI gyógyréti épületének átalakítására	1.830.000	0,02	0	1.830.000
	2002-5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	4.000.000	0,04	0	4.000.000
	2002-5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	56.000.000	0,52	0	56.000.000
	2002-5011	Ipari mosógépek beszerzése a mosoda részére - Naša radost IEI	8.000.000	0,07	0	8.000.000
2003		9. program Alapfokú oktatás	490.196.000	4,52	0	490.196.000
	2003-0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása	477.196.000	4,40	0	477.196.000
	2003-5001	Öt gázkazán szanálása - Szent Száva Ált. Isk.	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	2003-5002	Pincetér átalakítása tantermekké - Ivan Goran Kovačić Á.I.	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	2003-5003	Az iskolaépület felújítása - Bosa Miličević Ált. Isk.	5.000.000	0,05	0	5.000.000
2004		10. program Középfokú oktatás	294.258.000	2,71	0	294.258.000
	2004-0001	A középfokú oktatás megvalósítása	294.258.000	2,71	0	294.258.000
0902		11. program Szociális és gyermekellátás	644.347.000	5,94	0	644.347.000
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	136.059.000	1,25	0	136.059.000

	0902-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	31.155.000	0,29	0	31.155.000
	0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	15.775.000	0,15	0	15.775.000
	0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	137.975.000	1,27	0	137.975.000
	0902-0018	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	46.900.000	0,43	0	46.900.000
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	25.879.000	0,24	0	25.879.000
	0902-0020	Szülés és szülőség támogatása	22.721.000	0,21	0	22.721.000
	0902-0021	Fogyatékkal élő személyek támogatása	81.202.000	0,75	0	81.202.000
	0902-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	8.000.000	0,07	0	8.000.000
	0902-4003	Roma koordinátorok	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	0902-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	400.000	0,00	0	400.000
	0902-4006	Tanuljunk együtt	1.096.000	0,01	0	1.096.000
	0902-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	135.185.000	1,25	0	135.185.000
1801		12. program Egészségügyi ellátás	96.752.000	0,89	0	96.752.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészség ház	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	12.000.000	0,11	0	12.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	20.552.000	0,19	0	20.552.000
	1801-5010	Orvosi rendelő építése Palicson	63.000.000	0,58	0	63.000.000
	1801-5011	Koloszkóp vásárlása - Egészség ház	900.000	0,01	0	900.000
1201		13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések	1.653.877.000	15,23	205.545.000	1.859.422.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	549.152.000	5,06	195.545.000	744.697.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	121.614.000	1,12	0	121.614.000
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	20.400.000	0,19	0	20.400.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	4.800.000	0,04	0	4.800.000
	1201-4003	Mihály-napi falutalálkozók	501.000	0,00	0	501.000
	1201-4007	Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kíséredokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet	0	0,00	10.000.000	10.000.000
	1201-4008	A csantavéri könyvtár épületének karbantartása	3.688.000	0,03	0	3.688.000
	1201-5001	A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása (műszaki tervek kidolgozása)	7.212.000	0,07	0	7.212.000
	1201-5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	925.760.000	8,53	0	925.760.000
	1201-5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása	12.750.000	0,12	0	12.750.000
	1201-5007	Védőkerítés építése az állatkert körül (3. fázis)	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	1201-5010	A Városháza szanálása és helyreállítása	3.000.000	0,03	0	3.000.000
1301		14. program Sport és ifjúsági fejlesztések	557.483.000	5,14	0	557.483.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	211.497.000	1,95	0	211.497.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	14.000.000	0,13	0	14.000.000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	193.300.000	1,78	0	193.300.000

	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	23.226.000	0,21	0	23.226.000
	1301-4008	Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára - SU EKO KAMP	5.704.000	0,05	0	5.704.000
	1301-4009	A sport fővárosa 2024	2.100.000	0,02	0	2.100.000
	1301-4010	Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV	200.000	0,00	0	200.000
	1301-5001	Felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére	899.000	0,01	0	899.000
	1301-5002	Sport és testnevelési létesítmények karbantartása - Radnički 1905 Bajmok	570.000	0,01	0	570.000
	1301-5003	Ifjúsági központ	20.503.000	0,19	0	20.503.000
	1301-5004	Beruházás a Sportcsarnokba	4.000.000	0,04	0	4.000.000
	1301-5005	Beruházás a szabadtéri medencébe	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	1301-5007	A civil társadalom erősítése	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	1301-5008	Beruházás a Városi Stadionba	2.600.000	0,02	0	2.600.000
	1301-5012	Sport és rekreációs pályák építése	27.000.000	0,25	0	27.000.000
	1301-5013	Beruházás a Prozivkai sportközpontba	3.000.000	0,03	0	3.000.000
	1301-5014	A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása	14.724.000	0,14	0	14.724.000
	1301-5015	Sportlétesítmény - a szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása	10.660.000	0,10	0	10.660.000
	1301-5016	Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra	15.500.000	0,14	0	15.500.000
0602		15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai	1.487.440.000	13,70	3.448.000	1.490.888.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	1.066.195.000	9,82	0	1.066.195.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	47.199.000	0,43	3.448.000	50.647.000
	0602-0003	Közdósság törlesztése	206.033.000	1,90	0	206.033.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	21.609.000	0,20	0	21.609.000
	0602-0005	Helyi ombudsman	18.025.000	0,17	0	18.025.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000	0,03	0	3.270.000
	0602-0009	Folyó évi költségvetési tartalék	50.000.000	0,46	0	50.000.000
	0602-0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,09	0	10.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	4.600.000	0,04	0	4.600.000
	0602-4005	Választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására	24.900.000	0,23	0	24.900.000
	0602-5001	Műszaki tervek a helyi közösségek részére	14.000.000	0,13	0	14.000.000
	0602-5002	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	6.250.000	0,06	0	6.250.000
	0602-5003	A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0602-7070	A választások lebonyolítása	14.359.000	0,13	0	14.359.000
2101		16. program Az önkormányzat politikai rendszere	256.953.000	2,37	0	256.953.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	82.055.000	0,76	0	82.055.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	174.898.000	1,61	0	174.898.000
0501		17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	49.950.000	0,46	0	49.950.000
	0501-0001	Energiagazdálkodás	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0501-4001	Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	900.000	0,01	0	900.000

	0501-4002	Szabadka város potenciáljai és lehetőségei a zöld megállapodás megvalósításán keresztül	5.000.000	0,05	0	5.000.000
	0501-5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	43.050.000	0,40	0	43.050.000
		PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	10.856.123.000	100,00	231.319.000	11.087.442.000

7. szakasz

Az 1. szakasz a következőkre módosul:

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

Részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Programtevékenység / Projekt	Jogcím	Gazdasági osztályozás / fin. források	Leírás	Költségvetési források a 2024. évre	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2024. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)

1	0					I. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
						VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET			
		2101				16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
			0001			A képviselő-testület működése			
				110		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
					411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	6.060.000	0	6.060.000
					412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	915.000	0	915.000
					413	Természetbeni térítések	91.000	0	91.000
					414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	440.000	0	440.000
					415	Alkalmazottak költségterítése	120.000	0	120.000
					416	Jubiláris jutalmak	186.000	0	186.000
					421	Állandó költségek	400.000	0	400.000
					422	Útiköltségek	365.000	0	365.000
					423	Szerződés szerinti szolgáltatások	54.092.000	0	54.092.000
					424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000
					425	Folyó javítások és fenntartás	1.600.000	0	1.600.000
					426	Anyagszükséglet	3.263.000	0	3.263.000
					481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	6.823.000	0	6.823.000
					481	Politikai alanyoknak nyújtott támogatás - a választási kampány költségei	4.336.000	0	4.336.000

		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		512	Gépek és berendezések	2.454.000	0	2.454.000
			A 2101-0001 programtevékenységre összesen:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	82.055.000	0	82.055.000
2101-0001			A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	82.055.000	0	82.055.000
			A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	82.055.000	0	82.055.000
2101			A 16. PROGRAMRA összesen:	82.055.000	0	82.055.000
			1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	82.055.000	0	82.055.000
2			2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER			
0			POLGÁRMESTER			
			16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101		A végrehajtó szervek működése			
	0002		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		110				
		422	Útiköltségek	700.000	0	700.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	39.779.000	0	39.779.000
		424	Szakosított szolgáltatások	770.000	0	770.000
		426	Anyagszükséglet	4.301.000	0	4.301.000
			A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	45.550.000	0	45.550.000
2101-0002			A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	45.550.000	0	45.550.000
			A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	45.550.000	0	45.550.000
2101			A 16. PROGRAMRA összesen:	45.550.000	0	45.550.000
			2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	45.550.000	0	45.550.000
3			3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS			
0			VÁROSI TANÁCS			
			16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
	2101		A végrehajtó szervek működése			
	0002		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
		110				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	26.141.000	0	26.141.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.825.000	0	3.825.000
		413	Természetbeni térítések	220.000	0	220.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.330.000	0	1.330.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése	400.000	0	400.000
		416	Jubiláris jutalmak	250.000	0	250.000
		422	Útiköltségek	1.710.000	0	1.710.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	90.652.000	0	90.652.000
		424	Szakosított szolgáltatások	1.120.000	0	1.120.000

		426	Anyagszükséglet	3.400.000	0	3.400.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	300.000	0	300.000
			A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	129.348.000	0	129.348.000
2101-0002			A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	129.348.000	0	129.348.000
			A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	129.348.000	0	129.348.000
2101			A 16. PROGRAMRA összesen:	129.348.000	0	129.348.000
			3. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN	129.348.000	0	129.348.000
4			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
			1. PROGRAM Településrendezés és területtervezés			
	1101		Településrendezés és területtervezés			
	0001		ITP közösségi fejlesztés			
		620	ITP közösségi fejlesztés			
		424	Szakosított szolgáltatások	10.500.000	0	10.500.000
		511	Épületek és építmények	26.200.000	0	26.200.000
			A 1101-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	16.700.000	0	16.700.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	20.000.000	0	20.000.000
	1101-0001		A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	36.700.000	0	36.700.000
			A településrendezési és területi tervek végrehajtása			
	0002		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
		423	Egyéb szakszolgáltatások	1.075.000	0	1.075.000
		424	Szakosított szolgáltatások	74.457.000	0	74.457.000
		511	Épületek és építmények	6.200.000	0	6.200.000
			A 1101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	81.732.000	0	81.732.000
	1101-0002		A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	81.732.000	0	81.732.000
			Telekgazdálkodás			
	0003		ITP közösségi fejlesztés			
		620	ITP közösségi fejlesztés			
		421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.400.000	0	2.400.000
		424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
		541	Telekvásárlás	40.000.000	0	40.000.000
			A 1101-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	11.500.000	0	11.500.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	40.000.000	0	40.000.000
	1101-0003		A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	51.500.000	0	51.500.000

Az 1. PROGRAM finanszírozási forrásai					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	109.932.000	0	109.932.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	0	60.000.000
1101		Az 1. PROGRAMRA összesen:	169.932.000	0	169.932.000
2. PROGRAM Kommunális tevékenység					
1102		Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása			
	0001	UTCAI VILÁGÍTÁS			
	640				
	421	Állandó költségek	196.000.000	0	196.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	73.200.000	0	73.200.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások - villamos elosztó dobozok	500.000	0	500.000
	424	Szakosított szolgáltatások	135.600.000	0	135.600.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	800.000	0	800.000
	426	Anyagszükséglet	800.000	0	800.000
		A 1102-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	331.400.000	0	331.400.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	16.500.000	0	16.500.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	25.000.000	0	25.000.000
	56	Unió támogatás	34.000.000		34.000.000
1102-0001		A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	406.900.000	0	406.900.000
	0002	KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	122.757.000	0	122.757.000
		A 1102-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	72.757.000	0	72.757.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	20.000.000	0	20.000.000
1102-0002		A 1102-0002 programtevékenységre összesen:	122.757.000	0	122.757.000
	0003	Közcélú területek takarítása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		Tisztaság fenntartása a város területén			
	421	Állandó költségek	113.186.000	0	113.186.000
	451	Folyó támogatások	25.200.000	0	25.200.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			
	421	Állandó költségek	2.000.000	0	2.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.074.000	0	2.074.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500.000	0	2.500.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	10.500.000	0	10.500.000
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	8.289.000	0	8.289.000

		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás			
	451		1.000.000	0	1.000.000
		Játszóterek fenntartása			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.000.000	0	2.000.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	13.700.000	0	13.700.000
	511	Épületek és építmények	10.000.000	0	10.000.000
		Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.198.000	0	1.198.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	1.000.000	0	1.000.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
	01	összesen	193.847.000	0	193.847.000
1102-0003		A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	193.847.000	0	193.847.000
	0004	Állathigiénia			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	27.150.000	0	27.150.000
	481	Civil szervezetek támogatása	500.000	0	500.000
		Kártevőirtás			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.000.000	0	1.000.000
	424	Szakosított szolgáltatások	38.977.000	0	38.977.000
		Állattetemek ártalmatlanítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
	01	összesen	68.527.000	0	68.527.000
1102-0004		A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	68.527.000	0	68.527.000
	0007	Hőtermelés és távhőelosztás			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	451	Támogatások	30.000.000	0	30.000.000
		A 1102-0007 programtevékenységre összesen:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
	01	összesen	15.000.000	0	15.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel:	15.000.000	0	15.000.000
1102-0007		A 1102-0007 programtevékenységre összesen:	30.000.000	0	30.000.000
	4011	Közművesítési tervek kidolgozása			
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.100.000	0	2.100.000
		A 1011 projekt finanszírozási forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
	01	összesen	2.100.000	0	2.100.000
1102-4011		4011 projektre összesen:	2.100.000	0	2.100.000

4012	Többnyelvű táblák kihelyezése - Temetkezési KKV				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	451	Támogatások	350.000	0	350.000
		<i>A 4012 projekt finanszírozási forrásai:</i>			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	350.000	0	350.000
1102-4012	4012 projektre összesen:		350.000	0	350.000
5002	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		<i>Az 5012 projekt finanszírozási forrásai:</i>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.000.000	0	1.000.000
1102-5002	5002 projektre összesen:		1.000.000	0	1.000.000
5008	Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)				
	620	ITP közösségi fejlesztés			
	511	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000
		<i>5008 projekt finanszírozási forrásai:</i>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.000.000	0	3.000.000
1102-5008	5008 projektre összesen:		3.000.000	0	3.000.000
5011	A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése				
	470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	621	Nem pénzügyi vagyon beszerzése	4.500.000	0	4.500.000
		<i>5011 projekt finanszírozási forrásai:</i>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	4.500.000	0	4.500.000
1102-5011	5011 projektre összesen:		4.500.000	0	4.500.000
5016	A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja				
	630	VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közcivilizációknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	5.704.000	0	5.704.000
		<i>5016 projekt finanszírozási forrásai:</i>			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	951.000	0	951.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	4.753.000	0	4.753.000
1102-5016	5016 projektre összesen:		5.704.000	0	5.704.000
5017	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. fázis				
	630	VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közcivilizációknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	2.286.000	0	2.286.000

5017 projekt finanszírozási forrásai:

A más hatalmi szintek átutalásaiból
felhasználatlan eszközök

	17		2.286.000	0	2.286.000
1102-5017		5017 projektre összesen:	2.286.000	0	2.286.000

5021
470
Járművek és munkagépek vásárlása
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

451 Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 128.000.000 0 128.000.000

5021 projekt finanszírozási forrásai:

01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen 42.786.000 0 42.786.000
09 nem pénzügyi vagyron eladásából 50.000.000 0 50.000.000
13 Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel 35.214.000 0 35.214.000

1102-5021		5021 projektre összesen:	128.000.000	0	128.000.000
------------------	--	---------------------------------	--------------------	----------	--------------------

5023
520
Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken
SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS

511 Épületek és építmények 10.900.000 0 10.900.000

5023 projekt finanszírozási forrásai:

01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen 1.900.000 0 1.900.000
17 A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök 9.000.000 0 9.000.000

1102-5023		5023 projektre összesen:	10.900.000	0	10.900.000
------------------	--	---------------------------------	-------------------	----------	-------------------

5024
470
A Kék szökőkút téli védelmének cseréje
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

451 Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 2.000.000 0 2.000.000

5024 projekt finanszírozási forrásai:

01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen 2.000.000 0 2.000.000

1102-5024		5024 projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
------------------	--	---------------------------------	------------------	----------	------------------

5025
630
Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön
VÍZELLÁTÁS

451 Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 84.000.000 0 84.000.000

5025 projekt finanszírozási forrásai:

09 nem pénzügyi vagyron eladásából 50.000.000 50.000.000
13 Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel 34.000.000 34.000.000

1102-5025		5025 projektre összesen:	84.000.000	0	84.000.000
------------------	--	---------------------------------	-------------------	----------	-------------------

5026
630
Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban
VÍZELLÁTÁS

451 Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás 2.000.000 0 2.000.000

		5026 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	2.000.000	0	2.000.000
1102-5026		5026 projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
5028	630	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	2.000.000	0	2.000.000
		5028 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	2.000.000	0	2.000.000
1102-5028		5028 projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
5029	470	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	500.000	0	500.000
		5029 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	500.000	0	500.000
1102-5029		5029 projektre összesen:	500.000	0	500.000
5030	520	Közcsonna áthelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon			
		SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	16.000.000	0	16.000.000
		5030 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából	16.000.000	0	16.000.000
1102-5030		5030 projektre összesen:	16.000.000	0	16.000.000
5031	630	Vízvezeték hálózat áthelyezése Újzsednikén			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	939.000	0	939.000
		5031 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	939.000	0	939.000
1102-5031	630	5031 projektre összesen:	939.000	0	939.000
5032	630	Vízvezeték hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	4.800.000	0	4.800.000
		5032 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	nem pénzügyi vagyon eladásából	4.800.000	0	4.800.000
1102-5032		5032 projektre összesen:	4.800.000	0	4.800.000

A 2. PROGRAM finanszírozási forrásai				
	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek			
01	összesen	745.207.000	0	745.207.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	350.000	0	350.000
09	nem pénzügyi vagyron eladásából	167.300.000	0	167.300.000
13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	129.214.000	0	129.214.000
17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	16.039.000	0	16.039.000
56	Uniós támogatás	34.000.000	0	34.000.000
2. PROGRAMRA összesen:		1.092.110.000	0	1.092.110.000
1102				
1501	3. PROGRAM Helyi Gazdaságfejlesztés			
0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása			
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
421	Állandó költségek	99.000.000	0	99.000.000
422	Útiköltségek	500.000	0	500.000
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.750.000	0	9.750.000
424	Szakosított szolgáltatások	14.550.000	0	14.550.000
425	Folyó javítások és fenntartás	39.500.000	0	39.500.000
482	Egyéb adók	500.000	0	500.000
511	Épületek és építmények	1.200.000	0	1.200.000
1501-0001 programtevékenységre összesen:				
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	154.250.000	0	154.250.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.750.000	0	10.750.000
1501-0001	1501-0001 programtevékenységre összesen:	165.000.000	0	165.000.000
0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása			
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
421	Állandó költségek			
422	Útiköltségek			
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.600.000	0	5.600.000
424	Szakosított szolgáltatások	16.450.000	0	16.450.000
426	Anyagszükséglet	50.000	0	50.000
1501-0001 programtevékenységre összesen:				
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	22.100.000	0	22.100.000
1501-0001	1501-0001 programtevékenységre összesen:	22.100.000	0	22.100.000
0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK			
451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselteknek nyújtott támogatás	10.000.000	0	10.000.000

		1501-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	10.000.000	0	10.000.000
1501-0002		1501-0002 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0	10.000.000
0003		Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	15.800.000	0	15.800.000
	481	Civil szervezetek támogatása	3.500.000	0	3.500.000
		ÜZLETI INKUBÁTOR			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	21.900.000	0	21.900.000
		1501-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	38.700.000	0	38.700.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.500.000	0	2.500.000
1501-0003		1501-0003 programtevékenységre összesen:	41.200.000	0	41.200.000
5002		A Bunyevác ház helyreállítása			
	660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	500.000	0	500.000
1501-5002		5002 projektre összesen:	500.000	0	500.000
5003		A Vámszabad Területet Kezelő Kft. részesedésének növelése			
	411	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	3.000.000	0	3.000.000
		5003 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.300.000	0	3.300.000
1501-5003		5003 projektre összesen:	3.300.000	0	3.300.000
		A 3. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	228.850.000	0	228.850.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	2.500.000	0	2.500.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	10.750.000	0	10.750.000
1501		A 3. PROGRAMRA összesen:	242.100.000	0	242.100.000
1502		4. PROGRAM Turizmusfejlesztés			
	0001	A turizmusfejlesztés irányítása			
	620	ITP közösségi fejlesztés			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	86.650.000	0	86.650.000
		1502-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			

		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	86.650.000	0	86.650.000
	1502-0001		1502-0001 programtevékenységre összesen:	86.650.000	0	86.650.000
4	1502	0002	SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE			
			4. PROGRAM Turizmusfejlesztés			
			Az idegenforgalmi kínálat hirdetése			
			473 TURIZMUS			
			411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.686.000	0	7.686.000
			412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.173.000	0	1.173.000
			413 Természetbeni térítések	54.000	0	54.000
			414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000	0	50.000
			415 Alkalmazottak költségterítése	300.000	0	300.000
			421 Állandó költségek	1.981.000	13.035.000	15.016.000
			422 Útiköltségek	1.055.000	580.000	1.635.000
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	9.852.000	150.000	10.002.000
			424 Szakosított szolgáltatások	340.000	0	340.000
			425 Folyó javítások és fenntartás	490.000	10.000	500.000
			426 Anyagszükséglet	373.000	0	373.000
			482 Egyéb adók	2.000	0	2.000
			512 Gépek és berendezések	500.000	0	500.000
			515 Nem anyagi jellegű vagyon	45.000	0	45.000
			523 További eladásra szánt árukészletek	0	270.000	270.000
			1502-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	23.901.000	0	23.901.000
			04 Saját bevételek	0	14.045.000	14.045.000
	1502-0002		1502-0002 programtevékenységre összesen:	23.901.000	14.045.000	37.946.000
	4001		Városnap			
		473	TURIZMUS			
			421 Állandó költségek	240.000	0	240.000
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	11.490.000	0	11.490.000
			424 Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
			4001 projekt finanszírozási forrásai:			
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	12.930.000	0	12.930.000
	1502-4001		4001 projektre összesen:	12.930.000	0	12.930.000
	4002		Szilveszteri ünnepség			
		473	TURIZMUS			
			421 Állandó költségek	220.000	0	220.000
			423 Szerződés szerinti szolgáltatások	9.090.000	0	9.090.000
			424 Szakosított szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
			4002 projekt finanszírozási forrásai:			
			01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	10.510.000	0	10.510.000
	1502-4002		4002 projektre összesen:	10.510.000	0	10.510.000
	4012		Szavatolt turista túrák			
		473	TURIZMUS			

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.055.000	0	1.055.000
			4012 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.055.000	0	1.055.000
1502-4012			4012 projektre összesen:	1.055.000	0	1.055.000
UKUPNO GLAVA 4:				48.396.000	14.045.000	62.441.000
			A 4. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	135.046.000	0	135.046.000
		04	saját bevételek	0	14.045.000	14.045.000
1502			A 4. PROGRAMRA összesen:	135.046.000	14.045.000	149.091.000
0	0101		5. PROGRAM Mezőgazdaság-fejlesztés			
			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	0001		Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
		424	Szakosított szolgáltatások	27.920.000	0	27.920.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	8.000.000	0	8.000.000
		426	Anyagszükséglet	20.000	0	20.000
		451	Folyó támogatások	15.000.000	0	15.000.000
		481	Támogatások	3.000.000	0	3.000.000
			0101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	55.140.000	0	55.140.000
0101-0001			0101-0001 programtevékenységre összesen:	55.140.000	0	55.140.000
	0002		Vidékfejlesztési támogatások			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		451	Folyó évi támogatások - állóeszközök vásárlására nyújtott támogatás	47.500.000	0	47.500.000
			0101-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	47.500.000	0	47.500.000
0101-0002			0101-0002 programtevékenységre összesen:	47.500.000	0	47.500.000
	5001		Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése			
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
		511	Épületek és építmények	47.800.000	0	47.800.000
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	35.800.000	0	35.800.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	12.000.000	0	12.000.000
0101-5001			5001 projektre összesen:	47.800.000	0	47.800.000

5002		Szélvédő erdősávok telepítése			
	420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT			
	424	Szakosított szolgáltatások	720.000	0	720.000
	514	Ültetvények	5.168.000	0	5.168.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	2.500.000	0	2.500.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.388.000	0	3.388.000
0101- 5002		5002 projektre összesen:	5.888.000	0	5.888.000
		A 5. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	105.140.000	0	105.140.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	3.388.000	0	3.388.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	35.800.000	0	35.800.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	12.000.000	0	12.000.000
0101		A 5. PROGRAMRA összesen:	156.328.000	0	156.328.000
0401	0001	6. PROGRAM Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap			
	560	Környezetirányítás			
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	481	Támogatások	3.500.000	0	3.500.000
		0401-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.500.000	0	3.500.000
0401- 0001		0401-0001 programtevékenységre összesen:	3.500.000	0	3.500.000
	0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	9.000.000	0	9.000.000
		0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	9.000.000	0	9.000.000
0401- 0002		0401-0002 programtevékenységre összesen:	9.000.000	0	9.000.000
	0003	Természetvédelem			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500.000	0	500.000
	424	Szakosított szolgáltatások	25.810.000	0	25.810.000
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	10.269.000	0	10.269.000
	541	Építési telkek kisajátítása	500.000	0	500.000
		0401-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			

	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	37.079.000	0	37.079.000
0401-0003		0401-0003 programtevékenységre összesen:	37.079.000	0	37.079.000
0006		Egyéb fajta hulladék kezelése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	500.000	0	500.000
		0401-0006 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	500.000	0	500.000
0401-0006		0401-0006 programtevékenységre összesen:	500.000	0	500.000
4007		A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	114.862.000	0	114.862.000
		4007 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	84.862.000	0	84.862.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
0401-4007		4007 projektre összesen:	114.862.000	0	114.862.000
4008		Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	451	Támogatások	285.000	0	285.000
		4008 projekt finanszírozási forrásai:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	285.000	0	285.000
0401-4008		4008 projektre összesen:	285.000	0	285.000
5002		Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.492.000	0	1.492.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.492.000	0	1.492.000
0401-5002		5002 projektre összesen:	1.492.000	0	1.492.000
5003		A Sándori mocsár szeméttelep szanálása és rekultivációja			
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	387.416.000	0	387.416.000
	511	Épületek és építmények	3.500.000	0	3.500.000
		5003 projekt finanszírozási forrásai:			

	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	309.916.000	0	309.916.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000.000	0	30.000.000
	56	Uniós támogatás	51.000.000	0	51.000.000
0401-5003		5003 projektre összesen:	390.916.000	0	390.916.000
		A 6. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	136.433.000	0	136.433.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	310.201.000	0	310.201.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	60.000.000	0	60.000.000
	56	Uniós támogatás	51.000.000	0	51.000.000
0401		6. PROGRAMRA összesen:	557.634.000	0	557.634.000
0701		7. PROGRAM Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra			
	0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	3.075.000	0	3.075.000
	424	Szakosított szolgáltatások	631.153.000	0	631.153.000
		0701-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	484.228.000	0	484.228.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	150.000.000	0	150.000.000
0701-0002		0701-0002 programtevékenységre összesen:	634.228.000	0	634.228.000
	0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.200.000	0	1.200.000
	424	Szakosított szolgáltatások	102.000	0	102.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	1.000.000	0	1.000.000
	426	Anyagszükséglet	25.000	0	25.000
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	404.820.000	0	404.820.000
		0701-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	357.147.000	0	357.147.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
0701-0004		0701-0004 programtevékenységre összesen:	407.147.000	0	407.147.000
	4001	Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja			
	450	KÖZLEKEDÉS			
	422	Útiköltségek	370.000	0	370.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.420.000	0	8.420.000
	424	Szakosított szolgáltatások	59.860.000	0	59.860.000
	426	Anyagszükséglet	350.000	0	350.000
		4001 projekt finanszírozási forrásai:			
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	69.000.000	0	69.000.000

0701-4001			4001 projektre összesen	69.000.000	0	69.000.000
	4019		<i>Terv kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához</i>			
		450	KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	700.000	0	700.000
			4019 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	700.000	0	700.000
0701-4019			4019 projektre összesen	700.000	0	700.000
	5002		<i>Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez</i>			
		450	KÖZLEKEDÉS			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	990.000	0	990.000
		512	Gépek és berendezések	88.248.000	0	88.248.000
			5002 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	41.102.000	0	41.102.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	48.136.000	0	48.136.000
0701-5002			5002 projektre összesen:	89.238.000	0	89.238.000
	5005		<i>Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal</i>			
		451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
		424	Szakosított szolgáltatások	3.500.000	0	3.500.000
		511	Épületek és építmények	284.019.000	0	284.019.000
		511	Épületek és építmények			
			5005 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	49.864.000	0	49.864.000
		07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	237.539.000	0	237.539.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	116.000	0	116.000
0701-5005			5005 projektre összesen:	287.519.000	0	287.519.000
	5024		<i>A köztulajdonban lévő közlekedési infrastruktúra kataszterének kidolgozása</i>			
		450	KÖZLEKEDÉS			
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	21.100.000	0	21.100.000
			5024 projekt finanszírozási forrásai:			
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	21.100.000	0	21.100.000
0701-5024			5024 projektre összesen:	21.100.000	0	21.100.000
	5012		<i>Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése</i>			
		450	KÖZLEKEDÉS			
		512	Gépek és berendezések	940.000	0	940.000
			5012 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	940.000	0	940.000

összesen

0701-5012		5012 projektre összesen:	940.000	0	940.000
A 7. PROGRAM finanszírozási forrásai					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	933.981.000	0	933.981.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	306.539.000	0	306.539.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	200.000.000	0	200.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	69.236.000	0	69.236.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	116.000	0	116.000
0701		A 7. PROGRAMRA összesen:	1.509.872.000	0	1.509.872.000
0					
2002		KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
0002		8. PROGRAM Óvodai nevelés			
911		Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása			
		ÓVODAI OKTATÁS			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)			
	463	Átutalás más hatalmi szinteknek	47.086.000	0	47.086.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	48.000.000	0	48.000.000
2		NAŠA RADOST			
		Naša Radost IEI	1.229.116.000	8.281.000	1.237.397.000
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	560.787.000	0	560.787.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	86.148.000	0	86.148.000
	413	Természetbeni térítések	3.928.000	0	3.928.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	11.650.000	0	11.650.000
	415	Munkába járás útiköltség-térítése	21.000.000	0	21.000.000
	416	Jubiláris jutalmak	10.750.000	0	10.750.000
	421	Állandó költségek	55.121.000	76.000	55.197.000
	422	Útiköltségek	1.030.000	5.604.000	6.634.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	256.164.000	367.000	256.531.000
	424	Szakosított szolgáltatások	10.890.000	0	10.890.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	26.770.000	714.000	27.484.000
	426	Anyagszükséglet	170.738.000	1.520.000	172.258.000
	465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	3.800.000	0	3.800.000
	482	Egyéb adók	940.000	0	940.000
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
	512	Gépek és berendezések	4.400.000	0	4.400.000
		2002-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.263.954.000	0	1.263.954.000
	06	Más kormányzati szintektől származó adományok		5.987.000	5.987.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	60.248.000	1.500.000	61.748.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	106.000	106.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	572.000	572.000
2002-0002		2002-0002 programtevékenységre összesen:	1.324.202.000	8.281.000	1.332.483.000

4006	911	Move green-keep the Nature clean				
		ÓVODAI OKTATÁS				
		421	Állandó költségek	1.000	0	1.000
		422	Útiköltségek	253.000	0	253.000
		4006 projekt finanszírozási forrásai:				
06	Nemzetközi szervezetek adományai	254.000	0	254.000		
2002-4006	4006 projektre összesen:		254.000	0	254.000	
4007	911	Connection of Fairy Tales and Steam				
		ÓVODAI OKTATÁS				
		421	Állandó költségek	1.000	0	1.000
		422	Útiköltségek	15.000	0	15.000
		4007 projekt finanszírozási forrásai:				
06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.000	0	16.000		
2002-4007	4007 projektre összesen:		16.000	0	16.000	
4008	911	Erasmus+20				
		ÓVODAI OKTATÁS				
		421	Állandó költségek	2.000	0	2.000
		422	Útiköltségek	441.000	0	441.000
		4008 projekt finanszírozási forrásai:				
06	Nemzetközi szervezetek adományai	443.000	0	443.000		
2002-4008	4008 projektre összesen:		443.000	0	443.000	
5001	911	Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez				
		ÓVODAI OKTATÁS				
		512	Gépek és berendezések	2.500.000	0	2.500.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:				
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	2.500.000	0	2.500.000
2002-5001	5001 projektre összesen:		2.500.000	0	2.500.000	
5002	911	Óvoda építése Palicson - Naša radost IEI				
		ÓVODAI OKTATÁS				
		511	Épületek és építmények	100.000	0	100.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:				
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	100.000	0	100.000
2002-5002	5002 projektre összesen:		100.000	0	100.000	
5011	911	Ipari mosógépek beszerzése a mosoda részére - Naša radost IEI				
		ÓVODAI OKTATÁS				
		512	Gépek és berendezések	8.000.000	0	8.000.000
		5011 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	8.000.000	0	8.000.000
2002-5011	5011 projektre összesen:		8.000.000	0	8.000.000	

5004		A központi konyha felújítása és berendezése			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	10.500.000	0	10.500.000
	512	Gépek és berendezések	54.000.000	0	54.000.000
		5004 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	64.500.000		64.500.000
2002-5004		5004 projektre összesen:	64.500.000	0	64.500.000
2. FEJEZET ÖSSZESEN:			1.304.929.000	8.281.000	1.313.210.000

5006		Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	1.830.000	0	1.830.000
		5006 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	614.000	0	614.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	1.216.000	0	1.216.000
2002-5006		5006 projektre összesen:	1.830.000	0	1.830.000

5010		A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	56.000.000	0	56.000.000
		5010 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	56.000.000	0	56.000.000
2002-5010		5010 projektre összesen:	56.000.000	0	56.000.000

5007		A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI			
	911	ÓVODAI OKTATÁS			
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		5007 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	4.000.000	0	4.000.000
2002-5007		5007 projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000

A 8. PROGRAM finanszírozási forrásai					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.272.568.000	0	1.272.568.000	
06	Más kormányzati szintektől származó adományok	713.000	5.987.000	6.700.000	
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	60.248.000	1.500.000	61.748.000	
09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	124.500.000	116.000	124.616.000	
13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	2.600.000	106.000	2.706.000	
15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	572.000	572.000	

			A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	17	1.216.000	0	1.216.000
A 8. PROGRAMRA összesen:					1.461.845.000	8.281.000	1.470.126.000
2002							
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL						
2003	9. PROGRAM Alapfokú oktatás						
	0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása					
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
		<u>Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek</u>					
					477.196.000	0	477.196.000
		463	Átutalás más hatalmi szinteknek		477.196.000	0	477.196.000
		2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		477.118.000	0	477.118.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök		78.000	0	78.000
2003-0001	2003-0001 programtevékenységre összesen:				477.196.000	0	477.196.000
	5001	Öt gázkazán szanálása - Szent Száva Ált. Isk.					
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
		463	Átutalás más hatalmi szinteknek		3.000.000	0	3.000.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		3.000.000	0	3.000.000
2003-5001	5001 projektre összesen:				3.000.000	0	3.000.000
	5002	Pincetér átalakítása tantermekké - Ivan Goran Kovačić Á.I.					
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
		463	Átutalás más hatalmi szinteknek		5.000.000	0	5.000.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		5.000.000	0	5.000.000
2003-5002	5002 projektre összesen:				5.000.000	0	5.000.000
	5003	Az iskolaépület felújítása - Bosa Milićević Ált. Isk.					
	912	ALAPFOKÚ OKTATÁS					
		463	Átutalás más hatalmi szinteknek		5.000.000	0	5.000.000
		5003 projekt finanszírozási forrásai:					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		5.000.000	0	5.000.000
2003-5003	5003 projektre összesen:				5.000.000	0	5.000.000
		A 9. PROGRAM finanszírozási forrásai					
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		490.118.000	0	490.118.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök		78.000	0	78.000
2003	A 9. PROGRAMRA összesen:				490.196.000	0	490.196.000

2004		10. PROGRAM Középfokú oktatás			
	0001	A középfokú oktatás megvalósítása			
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	294.258.000	0	294.258.000
	463	Átutalás más hatalmi szinteknek	294.258.000	0	294.258.000
		2004-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	288.083.000	0	288.083.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	6.175.000	0	6.175.000
2004-0001		2004-0001 programtevékenységre összesen:	294.258.000	0	294.258.000
		A 10. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	288.083.000	0	288.083.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	6.175.000	0	6.175.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök			
2004		A 10. PROGRAMRA összesen:	294.258.000	0	294.258.000
		11. PROGRAM Szociális és gyermekellátás			
	0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
0902-0001	070		67.270.000	0	67.270.000
	421	Állandó költségek	1.850.000	0	1.850.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	65.420.000		65.420.000
0902-0001	090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS	68.789.000	0	68.789.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	9.000.000	0	9.000.000
	463	Átutalás más hatalmi szinteknek	59.789.000		59.789.000
		0902-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	132.754.000	0	132.754.000
		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ			
	07	ÁTUTALÁSOK	150.000		150.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	3.155.000	0	3.155.000
		0902-0001 programtevékenységre összesen:	136.059.000	0	136.059.000
	0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái			
	090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
	463	Átutalás más hatalmi szinteknek	31.155.000		31.155.000
		0902-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	31.155.000	0	31.155.000
0902-0002		0902-0002 programtevékenységre összesen:	31.155.000	0	31.155.000
0016		Közösségi szolgáltatások			

		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	070				
		Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alap	775.000	0	775.000
		Civil és jótékonyági szervezeteknek nyújtott adományok	15.000.000	0	15.000.000
		0902-0016 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	15.775.000	0	15.775.000
0902- 0016		0902-0016 programtevékenységre összesen:	15.775.000	0	15.775.000
	0017	<i>Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások</i>			
	090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
		463 Átutalás más hatalmi szinteknek	31.721.000	0	31.721.000
		424 Szakosított szolgáltatások	106.254.000	0	106.254.000
		0902-0017 programtevékenység pénzforrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	137.975.000	0	137.975.000
0902- 0017		0902-0017 programtevékenységre összesen:	137.975.000	0	137.975.000
	0018	<i>Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához</i>			
	090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
		481 Támogatások	46.900.000	0	46.900.000
		0902-0018 programtevékenység pénzforrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	46.900.000	0	46.900.000
0902- 0018		0902-0018 programtevékenységre összesen:	46.900.000	0	46.900.000
	0019	<i>Gyermekek és gyermekes családok támogatása</i>			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalos Gyógykezelését Segítő Alapítvány	10.033.000	0	10.033.000
		472 Szociális juttatások - gyermekétkeztetés	15.846.000	0	15.846.000
		0902-0019 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	25.738.000	0	25.738.000
		15 Fel nem használt adományok	141.000	0	141.000
0902- 0019		0902-0019 programtevékenységre összesen:	25.879.000	0	25.879.000
	0020	<i>Szülés és szülőség támogatása</i>			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
		Szociális juttatások - szülőség támogatása	22.721.000	0	22.721.000

		0902-0020 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	22.721.000	0	22.721.000
0902-0020		0902-0020 programtevékenységre összesen:	22.721.000	0	22.721.000
0021		Fogyatékkal élő személyek támogatása			
	090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
	463	Átutalás más hatalmi szinteknek	76.717.000	0	76.717.000
	481	Civil szervezetek támogatása	4.485.000	0	4.485.000
		0902-0021 programtevékenység pénzforrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	81.202.000	0	81.202.000
0902-0021		0902-0021 programtevékenységre összesen:	81.202.000	0	81.202.000
4002		Rászorulóknak természetben nyújtott segítség			
	090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
	472	Szociális juttatások	8.000.000	0	8.000.000
		4002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	8.000.000	0	8.000.000
0902-4002		4002 projekt összesen:	8.000.000	0	8.000.000
4003		Roma koordinátorok			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
	472	Szociális juttatások	1.600.000	0	1.600.000
		4003 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.750.000	0	1.750.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	250.000	0	250.000
0902-4003		4003 projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
4004		Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400.000	0	400.000
		4004 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	400.000	0	400.000
0902-4004		4004 projektre összesen:	400.000	0	400.000
4006		Tanuljunk együtt			
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.096.000	0	1.096.000

4006 projekt finanszírozási forrásai:					
	06	Nemzetközi intézményektől kapott adományok	592.000	0	592.000
	15	Fel nem használt adományok	504.000	0	504.000
0902-4006	4006 projekt összesen:		1.096.000	0	1.096.000
5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése				
090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
511	Épületek és építmények		135.185.000	0	135.185.000
5001 projekt finanszírozási forrásai:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		5.260.000	0	5.260.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		128.273.000	0	128.273.000
17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök		1.652.000	0	1.652.000
0902-5001	5001 projekt összesen:		135.185.000	0	135.185.000
A 11. PROGRAM finanszírozási forrásai					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		509.630.000	0	509.630.000
06	Nemzetközi intézményektől kapott adományok		592.000	0	592.000
07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		128.423.000	0	128.423.000
15	Fel nem használt adományok		645.000	0	645.000
17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök		5.057.000	0	5.057.000
0902	A 11. PROGRAMRA összesen:		644.347.000	0	644.347.000
1801	12. PROGRAM Egészségügyi ellátás				
0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház				
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek (423)		300.000	0	300.000
1801-0001 programtevékenységre összesen:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		300.000	0	300.000
1801-0001	1801-0001 programtevékenységre összesen:		300.000	0	300.000
0002	Halottkémi szolgálat				
760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek (424)		12.000.000	0	12.000.000
1801-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		12.000.000	0	12.000.000
1801-0002	1801-0002 programtevékenységre összesen:		12.000.000	0	12.000.000
0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása				

		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek	19.700.000	0	19.700.000
		465	Egyéb adományok, támogatások és átutalások	852.000	0	852.000
			1801-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	20.552.000	0	20.552.000
1801-0003			1801-0003 programtevékenységre összesen:	20.552.000	0	20.552.000
	5010		Orvosi rendelő építése Palicson			
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		511	Épületek és építmények	63.000.000	0	63.000.000
			5010 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	13.000.000	0	13.000.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
1801-5010			5010 projektre összesen:	63.000.000	0	63.000.000
	5011		Koloszkóp vásárlása - Egészségház			
		760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek (512)	900.000	0	900.000
			5011 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	900.000	0	900.000
1801-5011			5011 projektre összesen:	900.000	0	900.000
			A 12. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	46.752.000	0	46.752.000
		09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	50.000.000	0	50.000.000
1801			A 12. PROGRAMRA összesen:	96.752.000	0	96.752.000
3			KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			
	1201		13. PROGRAM MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK			
		0001	Helyi művelődési intézmények működése			
		820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	206.878.000	11.880.000	218.758.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	31.521.000	2.592.000	34.113.000
		413	Természetbeni térítések	3.162.000	508.000	3.670.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	10.092.000	5.024.000	15.116.000
		415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	6.442.000	1.238.000	7.680.000
		416	Jubiláris jutalmak	8.129.000	70.000	8.199.000
		421	Állandó költségek	44.977.000	10.024.000	55.001.000
		422	Útiköltségek	6.744.000	25.571.000	32.315.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	36.107.000	50.143.000	86.250.000
		424	Szakosított szolgáltatások	13.850.000	35.160.000	49.010.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	30.220.000	6.542.000	36.762.000

		426	Anyagszükséglet	25.494.000	31.997.000	57.491.000
		441	Hazai kamattörlesztés	0	10.000	10.000
		444	Hitel kísérlőköltségei	0	145.000	145.000
		462	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	400.000	400.000
		482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	10.000	1.315.000	1.325.000
		483	Bíróági határozatok szerinti pénzbírságok	0	330.000	330.000
		511	Épületek és építmények	0	3.200.000	3.200.000
		512	Gépek és berendezések	6.745.000	7.115.000	13.860.000
		513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök		938.000	938.000
		514	Termesztett javak		300.000	300.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	854.000	1.043.000	1.897.000
		1201-0001 programtevékenységre összesen:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	413.286.000	0	413.286.000
		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	175.259.000	175.259.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.685.000	5.550.000	10.235.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	11.166.000	6.628.000	17.794.000
		08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	1.110.000	1.110.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	6.448.000	6.448.000
		15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	1.738.000	550.000	2.288.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	350.000	0	350.000
1201-0001		1201-0001 programtevékenységre összesen:		431.225.000	195.545.000	626.770.000
		Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kísérlődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Múemlékvédelmi Intézet				
	4007	820	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		421	Állandó költségek	0	130.000	130.000
		422	Útiköltségek	0	1.600.000	1.600.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	1.850.000	1.850.000
		424	Szakosított szolgáltatások	0	4.800.000	4.800.000
		426	Anyagszükséglet	0	220.000	220.000
		512	Gépek és berendezések	0	1.400.000	1.400.000
		4007 projekt finanszírozási forrásai:				
		04	A költségvetési szervek saját bevételei		10.000.000	10.000.000
1201-4007		4007 projektre összesen:		0	10.000.000	10.000.000
		A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása - a műszaki tervek kidolgozása				
	5001	820	MÚVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	7.212.000	0	7.212.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:				
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	7.212.000	0	7.212.000
1201-5001		5001 projektre összesen:		7.212.000	0	7.212.000
	5007	Védőkerítés építése az állatkert körül (3. fázis)				

	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	5.000.000	0	5.000.000
		5007 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	5.000.000	0	5.000.000
1201-5007		5007 projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
3. FEJEZET ÖSSZESEN:			443.437.000	205.545.000	648.982.000
0	0001	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
		<i>Helyi művelődési intézmények működése</i>			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		Népszínház			
	463	Átutalás más hatalmi szinteknek	117.927.000	0	117.927.000
		1201-0001 programtevékenységre összesen:			
	01	Költségvetési bevételek:	117.927.000	0	117.927.000
1201-0001		1201-0001 programtevékenységre összesen:	117.927.000	0	117.927.000
	0002	<i>A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése</i>			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
	820				
	481	Civil szervezetek támogatása	91.914.000	0	91.914.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	14.200.000	0	14.200.000
	424	Szakosított szolgáltatások	15.500.000	0	15.500.000
		1201-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Költségvetési bevételek:	121.614.000	0	121.614.000
1201-0002		1201-0002 programtevékenységre összesen:	121.614.000	0	121.614.000
	0003	<i>A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése</i>			
		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA	14.900.000	0	14.900.000
	820				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	14.900.000	0	14.900.000
	840	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK	5.500.000		5.500.000
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	5.500.000	0	5.500.000
		1201-0003 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	20.400.000	0	20.400.000
1201-0003		1201-0003 programtevékenységre összesen:	20.400.000	0	20.400.000
	0004	<i>A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén</i>			
	830	MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI			

		SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Támogatások	4.800.000	0	4.800.000
		1201-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	4.800.000	0	4.800.000
1201-0004		1201-0004 programtevékenységre összesen:	4.800.000	0	4.800.000
4003	411	Mihály-napi falutalálkozók MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	478.000	0	478.000
	426	Anyagszükséglet	23.000	0	23.000
		4003 projekt finanszírozási forrásai:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	501.000	0	501.000
1201-4003		4003 projektre összesen:	501.000	0	501.000
4008	820	A csantavéri könyvtár épületének karbantartása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	425	Folyó karbantartás	3.688.000	0	3.688.000
		4008 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.400.000	0	1.400.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	2.288.000	0	2.288.000
1201-4008		4008 projektre összesen:	3.688.000	0	3.688.000
5002	820	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.000.000	0	4.000.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.800.000	0	2.800.000
	511	Épületek és építmények	918.960.000	0	918.960.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	48.762.000	0	48.762.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	395.797.000	0	395.797.000
	09	nem pénzügyi vagyron eladásából	70.000.000	0	70.000.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	411.201.000	0	411.201.000
1201-5002		5002 projektre összesen:	925.760.000	0	925.760.000
5005	820	A visnyeváci művelődési ház szanálása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	12.750.000	0	12.750.000
		5005 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	12.750.000	0	12.750.000
1201-5005		5005 projektre összesen:	12.750.000	0	12.750.000
5010	820	A Városháza szanálása és helyreállítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	3.000.000	0	3.000.000

5010 projekt finanszírozási forrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.000.000	0	3.000.000
1201-5010		5010 projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
A 13. PROGRAM finanszírozási forrásai					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	748.939.000	0	748.939.000
	04	saját bevételek		185.259.000	185.259.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	4.685.000	5.550.000	10.235.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	407.464.000	6.628.000	414.092.000
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok		1.110.000	1.110.000
	09	nem pénzügyi vagyron eladásából	70.000.000	0	70.000.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	6.448.000	6.448.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	1.738.000	550.000	2.288.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	421.051.000	0	421.051.000
1201		A 13. PROGRAMRA összesen:	1.653.877.000	205.545.000	1.859.422.000
14. PROGRAM Sport és ifjúsági fejlesztések					
1301			-	-	-
	0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
	810	Sport- és szabadidős szolgáltatások			
	481	Adományok a sportegyesületek programtevékenységére	211.497.000	0	211.497.000
		1301-0001 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	211.497.000	0	211.497.000
1301-0001		1301-0001 programtevékenységre összesen:	211.497.000	0	211.497.000
Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás					
	0002	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	860				
	424	Szakosított szolgáltatások	10.000.000	0	10.000.000
	511	Épületek és építmények	4.000.000	0	4.000.000
		1301-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	14.000.000	0	14.000.000
1301-0002	860	1301-0002 programtevékenységre összesen:	14.000.000	0	14.000.000
A helyi sportintézmények működése					
	0004	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
	860				
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	193.300.000	0	193.300.000
		1301-0004 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	193.300.000	0	193.300.000

1301-0004		101-0004 programtevékenységre összesen:	193.300.000	0	193.300.000
1301-0005	0005	<i>Az ifjúságpolitika végrehajtása</i>			
1301-0005	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	2.600.000	0	2.600.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300.000	0	300.000
	424	Szakosított szolgáltatások	500.000	0	500.000
	481	Civil szervezetek támogatása	1.500.000	0	1.500.000
	512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000
1301-0005	960	Oktatási segéd szolgáltatások	20.626.000	0	20.626.000
	422	Útiköltségek	1.046.000	0	1.046.000
	472	Szociális juttatások	19.580.000	0	19.580.000
		1301-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	21.880.000	0	21.880.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.346.000	0	1.346.000
		1301-0005 programtevékenységre összesen:	23.226.000	0	23.226.000
	4008	Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára - SU EKO KAMP			
	810	Sport- és szabadidős szolgáltatások			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.704.000	0	5.704.000
		4008 projekt finanszírozási forrásai:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	5.704.000	0	5.704.000
1301-4008		4008 projektre összesen:	5.704.000	0	5.704.000
	4009	A sport fővárosa 2024			
	474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	2.100.000	0	2.100.000
		4009 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	2.100.000	0	2.100.000
1301-4009		4009 projektre összesen:	2.100.000	0	2.100.000
	4010	Többynyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV			
	860	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
	451	Támogatások	200.000	0	200.000
		4010 projekt finanszírozási forrásai:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	200.000	0	200.000
1301-4010		4010 projektre összesen:	200.000	0	200.000
	5001	Felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére			
	810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	512	Gépek és berendezések	899.000	0	899.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	314.000	0	314.000

		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	585.000	0	585.000
1301-5001			5011 projektre összesen:	899.000	0	899.000
	5002		<i>Sport és testnevelési létesítmények karbantartása - Radnički 1905 Bajmók</i>			
		810	Sport- és szabadidős szolgáltatások			
		511	Épületek és építmények	570.000	0	570.000
			5002 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	570.000	0	570.000
1301-5002			5002 projektre összesen:	570.000	0	570.000
	5003		<i>Ifjúsági központ</i>			
		474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	50.000	0	50.000
		424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000
		511	Épületek és építmények	13.983.000	0	13.983.000
		512	Gépek és berendezések	5.570.000	0	5.570.000
			5003 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	8.650.000	0	8.650.000
		07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	2.500.000	0	2.500.000
		17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	9.353.000	0	9.353.000
1301-5003			5003 projektre összesen:	20.503.000	0	20.503.000
	5004		<i>Beruházás a Sportcsarnokba</i>			
		860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	4.000.000	0	4.000.000
			5004 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	4.000.000	0	4.000.000
1301-5004			5004 projektre összesen:	4.000.000	0	4.000.000
	5005		<i>Beruházás a szabadtéri medencébe</i>			
		860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	5.000.000	0	5.000.000
			5005 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	5.000.000	0	5.000.000
1301-5005			5005 projektre összesen:	5.000.000	0	5.000.000
	5007		<i>A civil társadalom erősítése</i>			
		474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
		481	Civil szervezetek támogatása	3.000.000	0	3.000.000
			5007 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.000.000	0	3.000.000

1301-5007		5007 projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
5008		Beruházás a Városi Stadionba			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	2.600.000	0	2.600.000
	451	5008 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	2.600.000	0	2.600.000
1301-5008		5008 projektre összesen:	2.600.000	0	2.600.000
5012		Sport és rekreációs pályák építése			
	860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
		Épületek és építmények	27.000.000	0	27.000.000
	511	5012 projekt finanszírozási forrásai:			
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	27.000.000	0	27.000.000
1301-5012		50121 projektre összesen:	27.000.000	0	27.000.000
5013		Beruházás a Prozivkai sportközpontba			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV	3.000.000	0	3.000.000
	451	5013 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.000.000	0	3.000.000
1301-5013		5013 projektre összesen:	3.000.000	0	3.000.000
5014		A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Épületek és építmények	14.724.000	0	14.724.000
	511	5014 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	500.000	0	500.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	14.224.000	0	14.224.000
1301-5014		5014 projektre összesen:	14.724.000	0	14.724.000
5015		Sportlétesítmény - a szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása			
	810	Sport- és szabadidős szolgáltatások			
		Épületek és építmények	10.660.000	0	10.660.000
	511	5015 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	5.660.000	0	5.660.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	5.000.000	0	5.000.000
1301-5015		5015 projektre összesen:	10.660.000	0	10.660.000

5016		Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra				
860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS				
511		Épületek és építmények	15.500.000	0	15.500.000	
		5016 projekt finanszírozási forrásai:				
09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.500.000	0	15.500.000	
1301-5016		5016 projektre összesen:	15.500.000	0	15.500.000	
		A 14. PROGRAM finanszírozási forrásai				
01		Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	476.071.000	0	476.071.000	
07		MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	23.974.000	0	23.974.000	
09		Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.500.000	0	15.500.000	
13		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	27.000.000	0	27.000.000	
17		A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	14.938.000	0	14.938.000	
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	557.483.000	0	557.483.000	
		15. PROGRAM Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
0602			-	-	-	
		Az önkormányzat és a városi községek működése				
0001		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK				
112		421	A költségvetés pénzforgalmi költségei	5.715.000	0	5.715.000
		482	Szolgáltatások utáni adó és pénzügyi tranzakciók	24.350.000	0	24.350.000
		0602-0001 programtevékenységre összesen:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	30.065.000	0	30.065.000
0602-0001		1602-0001 programtevékenységre összesen:	30.065.000	0	30.065.000	
		Az önkormányzat és a városi községek működése				
0001		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK				
130		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	424.803.000	0	424.803.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	64.141.000	0	64.141.000
		413	Természetbeni térítések	6.189.000	0	6.189.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	51.702.000	0	51.702.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése	12.983.000	0	12.983.000
		416	Jubiláris jutalmak	4.650.000	0	4.650.000
		421	Állandó költségek	118.726.000	0	118.726.000
		422	Útiköltségek	22.940.000	0	22.940.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	129.867.000	0	129.867.000
		424	Szakosított szolgáltatások	42.590.000	0	42.590.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	35.814.000	0	35.814.000
		426	Anyagszükséglet	53.601.000	0	53.601.000
		441	Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
		465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	100.000	0	100.000
		481	Támogatások	5.538.000	0	5.538.000
		482	Egyéb adók	1.374.000	0	1.374.000
		485	Kártérítések	30.314.000	0	30.314.000
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000

	512	Gépek és berendezések	21.921.000	0	21.921.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.340.000	0	1.340.000
		0602-0001 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.029.943.000	0	1.029.943.000
0602-0001		0602-0001 programtevékenységre összesen:	1.029.943.000	0	1.029.943.000

1	0002	Helyi közösségek A helyi közösségek működése			
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítvényei	9.499.000	0	9.499.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.466.000	0	1.466.000
	413	Természetbeni térítések	509.000	0	509.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.550.000	0	1.550.000
	415	Alkalmazottak költségterítése	811.000	0	811.000
	421	Állandó költségek	13.711.000	105.000	13.816.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.077.000	2.323.000	10.400.000
	424	Szakosított szolgáltatások	515.000	170.000	685.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	2.750.000	512.000	3.262.000
	426	Anyagszükséglet	5.156.000	337.000	5.493.000
	482	Egyéb adók	5.000	1.000	6.000
	512	Gépek és berendezések	3.150.000	0	3.150.000
		0602-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	46.789.000	0	46.789.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	410.000	0	410.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.089.000	3.089.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan eszközök	0	359.000	359.000
0602-0002		0602-0002 programtevékenységre összesen:	47.199.000	3.448.000	50.647.000
		1. FEJEZET ÖSSZESEN:	47.199.000	3.448.000	50.647.000

0		KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	0003	Közdósság törlesztése			
	170	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK			
	442	Külföldi kamattörlesztés	7.683.000	0	7.683.000
	444	Banki jutalék	100.000	0	100.000
	612	Tőkerész törlesztése külföldi hitelezőknek - EBRD a Vízművek és Csatornázási KKV refundálása	198.250.000	0	198.250.000
		0602-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	7.783.000	0	7.783.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	198.250.000	0	198.250.000
0602-0003		0602-0003 programtevékenységre összesen:	206.033.000	0	206.033.000

0007 **A nemzeti tanácsok működése**

850		REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.270.000	0	3.270.000
		A 0602-0007 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	3.270.000	0	3.270.000
0602-0007		0601-0007 programtevékenységre összesen:	3.270.000	0	3.270.000
0009		A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	112				
	499	Folyó költségvetési tartalék	50.000.000	0	50.000.000
		0602-0009 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	50.000.000	0	50.000.000
0602-0009		0602-0009 programtevékenységre összesen:	50.000.000	0	50.000.000
0010		AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK			
	112				
	499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	10.000.000
		0602-0010 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	10.000.000	0	10.000.000
0602-0010		0602-0010 programtevékenységre összesen:	10.000.000	0	10.000.000
0014		Válságkezelés POLGÁRVÉDELEM			
	220				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.520.000	0	1.520.000
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0	200.000
	426	Anyagszükséglet	130.000	0	130.000
	481	Támogatások	2.750.000	0	2.750.000
		0602-0014 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	4.600.000	0	4.600.000
0602-0014		0602-0014 programtevékenységre összesen:	4.600.000	0	4.600.000
4005		Választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	130				
	421	Állandó költségek	1.000.000	0	1.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	23.000.000	0	23.000.000
	426	Anyagszükséglet	900.000	0	900.000
		4005 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	24.900.000	0	24.900.000
0602-4005		4005 projektre összesen:	24.900.000	0	24.900.000
5001		Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek			

	620	ITP közösségi fejlesztés			
	482	Egyéb adók			
	511	Épületek és építmények	14.000.000	0	14.000.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	14.000.000	0	14.000.000
0602-5001		5001 projektre összesen:	14.000.000	0	14.000.000
	5002	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása			
	620	ITP közösségi fejlesztés			
	511	Épületek és építmények	6.250.000	0	6.250.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	100.000	0	100.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	6.150.000	0	6.150.000
0602-5002		5002 projektre összesen:	6.250.000	0	6.250.000
	5003	A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása			
	620	ITP közösségi fejlesztés			
	482	Egyéb adók			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		5003 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	1.000.000	0	1.000.000
0602-5003		5003 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
	7070	A választások lebonyolítása			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.449.000	0	13.449.000
	426	Anyagszükséglet	910.000	0	910.000
		7070 projekt finanszírozási forrásai:			
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	10.279.000	0	10.279.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	4.080.000	0	4.080.000
0602-7070		7070 projektre összesen:	14.359.000	0	14.359.000
		A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	1.207.450.000	0	1.207.450.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.689.000	0	10.689.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok		3.089.000	3.089.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	15.000.000	0	15.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	198.250.000	0	198.250.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	6.150.000	0	6.150.000
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan eszközök	0	359.000	359.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	4.080.000	0	4.080.000

0602		A 15. PROGRAMRA összesen:		1.441.619.000	3.448.000	1.445.067.000
0501		17. PROGRAM Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások				
	0001	0001 programtevékenység - Energiagazdálkodás				
0	480	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	425	Folyó javítások és fenntartás		1.000.000	0	1.000.000
		A 0501-0001 programtevékenységre összesen:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		1.000.000	0	1.000.000
0501-0001		0501-0001 programtevékenységre összesen:		1.000.000	0	1.000.000
		A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása				
	5002	LAKÁSFEJLESZTÉS				
	610	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások		43.050.000	0	43.050.000
	454	5002 projekt finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		26.520.000	0	26.520.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		15.030.000	0	15.030.000
	17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök		1.500.000	0	1.500.000
0501-5002		5002 projektre összesen:		43.050.000	0	43.050.000
		Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra				
	4001	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	480	Szakmai szolgáltatások		900.000	0	900.000
	423	4001 projekt finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		900.000	0	900.000
0501-4001		4001 projektre összesen:		900.000	0	900.000
		Szabadka város potenciáljai és lehetőségei a zöld megállapodás megvalósításán keresztül				
	4002	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
	480	Szakmai szolgáltatások		5.000.000	0	5.000.000
	423	4002 projekt finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		5.000.000	0	5.000.000
0501-4002		4002 projektre összesen:		5.000.000	0	5.000.000
		A 17. PROGRAM finanszírozási forrásai				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		33.420.000	0	33.420.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK		15.030.000	0	15.030.000

			A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	17	1.500.000	0	1.500.000
0501			17. PROGRAMRA összesen:		49.950.000	0	49.950.000
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN					10.553.349.000	231.319.000	10.784.668.000
5			5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
0			VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
	0602		15. PROGRAM Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
		0004	VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG				
		330	BÍRÓSÁGOK				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei		13.574.000	0	13.574.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok		2.060.000	0	2.060.000
		413	Természetbeni térítések		130.000	0	130.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások		2.005.000	0	2.005.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése		330.000	0	330.000
		421	Állandó költségek		200.000	0	200.000
		422	Útiköltségek		400.000	0	400.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások		1.287.000	0	1.287.000
		426	Anyagszükséglet		593.000	0	593.000
		512	Gépek és berendezések		1.030.000	0	1.030.000
			0602-0004 programtevékenységre összesen:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		21.609.000	0	21.609.000
	0602- 0004		0602-0004 programtevékenységre összesen:		21.609.000	0	21.609.000
			A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen		21.609.000	0	21.609.000
	0602		A 15. PROGRAMRA összesen:		21.609.000	0	21.609.000
5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN					21.609.000	0	21.609.000
6			6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN				
0			HELYI OMBUDSMAN				
	0602		15. PROGRAM Az önkormányzat általános szolgáltatásai				
		0005	Ombudsman				
		150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS				
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei		12.516.000	0	12.516.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok		1.900.000	0	1.900.000
		413	Természetbeni térítések		13.000	0	13.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások		870.000	0	870.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése		230.000	0	230.000
		416	Jubiláris jutalmak		142.000	0	142.000
		421	Állandó költségek		286.000	0	286.000
		422	Útiköltségek		10.000	0	10.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások		681.000	0	681.000
		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	545.000	0	545.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	10.000	0	10.000
		0602-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	18.025.000	0	18.025.000
0602-0005		0602-0005 programtevékenységre összesen:	18.025.000	0	18.025.000
		A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	18.025.000	0	18.025.000
0602		A 15. PROGRAMRA összesen:	18.025.000	0	18.025.000
		<u>6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN ÖSSZESEN</u>	18.025.000	0	18.025.000
7		<u>7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT</u>			
0		<u>BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT</u>			
	0602	15. PROGRAM Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
	0001	Az önkormányzat és a városi községek működése			
	130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.091.000	0	4.091.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	645.000	0	645.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	300.000	0	300.000
	415	Alkalmazottak költségtérítése	90.000	0	90.000
	422	Útiköltségek	150.000	0	150.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	219.000	0	219.000
	424	Szakosított szolgáltatások	45.000	0	45.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	55.000	0	55.000
	426	Anyagszükséglet	220.000	0	220.000
	512	Gépek és berendezések	300.000	0	300.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	72.000	0	72.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	6.187.000	0	6.187.000
0602-0001		0602-0001 programtevékenységre összesen:	6.187.000	0	6.187.000
		A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	6.187.000	0	6.187.000
0602		A 15. PROGRAMRA összesen:	6.187.000	0	6.187.000
		<u>7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN</u>	6.187.000	0	6.187.000
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	10.856.123.000	231.319.000	11.087.442.000
		Pénzügyi források összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek összesen	7.770.394.000	0	7.770.394.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	199.304.000	199.304.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.490.000	11.537.000	20.027.000
	07	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.272.481.000	8.128.000	1.280.609.000

08	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	0	4.199.000	4.199.000
09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	642.300.000	116.000	642.416.000
12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	209.000.000	0	209.000.000
13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	390.000.000	6.554.000	396.554.000
15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.383.000	1.481.000	3.864.000
17	A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	476.075.000	0	476.075.000
56	Uniós támogatás	85.000.000	0	85.000.000
	KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	10.856.123.000	231.319.000	11.087.442.000

8. szakasz

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

9. szakasz

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

I n d o k o l á s

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítási és kiegészítési javaslatához

Jogalap

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése és 47. szakaszának 3. bekezdése (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, 118/2021- más tv., 138/2022 és 92/2023), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja és 66. szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Lapja 129/07, 83/14 - más tv., 101/16 - más tv., 47/18 és 111/21 - más tv.) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19 – egységes szerkezetű szöveg, 13/21, 16/21 és 8/24 sz.)

A meghozatal indokai:

A költségvetés újraelosztásának okai az előző költségvetési évből rendelkezésre álló átcsoportosított források egyenlegének rendezése, valamint a tervezett kiadások és ráfordítások összehangolása az elfogadott politikákkal, azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a beruházási prioritások fenntarthatóságát és megvalósítását

A javasolt kiegyenlítéssel megtörténik a városi költségvetési szerveknek jóváhagyott források és adományok kiosztása, továbbá költségvetési forrásokat biztosítunk a projektgazdáknak projektekben való saját részesedéshez, hogy a programtevékenységek és projektek megfelelő határidőn belül legyenek teljesítve.

A javasolt újraelosztással korrekciók történtek egyes állami bevételek tervében, annak függvényében, hogy azok az elmúlt időszakban a költségvetési tervekhez képest gyengébben vagy jobban realizálódtak.

A költségvetés bevételi oldalára vonatkozó új előrejelzések miatt a költségvetésben tervezett kiadásokon és ráfordításokon megfelelő korrekciót kell végezni. Elvégeztük a költségvetésben tervezett értékek szükséges igazítását a valós körülményekhez (a források realizálása és a költségvetést használók valós szükségletei), ami megköveteli a jelenlegi költségvetés egyensúlyát, vagyis a bevételek és jövedelmek, valamint a kiadások és ráfordítások összehangolását. Ennek értelmében ebben a javaslatban az egyes kiadásokra és ráfordításokra vonatkozóan korábban megállapított előirányzatok is módosítva lettek, annak érdekében, hogy a költségvetésben tervezett kiadási összegek összhangba kerüljenek a költségvetés valós lehetőségeivel, azaz a költségvetés új előrejelzésével, a bevételekkel és jövedelmekkel, valamint a költségvetési szervek év végéig tartó igényeivel, amit a költségvetési szervek a költségvetés módosítására irányuló javaslataikban megfogalmaztak.

Ezen kívül szerepelnek a korábban elfogadott jogszabályi előirányzat-módosítások: a mindenkorai költségvetési tartalék terhére jóváhagyott előirányzat-változások, a mindenkorai költségvetési tartalék forrásfelhasználásáról szóló polgármesteri határozatoknak megfelelően, valamint egyes előirányzatok változásai. a közvetlen költségvetési szervek által a polgármesteri előirányzat-módosítási határozatok alapján teljesített kiadások.

Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla költségvetési hiányt mutat 874.708.000 dinár összegben, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva 879.208.000 dinárt tesz ki, az alábbi táblázatban szemléltetett módon:

Sor-szám	Elnevezés	A pótköltségvetéssel tervezett összeg 2024.
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevétel	9.778.665.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	10.653.373.000
3.	Költségvetési többlet/hiány (1-2)	-874.708.000
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	4.500.000
5.	Fiskális többlet/hiány összesen (3-4)	-879.208.000

A költségvetési hiány és a szerződött hitelek tőketörlesztési költségeinek finanszírozására a javasolt költségvetési egyensúlyrendezési tervek az alábbiak szerint:

Sor-szám	A fiskális hiány finanszírozási forrása	ÖSSZEG
1.	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	209.000.000
2.	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan eszközök	868.458.000
3.	Hitelösszegek törlesztésével kapcs. kiadások	198.250.000
4.	A FISKÁLIS HIÁNY NETTÓ FINANSZÍROZÁSA (I+II+III)	879.208.000

A tervezett költségvetési hiány finanszírozása az előző évi átcsoportosított költségvetési forrásból és a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevétel egy részéből történik. A szerződött hitelek tőketörlesztési kiadásait (EBRD és hazai kereskedelmi bankok-lízing) a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételből finanszírozzák. A pénzügyi eszközök értékesítéséből származó költségvetési bevételeket a Vízművek és csatornázási KKV 200 millió dinár összegű bevételeiből (a társaság kötelezettsége a város EBRD felé fennálló adósságának visszafizetésére), valamint a hitelek visszafizetéséből származó bevételekből tervezzük 9 millió dinár értékben.

Az újraelosztással egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok fiskális hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. Az újraelosztási javaslattal a tervezett költségvetési hiány a 2024-re tervezett bevételek 9.62% -át teszi ki.

Bevételek és jövedelmek

A 2023. évi realizált bevételek és költségvetési bevételek adatai alapján az el nem költött költségvetési források összege 2023.12.31-én Szabadka város számláján 868.458.000 dinárt tett

ki, a javasolt pótköltségvetéssel kerül felosztásra. Az újraelosztással felosztott, el nem költött költségvetési források szerkezetében az el nem költött célforrások és átutalások 478.458.000 dinárt tesznek ki, az adományok pedig 390.000.000 dinárt. A javasolt újraelosztással rögzítésre kerültek a tárgyévben a befejezett projektekre szánt, el nem költött célátutalások.

A 2024-es költségvetés újraelosztásával javasoljuk a 2023-ból átcsoportosított, el nem költött pénzeszközök felosztását finanszírozási források szerint, a táblázat adatai szerint:

A Sándori mocsár szeméttelap szanálása és rekultivációja	30.000.000
Közcélú zöldterületek fenntartása - Köztisztasági és parkosítási KKV	20.000.000
Járművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka	35.214.000
Hőtermelés és távhőelosztás - Szabadkai Távfűtőművek KKV	15.000.000
Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön	34.000.000
Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	48.136.000
A köztulajdonban lévő közlekedési infrastruktúra kataszterének kidolgozása	21.100.000
Településrendezés és területtervezés	20.000.000
Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	25.000.000
Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez	2.500.000
Óvoda építése Palicson - Naša radost IEI	100.000
Sport és rekreációs pályák építése	27.000.000
A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	6.150.000
Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	390.000.000

Az újévi jótékonysági hangversenyből begyűlt források a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésére	141.000
Tanuljunk együtt projekt	504.000
A Városi múzeumnak nyújtott adományok	1.132.000
A Gyermekszínháznak nyújtott adományok	606.000
Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	2.383.000

A választási bizottságoktól a választásokra átutalt források	4.080.000
A gyermekhétből az alapfokú oktatásra	78.000
A visszatelepítettek életkörülményeinek javítására - anyag és berendezés	500.000
Falusi házak és gazdaságok vásárlása a visszatelepítettek részére	2.655.000
Helyi akcióterv a romák felzárkóztatására	250.000
Átutalás a Gyermekszínháznak	350.000
A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása	7.212.000
Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	1.216.000

A Gerontológiai Központ sétaterei otthonának felújítása és kibővítése	1.652.000
Csantavéri könyvtár	2.288.000
Felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére	585.000
Ifjúsági központ	9.353.000
Sportlétesítmény - szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása	5.000.000
Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	12.000.000
A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja	4.753.000
Vízvezetékhalózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. fázis	2.286.000
Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken	9.000.000
A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	1.500.000
Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	116.000
A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	400.000.000
A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	11.201.000
A más hatalmi szintek átutalásaiból felhasználatlan eszközök	476.075.000

Szabadka város folyó bevételei és jövedelmei megvalósulása dinamikájának elemzése alapján módosításokat javasolunk a költségvetés folyó évi bevételeiben és jövedelmeiben. A folyó bevételi és jövedelmi tervet 405.897.000 dinárral javasoljuk növelni, ami a terv 4,24%-os növekedését jelenti.

A javasolt bevételi és jövedelmi változásoknak megfelelően Szabadka város 2024. évi költségvetésének kerete 10.856.123.000 dinár, ami 4,62%-os, azaz 479.831.000 dináros növekedést jelent a költségvetési tervhez képest.

A költségvetés folyó évi jövedelmeit 9.136.365.000 dinár összegre javasoljuk tervezni. A bevételi tervjavaslatban 275.000.000 dinárral emeltük meg a jövedelemadó, a nyereségadó és a nyereségadó tervezett összegét. Ezen az adóbevétel-csoporton belül az illetményadóból származó bevételt 230.000.000 dinárral, az önálló tevékenységből származó jövedelemadóból származó bevételt 45.800.000 dinárral javasoljuk emelni. Az ingatlanadóból származó bevétel tervezett összegét 27 365 000 dinárral magasabbra javasoljuk. Ezen az adóbevétel-csoporton belül az ingatlanadóból származó bevétel 23 millió 965 ezer dinárral, a használt gépjárművek tulajdonjogának átruházása utáni adóbevétel 3 millió 400 ezer dinárral történő növelése javasolt.

A tervezett összegek összehangolásával az áru- és szolgáltatásadóból származó bevétellel, azaz az adó- és illetékbevétel realizálásával, a terv csökkentését javasoljuk, 659 ezer dinárral.

A javasolt újraelosztással 8.490.000 dinár nemzetközi adományokból származó bevétel kerül elszámolásra, a Szabadka város költségvetési forrásainak közvetlen és közvetett felhasználói által kötött szerződések értelmében. A bevételi tervbe bekerült a külföldi adományok összege is 85.000.000 dinár értékben, ami a megvalósult projektekre fordított költségvetési források visszatérítéseként valósult meg.

A tárgyév elmúlt időszakának teljesítési foka alapján 73.000.000 dinárral javasolják az építési területfejlesztési hozzájárulásból származó tervezett bevételt növelni.

A város költségvetésének ezen az alapon tervezett bevételei 55 300 000 dinárt tesznek ki.

A 2024. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt szerkezete:

Sor-szám	Bevételek és jövedelmek	Tervezett összeg	részvétel
1.	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan eszközök	868.458.000	8,00%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	7.615.963.000	70,15%
3.	Nemzetközi szervezetek adományai	8.490.000	0,08%
3.	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.512.912.000	13,94%
4.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	642.300.000	5,91%
5.	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	209.000.000	1,92%
	Összbevételek és jövedelmek	10.856.123.000	100,00%

Az alábbi táblázat összehasonlító áttekintést ad a bevételek javasolt módosításairól:

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	PLAN 2024.G	Megv. strukt.	2024-es PÓTKÖLTSÉGV.	Szerk. újr.	Újr/Terv index
1	2	3	4	5	6	7 (5:3)
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	444.524.000	4,28	478.458.000	4,41	107,63
321311	Felosztatlan többletbevétel	350.000.000	3,37	390.000.000	3,59	111,43
3	Az előző évből áthozott források	794.524.000	7,66	868.458.000	8,00	109,31
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	4.415.116.000	42,55	4.690.916.000	43,21	106,25
711111	Kereseti adó -77%	3.720.000.000	35,85	3.950.000.000	36,38	106,18
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.850.000	0,02	1.850.000	0,02	100,00
711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	79.000.000	0,76	88.000.000	0,81	111,39

711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	261.200.000	2,52	298.000.000	2,74	114,09
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	21.200.000	0,20	21.200.000	0,20	100,00
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	66.000	0,00	66.000	0,00	100,00
711191	Egyéb jövedelmi adók	311.500.000	3,00	311.500.000	2,87	100,00
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	20.300.000	0,20	20.300.000	0,19	100,00
713	VAGYONADÓK	1.779.600.000	17,15	1.806.965.000	16,64	101,54
713121	Az üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	887.000.000	8,55	897.000.000	8,26	101,13
713122	Az üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	547.000.000	5,27	560.965.000	5,17	102,55
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	36.000.000	0,35	36.000.000	0,33	100,00
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	240.000.000	2,31	240.000.000	2,21	100,00
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	21.000.000	0,20	21.000.000	0,19	100,00
713427	Tulajdonjog átruházása utáni adó használt gépjárművekre	48.600.000	0,47	52.000.000	0,48	107,00
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	273.971.000	2,64	273.312.000	2,52	99,76
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	55.000	0,00	52.000	0,00	94,55
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000.000	1,16	120.000.000	1,11	100,00
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	2.500.000	0,02	4.500.000	0,04	180,00
714548	Az ózonréteget károsító anyagok díja és a műanyag polietilén zacskók díja	100.000	0,00	600.000	0,01	600,00
714552	Üdülőhelyi illeték	28.500.000	0,27	25.400.000	0,23	89,12
714553	Üdülőhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	5.300.000	0,05	7.300.000	0,07	137,74
714562	Környezetvédelmi különadó	85.060.000	0,82	85.060.000	0,78	100,00
714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészmesterségek termékek, kézimunkák árusítását	26.056.000	0,25	24.000.000	0,22	92,11
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	1.300.000	0,01	1.300.000	0,01	100,00
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	5.100.000	0,05	5.100.000	0,05	100,00
716	EGYÉB ADÓK	55.000.000	0,53	55.000.000	0,51	100,00
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	55.000.000	0,53	55.000.000	0,51	100,00

732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	0	0,00	8.490.000	0,08	-
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0,00	5.990.000	0,06	-
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	0	0,00	2.500.000	0,02	-
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.460.431.000	14,07	1.512.912.000	13,94	103,59
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	0	0,00	413.978.000	3,81	-
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	60.000.000	0,58	60.000.000	0,55	100,00
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	7.400.000	0,07	109.109.000	1,01	1474,45
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	2,32	240.431.000	2,21	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	0	0,00	128.273.000	1,18	-
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	1.152.600.000	11,11	561.121.000	5,17	48,68
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	417.240.000	4,02	475.360.000	4,38	113,93
741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letételeinek kamataiból származó bevételei	60.000.000	0,58	50.000.000	0,46	83,33
741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	24.500.000	0,24	20.000.000	0,18	81,63
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	125.000.000	1,20	125.000.000	1,15	100,00
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészemesterségek termékek, kézimunkák árusítását	530.000	0,01	160.000	0,00	30,19
741538	Telekredezési hozzájárulás	207.000.000	1,99	280.000.000	2,58	135,27
741596	Fafelhasználási díj	210.000	0,00	200.000	0,00	95,24
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	176.200.000	1,70	157.400.000	1,45	89,33
742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	400.000	0,00	400.000	0,00	100,00
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	127.000.000	1,22	120.000.000	1,11	94,49
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	7.200.000	0,07	6.700.000	0,06	93,06
742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	0	0,00	1.700.000	0,02	-
742241	Városi közigazgatási illetékek	14.800.000	0,14	12.800.000	0,12	86,49
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.100.000	0,17	8.100.000	0,07	44,75
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.700.000	0,08	7.700.000	0,07	88,51
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	5.500.000	0,05	4.500.000	0,04	81,82
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	2.500.000	0,02	2.500.000	0,02	100,00

743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	3.000.000	0,03	2.000.000	0,02	66,67
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	97.000.000	0,93	66.300.000	0,61	68,35
745141	Egyéb, a várost illető bevételek	7.000.000	0,07	11.000.000	0,10	157,14
745143	Közüvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	90.000.000	0,87	55.300.000	0,51	61,44
772	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	500.000	0,00	85.210.000	0,78	17042,00
772113	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	500.000	0,00	210.000	0,00	42,00
772124	A város előző évi költségvetési kiadásainak visszatérítésére vonatkozó memorandum tételek uniós támogatású projekteknél	0	0,00	85.000.000	0,78	-
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.680.558.000	83,66	9.136.365.000	84,16	105,25
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	422.210.000	4,07	372.300.000	3,43	88,18
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	380.000.000	3,66	330.000.000	3,04	86,84
811142	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	710.000	0,01	800.000	0,01	112,68
811143	A lakások törlesztéséből származó bevétel városok javára	41.500.000	0,40	41.500.000	0,38	100,00
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	270.000.000	2,60	270.000.000	2,49	100,00
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	270.000.000	2,60	270.000.000	2,49	100,00
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	692.210.000	6,67	642.300.000	5,92	92,79
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	209.000.000	2,01	209.000.000	1,93	100,00
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek (Vízmuvek az EBRD hitelre)	200.000.000	1,93	200.000.000	1,84	100,00
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	9.000.000	0,09	9.000.000	0,08	100,00
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	209.000.000	2,01	209.000.000	1,93	100,00
8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901.210.000	8,69	851.300.000	7,84	94,46
7+8+9	FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.581.768.000	92,34	9.987.665.000	92,00	104,24
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	10.376.292.000	100,00	10.856.123.000	100,00	104,62
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSAI	713.000		8.035.000		1126,93
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ ÉVI ÖSSZBEVÉTELE	193.079.000		223.284.000		115,64
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	193.792.000		231.319.000		119,36
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	10.570.084.000		11.087.442.000		104,89

Kiadások és költségek

Sor- szám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett kölségvetési szervei	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2023. évben kifizetett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2024. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
1	2	3	4	5(3+4)		04 forrás		04 forrás
					6	7	8	9
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	259	53	312	481.136.938		560.671.000	
	Választott személyek		13	13				
			16	16				
		259	24	283				
2	Kulturális intézmények	123	36	159	213.595.819	7.530.945	238.399.000	14.472.000
			9	9				
		123	27	150				
3	A kölségvetésből pénzelt egyéb közszolgáltatok (megnevezni az intézményt):	2	3	5	6.653.257		8.859.000	
	1. Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete	2	3	5	6.653.257		8.859.000	
			1	1				
		2	2	4				
5	Helyi közösségek	10	0	10	8.429.209		10.965.000	
	Választott személyek			0				
		10	0	10				
6	Óvodák	338	137	475	553.196.817		646.935.000	
	Kinevezett személyek		0	0				
	Alkalmazottak	338	137	475				
7	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi kölségvetési szervre összesen	732	229	961	1.263.012.038	7.530.945	1.465.829.000	14.472.000
	Választott személyek		13	13				
			26	26				
		732	190	922				

Ezen a kiadási csoporton belül prioritást élvez a város költségvetését közvetlen és közvetett költségvetési szervek állandó költségeinek kifizetésére elegendő forrás, valamint a szerződéses szolgáltatások megvalósításához szükséges források tervezése.

A transferekből alap- és középfokú oktatási intézményeket, valamint egészségügyi és szociális ellátó intézményeket finanszíroznak.

A2024. és folyamán két hitel törlesztése van tervben.

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

	Gazdasági osztályozás	2024-es terv	A terv szerkezete	2024-es PÓTKÖLTSÉGV.	Pótköltségv. Szerk.	Újrael. /Terv index
4	Folyó évi kiadások	7.507.938.000	72,36	8.654.239.000	79,72	115,27
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.598.579.000	15,41	1.626.927.000	14,99	101,77
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.259.490.000	12,14	1.272.035.000	11,72	101
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	194.876.000	1,88	193.794.000	1,79	99,44
413	Természetbeni térítések	13.955.000	0,13	14.296.000	0,13	102,44
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	67.573.000	0,65	79.989.000	0,74	118,37
415	Alkalmazottak költségtérítése	42.380.000	0,41	42.706.000	0,39	100,77
416	Jubiláris jutalmak	20.305.000	0,2	24.107.000	0,22	118,72
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	2.856.209.000	27,53	3.839.608.000	35,37	134,43
421	Állandó költségek	556.043.000	5,36	663.717.000	6,11	119,36
422	Útiköltségek	28.399.000	0,27	37.729.000	0,35	132,85
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	682.979.000	6,58	865.693.000	7,97	126,75
424	Szakosított szolgáltatások	1.168.187.000	11,26	1.824.483.000	16,81	156,18
425	Folyó javítások és fenntartás	163.128.000	1,57	176.887.000	1,63	108,43
426	Anyagszükséglet	257.473.000	2,48	271.099.000	2,5	105,29
440	Kamattörlesztés	9.450.000	0,09	8.133.000	0,07	86,06
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350	0	350	0	100
442	Külföldi kamattörlesztés	9.000.000	0,09	7.683.000	0,07	85,37
444	Hitel kísérlőköltségei	100	0	100	0	100
450	Támogatások	1.090.081.000	10,51	1.267.215.000	11,67	116,25

451	Folyó támogatások	1.062.061.000	10,24	1.224.165.000	11,28	115,26
454	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	28.020.000		43.050.000	0,4	153,64
460	Adományok és átutalások	1.158.814.000	11,17	1.186.501.000	10,93	102,39
463	Átutal. más hatalmi szinteknek	1.127.314.000	10,86	1.148.849.000	10,58	101,91
464	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	28.200.000	0,27	32.900.000	0,3	116,67
465	Egyéb folyó évi átutalások	3.300.000	0,03	4.752.000	0,04	144
470	Szociális ellátás és szociálpolitika	188.297.000	1,81	190.467.000	1,75	101,15
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	188.297.000	1,81	190.467.000	1,75	101,15
480	Egyéb kiadások	496.508.000	4,79	475.388.000	4,38	95,75
481	Támogatások	435.905.000	4,2	417.833.000	3,85	95,85
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	28.249.000	0,27	27.201.000	0,25	96,29
485	Kártérítések	32.354.000	0,31	30.354.000	0,28	93,82
490	Tartalékok	110.000.000	1,06	60.000.000	0,55	54,55
499	Tartalékok	100.000.000	0,96	50.000.000	0,46	50
499	Tartalékok	10.000.000	0,1	10.000.000	0,09	100
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2.665.354.000	25,69	1.999.134.000	18,41	75
510	Állóeszközök	2.624.854.000	25,3	1.958.634.000	18,04	74,62
511	Épületek és építmények	2.446.828.000	23,58	1.725.543.000	15,89	70,52
512	Gépek és berendezések	152.100.000	1,47	201.502.000	1,86	132,48
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0		0		
514	Művelés alatt álló eszközök	2.500.000	0,02	5.168.000	0,05	206,72
515	Nem anyagi jellegű vagyon	23.426.000	0,23	26.421.000	0,24	112,78
540	Természeti vagyon	40.500.000	0,39	40.500.000	0,37	100
541	Telekvásárlás	40.500.000	0,39	40.500.000	0,37	100
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	203.000.000	1,96	202.750.000	1,87	99,88
610	Hiteltörlesztés	200.000.000	1,93	198.250.000	1,83	99,13
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	200.000.000	1,93	198.250.000	1,83	99,13
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	3.000.000	0,03	4.500.000	0,04	150
621	Tőkerészesedés a hazai nem pénzügyi köztestületekben és intézményekben - feltőkésítés	3.000.000	0,03	4.500.000	0,04	150
	Összkiadások és költségek	10.376.292.000	100	10.856.123.000	100	104,62

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

	JOGCÍMEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS	2024-es terv	A terv szerkezete	2024-es PÓTKÖLTSÉGV.	Pótköltségv. Szerk.	Újrael. /Terv index
000	Szociális ellátás	494.259.000	4,76	644.347.000	5,94	130,37
070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA	132.640.000	1,28	135.141.000	1,24	101,89
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	361.619.000	3,49	509.206.000	4,69	140,81
100	Ált. közszolgáltatások	1.646.548.000	15,87	1.693.664.000	15,60	102,86
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY	198.161.000	1,91	256.953.000	2,37	129,67
112	Költségvetési és pénzügyek	140.065.000	1,35	90.065.000	0,83	64,30
130	Általános szolgáltatások	1.036.197.000	9,99	1.075.389.000	9,91	103,78
150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	16.990.000	0,16	18.025.000	0,17	106,09
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	46.035.000	0,44	47.199.000	0,43	102,53
170	Köztartozási tranzakciók	209.100.000	2,02	206.033.000	1,90	98,53
200	Honvédelem	4.100.000	0,00	4.600.000	0,04	112,20
220	POLGÁRVÉDELEM	4.100.000	0,00	4.600.000	0,04	112,20
300	Közbiztonság	21.621.000	0,21	21.609.000	0,20	99,94
330	BÍRÓSÁGOK	21.621.000	0,21	21.609.000	0,20	99,94
400	Gazdasági ügyek	1.880.647.000	18,12	2.377.781.000	21,90	126,43
411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK	30.605.000	0,29	35.901.000	0,33	117,30
420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT	157.940.000	1,52	156.328.000	1,44	98,98
450	KÖZLEKEDÉS	405.539.000	3,91	588.125.000	5,42	145,02
451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS	694.095.000	6,69	921.747.000	8,49	132,80
470	EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK	507.197.000	4,89	553.581.000	5,10	109,15
473	TURIZMUS	39.771.000	0,38	48.396.000	0,45	121,69
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	12.000.000	0,12	25.603.000	0,24	213,36
480	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS	1.000.000	0,01	6.900.000	0,06	690,00
490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK	32.500.000	0,31	41.200.000	0,38	126,77
500	Környezetvédelem	204.000.000	1,97	584.534.000	5,38	286,54
520	SZENNYVÍZGAZDÁLKODÁS	17.000.000	0,16	26.900.000	0,25	158,24
560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM	187.000.000	1,80	557.634.000	5,14	298,20
600	Lakhatási és közösségi ügyek	878.716.000	8,47	998.011.000	9,19	113,58
610	LAKÁSFEJLESZTÉS	28.020.000	0,27	43.050.000	0,40	153,64
620	ITP közösségi fejlesztés	286.232.000	2,76	280.832.000	2,59	98,11
630	Vízellátás	93.704.000	0,90	101.729.000	0,94	108,56
640	Utcai világítás	335.860.000	3,24	406.900.000	3,75	121,15
660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK	134.900.000	1,30	165.500.000	1,52	122,68

700	Egészségügy	131.200.000	1,26	96.752.000	0,89	73,74
760	Máshová nem sorolt egészségügy	131.200.000	1,26	96.752.000	0,89	73,74
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2.843.995.000	27,41	2.167.900.000	19,97	76,23
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	211.966.000	2,04	229.330.000	2,11	108,19
820	Művelődési szolgáltatások	2.332.859.000	22,48	1.643.076.000	15,14	70,43
830	Műsorszórási és kiadói szolgáltatások	51.000.000	0,49	4.800.000	0,04	9,41
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	3.500.000	0,03	5.500.000	0,05	157,14
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	5.570.000	0,05	5.870.000	0,05	105,39
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	239.100.000	2,30	279.324.000	2,57	116,82
900	Oktatás	2.271.206.000	21,89	2.266.925.000	20,88	99,81
911	Óvodai oktatás	1.478.669.000	14,25	1.461.845.000	13,47	98,86
912	Alapfokú oktatás	486.539.000	4,69	490.196.000	4,52	100,75
920	Középfokú oktatás	291.098.000	2,81	294.258.000	2,71	101,09
960	Oktatási segédszolgáltatások	14.900.000	0,14	20.626.000	0,19	138,43
	ÖSSZESEN	10.376.292.000	100,00	10.856.123.000	100,00	104,62

A költségvetés programok szerinti osztályozásában a következőkben történtek változások:

- 2. program – Kommunális tevékenység: források biztosítása a közcsatorna hálózat áthelyezésére a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon 16.000.000 dinár, a közvilágítás üzemeltetésére és fenntartására 71.400.000 din (villanyáram költségek és a közvilágítás fenntartása), a közhasználatú zöldterületek fenntartására 3.700.000 dinár, a közterületke takarítására 8.900.000 dinár, a hőtermelésre és távhőelosztásra 30.000.000 dinár, vízvezeték-hálózat kiépítésére a Kisbajmoki Ipari Övezetben 1. és 2 fázis 4.800.000 dinár összegben
- 3. program – Helyi gazdaságfejlesztés: források biztosítása a gazdasági és beruházási légkör javítására - üzlethelyiségek üzemeltetése – Állandó költségek 44.000.000 dinár
- 7. Program – Közlekedésszervezés és utak: további források a közlekedési infrastruktúra fenntartására 129.700.000 dinár összegben, a városi és elővárosi közösségi személyszállítás társfinanszírozásához a hiányzó 73.400.000 dinár, a Szerb Köztársaság költségvetéséből a Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. programjára elkülönített célátutalás 69.000.000 dinár, a tartományi költségvetésből utak építésére útfelfestéssel és útjelző táblákkal 97.000.000 dinár
- 8. program – Óvodai nevelés: biztosítjuk a Naša radost óvodai épületeinek működéséhez és felszereléséhez hiányzó 16.800.000 dinárt
 - Program 11 Szociális és gyermekellátás: a köztársasági költségvetésből átutalt céleszközök a Gerontológiai Központ sétaerdei épületének helyreállítására és kibővítésére 128.000.000 dinár kerül felosztásra, az önkormányzat 5.000.000 dináros saját részvételével
 - A Népszínház épületének helyreállításával és építésével kapcsolatos, 2024-re tervezett felhalmozási kiadások egy része 774.600.000 dinár összegben át lesz csoportosítva a 2025. évre
 - 14. program – Sport és ifjúsági fejlesztések: további forrásokat biztosítunk a helyi sportegyesületek, az iskolai sport és sportintézmények támogatására, összesen 25.800.000 dinár összegben, az ifjúsági politika végrehajtására, illetve az ösztöndíjakra további

6.000.000 dinárt, az ifjúsági sport és szabadidős létesítményekbe való beruházásokhoz pedig 45.900.000 dinár lesz biztosítva

- 15. program – Az önkormányzat általános szolgáltatásai: az önkormányzati szervek és helyi közösségek működési költségeire összesen további 45.400.000 dinár lesz biztosítva

- 17. program – Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások: rögzítésre került a Bányászati és Energetikai Minisztériumtól kapott 15.000.000 dináros célátutalás a családi házak és társasházi lakások energetikai rehabilitációjának társfinanszírozására és az energiahatékonysági politikák megvalósítására 5.900.000 dinár összegben

A költségvetés programalapú osztályozása szerint, a programok összefoglalóját a programtevékenységekkel és projektekkel együtt az 1. számú mellékletben mutatjuk be

PROGRAM / PT / Projekt	Kód	Cél	Indikátor	Bázisév érték	Célérték (2024)	Felelős személy	Költségvetési források a 2024. évre	Saját és egyéb bevételek	A 2024. évre tervezett teljes összeg
Településrendezés és területtervezés	1101	1. Szabadka város területének magas fokú lefedettsége az elkészült tervekkel	A terület településrendezési tervekkel és dokumentációval való lefedettsége	95%	96%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	169.932.000	0	169.932.000
Településrendezés és területtervezés	1101-0001	1. Tervek készítése a kiegyensúlyozott területfejlesztés érdekében	Részletes szabályozási tervekkel való lefedettség	2696 ha	19500 ha	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	36.700.000	0	36.700.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1. A településrendezési és területi tervek végrehajtása	A megvalósított településrendezési tervek száma	6	6	A beruházási projektek előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	81.732.000	0	81.732.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1.A közcélokra előírányzott telkek felvásárlása és a tervezett célra való hasznosítása	A felvásárolt telkek száma	15	15	A Vagyonjogi Titkárság titkára	51.500.000	0	51.500.000
Kommunális tevékenység	1102	1 A terület lefedettségének növelése a közterületi zöldterületek karbantartása, a tisztaság és az állathigiénia fenntartása kommunális tevékenységekkel	A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e a zöldterületek egészéhez képest	2.100 millió m²	2.532 millió m²	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.092.110.000	0	1.092.110.000
			A takarított közterületek m ² -e a közterületek egészéhez képest	860.000 m ²	880.000 m ²				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m ² -e a teljes területhez képest	16,650 millió m²	25 millió m²				
Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása	1102-0001	1. A közvilágítás megfelelő üzemeltetése	Az energiahatékony fényforrással (LED lámpák) lecserélt izzók száma	14.484	28.060	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	406.900.000	0	406.900.000
KÖZHASZNÁLATÚ ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSA	1102-0002	1. A közhasználatú zöldterületek megfelelő minőségű rendezése és gondozása	A zöldterületek rendezésének üteme	365 dana/god.	365 dana/god.	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	122.757.000	0	122.757.000

Közcélú területek takarítása	1102-0003	1. A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége	A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	160/1558ulica	160/1558ulica	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárságtitkára	193.847.000	0	193.847.000
Állathigiéni	1102-0004	1. Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	7.2 millió	6 millió	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	68.527.000	0	68.527.000
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	25ha	24,9 ha				
Hőtermelés és távhőelosztás	1102-0007	1. Folyamatos távhőellátás biztosítása	A Szerbia távhőrendszerének rehabilitációja program IV. ütemének megvalósítása	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	30.000.000	0	30.000.000
Közművesítési tervek kidolgozása	1102-4011	1. Tervdokumentáció biztosítása a kommunális műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén	Kidolgozott tervek	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.100.000	0	2.100.000
Többnyelvű táblák kihelyezése - Temetkezési KKV	1102-4012	1. A kommunális szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek tájékoztatása a hivatalos használatban lévő nyelveken	A hivatalos használatban lévő nyelveken kihelyezett tájékoztató táblák	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	350.000	0	350.000
Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	1102-5002	1. Tervdokumentáció biztosítása a kommunális infrastruktúra elhelyezésére és építésére a város területén	Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)	1102-5008	1. Tetők felszerelése	Felszerelt tetők száma	6	6	Magasépítési ügyintéző	3.000.000	0	3.000.000
A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	1102-5011	1. Az állategészségügyi állomás tőkéjének növelése	Teljes törzstőke	14.209 millió	18.709 millió	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	4.500.000	0	4.500.000

A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja	1102-5016	1. A folyamatos vízellátás, vízvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	A csatornarendszer elvégzett karbantartása	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.704.000	0	5.704.000
Vízvezetékhalózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. fázis	1102-5017	1. A folyamatos vízellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.286.000	0	2.286.000
Járművek és munkagépek vásárlása	1102-5021	1. A kommunális hulladékok begyűjtésének, elszállításának feltételeinek biztosítása, a közterületi tisztaság fenntartása	Megvásárolt munkagépek	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	128.000.000	0	128.000.000
Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újzsednik és Nagyfény településeken	1102-5023	1. A folyamatos vízvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása	Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	10.900.000	0	10.900.000
A Kék szökőkút téli védelmének cseréje	1102-5024	1. A kommunális létesítmények zavartalan működésének biztosítása	A Kék szökőkút téli védelmének felszerelése	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön	1102-5025	1. Az ivóvíz-ellátás biztosítása	Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	84.000.000	0	84.000.000

Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	1102-5026	1. A folyamatos ivóvíz-ellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	1102-5028	1. A folyamatos ivóvíz-ellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.000.000	0	2.000.000
Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	1102-5029	1. Kommunális infrastruktúra biztosítása a hulladékkezelés terén	Megépült bekötőút és manipulációs plató	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	500.000	0	500.000
Közcsonatorna áthelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon	1102-5030	1. Szennyvízhálózati csatlakozások biztosítása a beruházók részére	A szennyvízelvezető hálózat kibővítése 1040 méterrel	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	16.000.000	0	16.000.000
Vízvezeték hálózat áthelyezése Újzsednikén	1102-5031	1. Az infrastruktúra-építés feltételeinek biztosítása	Áthelyezett vízhálózat	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	939.000	0	939.000
Vízvezeték hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	1102-5032	1. A folyamatos ivóvíz-ellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.800.000	0	4.800.000
Helyi Gazdaságfejlesztés	1501	1. A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén	Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek száma	3287	3200	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	242.100.000	0	242.100.000
		2. Az önkormányzat bevételeinek növelése	Bérletekből, ingatlanhasználatból származó bevételek	282.990	350.000				

Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	Azoknak a nemzetközi kiállításoknak, vásároknak a száma, melyeken a Város szerepel	2	3	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	187.100.000	0	187.100.000
			A vámszabad területen dolgozók száma	5337	5400				
		2. Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek közüzemi felszereltsége, bérbeadásuk hatékonysága céljából	Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek közüzemi felszereltségének foka (szerződések száma)	100%	100%	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára			
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma.	24	11	A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat vezetője	10.000.000	0	10.000.000
			A közmunkák révén munkába álló nők száma.	23	40				
Gazdaságot ösztönző keretek biztosítása	1501-0003	1. Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére	Azon vállalkozók száma, akik a Pannnonreg TGÜ standardizált képzéseiben vettek részt a vállalat versenyképességének növelése érdekében	95	90	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	41.200.000	0	41.200.000
			Azon vállalkozók száma, akik általános és/vagy szakosított tanácsadást kaptak a Pannonreg TGÜ-től	67	60				
			Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma az inkubátorházban	6	10				
A Bunyevác ház helyreállítása	1501-5002	1. A bunyevácok hagyományainak és kultúrájának megőrzése	Felújított épület	0	0	A Vagyongazdálkodási Titkárság titkára	500.000	0	500.000
A Vámszabad Területet Kezelő Kft. részesedésének növelése	1501-5003	1. Részesedés növelése	Szabadka város részesedése a Vámszabad Területet Kezelő Kft-ben	83.71%	84.23%	A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	3.300.000	0	3.300.000
Turizmusfejlesztés	1502	1. Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése	A látogatók és az éjszakázások száma	94.000	101.500	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	135.046.000	14.045.000	149.091.000

		2. A turizusból befolyó bevételek növelése	Az üdülöhelyi illetékből befolyó bevételek növekedése	21.215 millió	23.000 millió	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára			
A turizmusfejlesztés irányítása	1502-0001	1. Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése	A magánberuházók száma Palicson	0	1	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	86.650.000	0	86.650.000
Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502-0002	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát belföldön	14	18	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	23.901.000	14.045.000	37.946.000
Városnap	1502-4001	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése	A rendezvény látogatóinka száma	5000	5500	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	12.930.000	0	12.930.000
Szilveszteri ünnepség	1502-4002	1. A város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése további tartalmak szervezésével	Az eseményre látogatók száma	0	4500	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	10.510.000	0	10.510.000
Szavatolt turista túrák	1502-4012	1. A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése		90	130	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.055.000	0	1.055.000
Mezőgazdaság-fejlesztés	0101	1. Hatékony mezőgazdaság- és vidékfejlesztés	Az önkormányzati támogatásban részesülő gazdaságok száma éves szinten	648	660	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	156.328.000	0	156.328.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	Az önkormányzat által támogatott mezőgazdasági rendezvények száma	24	26	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	55.140.000	0	55.140.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	VIDÉKFEJLESZTÉS	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	2.61	2.61	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	47.500.000	0	47.500.000

Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	0101-5001	1. Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása	Az önkormányzat kiadásai az elhullott állatok tetemének biztonságos kezelésével kapcsolatban	14.700	15.000	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	47.800.000	0	47.800.000
Szélvédő erdősávok telepítése	0101-5002	1. szélvédő sávok létesítése	Erdővel betelepített terület (ha)	10.8	10,8	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	5.888.000	0	5.888.000
Környezetvédelem	0401	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	15	15	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	557.634.000	0	557.634.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya (%)	75	75				
			Az újrahasznosított hulladék aránya (%)	30	35				
Környezetiirányítás	0401-0001	1. Környezetvédelmi tudatosság erősítése civil szervezetek bevonásával	Civil szervezetek pályázat alapján támogatott projektjeinek száma a naptári évben	35	39	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	1. A környezeti elemek állapotának nyomon követése a törvénnyel előírt kötelezettségeknek megfelelően – levegő monitorozás a helyi hálózatban	Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM10-részecskék koncentrációját	336	336	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	9.000.000	0	9.000.000
Természetvédelem	0401-0003	1. A helyi önkormányzat által védetté nyilvánított területek megőrzése	A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	100	100	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	37.079.000	0	37.079.000
			A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	100	100				
Egyéb fajta hulladék kezelése	0401-0006	1. A hulladék nem megfelelő lerakásából adódó környezetszennyezés megelőzése (illegális hulladéklerakók megelőzése és rehabilitációja)	A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	1	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	500.000	0	500.000
			A szanált vadlerakók felszámolásáról készült pályázatok a folyó évben	0	1				
A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	0401-4007	1. Az önkormányzat szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a településközi megállapodásban a behajtási rendszer kiépítéséig	Szabadka város részesedése a regionális rendszer működésének költségeinek társfinanszírozásában (%)	54,79	54,79	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	114.862.000	0	114.862.000

Többnyelvű táblák kihelyezése és az e-közigazgatás fejlesztése	0401-4008	1. A vállalat által kezelt és a védett és horgászterületek megjelölése	A kihelyezett táblák száma	0	55	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	285.000	0	285.000
Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák	0401-5002	1. A levegőminőség automatikus megfigyelésének fejlesztése - előfeltételek megteremtése a Környezetvédelmi Ügynökség automata mérőállomásának kialakításához		0	1	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	1.492.000	0	1.492.000
A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	A hulladéktelep azon területének százalékaránya, ahol kármentesítést és rekultivációt végeztek (%)	0	0	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	390.916.000	0	390.916.000
Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	1. A tömegközlekedés hatékony és rationális megvalósítása és minimális negatív környezeti hatás	A tömegközlekedésben szállított utasok száma éves szinten	4.653 millió	4.560 millió	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.509.872.000	0	1.509.872.000
A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	0701-0002	1. Fejlett forgalomszervezés és közlekedési infrastruktúra	A megépített utak aránya az önkormányzati úthálózat teljes hosszához viszonyítva	61%	62%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság	634.228.000	0	634.228.000
Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	0701-0004	1. Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások	A tömegközlekedés járműveinek átlag kora	15 év	16 év	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	407.147.000	0	407.147.000
Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja	0701-4001	1. A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése	Közlekedési balesetek száma	420	418	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	69.000.000	0	69.000.000
Terv kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához	0701-4019	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	700.000	0	700.000
Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0701-5002	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén	Kidolgozott terv	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	89.238.000	0	89.238.000

Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0701-5005	1. A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Megépült új utak hossza	10.732	5.23	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	287.519.000	0	287.519.000
Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése	0701-5012	1. KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG FEJLESZTÉSI ALAP	Felszerelt rendszer	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	940.000	0	940.000
A köztulajdonban lévő közlekedési infrastruktúra kataszterének kidolgozása	0701-5024	1. A közlekedési infrastruktúra kezelésének fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése	Kidolgozott projekt és szoftver	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	21.100.000	0	21.100.000
Óvodai nevelés	2002	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével	A beiratkozott kislányok száma	2153	2200	Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag	1.461.845.000	8.281.000	1.470.126.000
			A beiratkozott kisfiúk száma	2269	2300				
Az óvodai oktatás és nevelés működése és 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	1/57	2/57	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	1.324.202.000	8.281.000	1.332.483.000
Move Green- Keep the Nature Clean	2002-4006	1. A környezettudatosság erősítése	A megtartott előadások száma	2	2	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	254.000	0	254.000
Connection of Fairy Tales and Steam	2002-4007	1. A gyerekek tudományos gondolkodásának, az önálló kutatás és a kísérletezés fejlesztése	Megtartott műhelymunkák száma	2	1	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	16.000	0	16.000
Erasmus+20	2002-4008	1. Tapasztalatcsere	Megtartott projektek száma	0	2	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	443.000	0	443.000
Bútor a Naša Radost óvodai csoportjainak felszereléséhez	2002-5001	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével	Felszerelt csoportteremk száma	13	3	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	2.500.000	0	2.500.000
Óvoda építése Palicson	2002-5002	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével	A palicsi óvodába beiratkozott gyermekek száma	174	174	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	100.000	0	100.000

A központi konyha felújítása és berendezése	2002-5004	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével	A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	1800/1800	14100/12225	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	64.500.000	0	64.500.000
Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására	2002-5006	1. Az életminőség javítása a vidéki településeken	Bölcsődés csoport létszáma Györgyén területén	0	0	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.830.000	0	1.830.000
A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2002-5007	1. Kapacitások növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek száma	218	218	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000
A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2002-5010	1. Kapacitások növelése	Az óvodába beiratkozott gyermekek száma	207	207	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	56.000.000	0	56.000.000
Ipari mosógépek beszerzése a mosoda részére - Naša radost IEI	2002-5011	1. A mosoda kapacitásának növelése és gazdaságosabb üzemelése	A lecserélt mosógépek száma	0	1	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	8.000.000	0	8.000.000
Alapfokú oktatás	2003	1. A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése, az ott-tartózkodás feltételeinek javítása által	Alapfokú oktatással való lefedettség	93,1	93,3	Az oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	490.196.000	0	490.196.000
			Alapfokú oktatásban részesülő fiúk nettó részaránya	93,3	93,3				
			Alapfokú oktatásban részesülő lányok nettó részaránya	93	93,2				
Az alapfokú oktatás megvalósítása	2003-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban	Diákok átlaglétszáma tagozatonként	16,61%	16,69%	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	477.196.000	0	477.196.000
						A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára			
Öt gázkazán szanálása - Szent Száva Ált. Isk.	2003-5001	1. A gyermekek alapfokú oktatásba való bevonásának növelése a körülmények javításán keresztül	Beiratkozott gyermekek száma	530	555	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	3.000.000	0	3.000.000
Pincetér átalakítása tantermekké - Ivan Goran Kovačić Á.I.	2003-5002	1. A gyermekek alapfokú oktatásba való bevonásának növelése a körülmények javításán keresztül	Beiratkozott gyermekek száma	513	513	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	5.000.000	0	5.000.000

Az iskolaépület felújítása - Bosa Milićević Ált. Isk.	2003-5003	1. A gyermekek alapfokú oktatásba való bevonásának növelése a körülmények javításán keresztül	Beiratkozott gyermekek száma	103	123	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	5.000.000	0	5.000.000
Középfokú oktatás	2004	1. A középfokú oktatással felöltelt gyermekek számának növelése	A középfokú oktatással felöltelt gyermekek száma (A beiratkozott fiúk száma)	2403	2486	Az oktatási ügyekkel megbízott tanácsstag	294.258.000	0	294.258.000
			A középfokú oktatással felöltelt gyermekek száma (A beiratkozott lányok száma)	2692	2693				
A középfokú oktatás megvalósítása	2004-0001	1. A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlag létszáma tagozatonként	20,3	20,90	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	294.258.000	0	294.258.000
Szociális és gyermekellátás	0902	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6%	6%	A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag	644.347.000	0	644.347.000
Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	0902-0001	1. Szegénység elleni védelem fejlesztése	A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	5%	6%	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	136.059.000	0	136.059.000
Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	0902-0002	1. Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	A menedékházban elhelyezettek száma	35	43	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	31.155.000	0	31.155.000
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	15.775.000	0	15.775.000
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	840	860	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	137.975.000	0	137.975.000
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	46.900.000	0	46.900.000

Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0902-0019	1. Népeséggpolitika fejlesztése	A helyi népeséggpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	25.879.000	0	25.879.000
Szülés és szülőség támogatása	0902-0020	1. Népeséggpolitika fejlesztése	A helyi népeséggpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	22.721.000	0	22.721.000
Fogyatékkal élő személyek támogatása	0902-0021	1. A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése	A szolgáltatások óraszám	78300	78300	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	81.202.000	0	81.202.000
Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0902-4002	1. Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	2055	2200	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	8.000.000	0	8.000.000
Roma koordinátorok	0902-4003	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázatra benyújtott projektek száma	2	2	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	0902-4004	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	A megtartott ülések (%)	4	4	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	400.000	0	400.000
Tanuljunk együtt	0902-4006	A sérülékeny csoportokból származó gyermekek oktatási rendszerbe való bevonásának növelése és a lemorzsolódás csökkentése	Azon oktatási intézmények száma, ahol a projekt megvalósul	0	15	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	1.096.000	0	1.096.000
A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	0902-5001	1 Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez	A korszerűsített, kibővített/rendezett terület	7857.49 m2	8295.72m2	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	135.185.000	0	135.185.000
Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	96.752.000	0	96.752.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90%	90%	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	300.000	0	300.000

Halottkémi szolgálat	1801-0002	Rászorulóknak ellátása	X.	X.	X.	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	12.000.000	0	12.000.000
Társadalmi egészségügyi tevékenységek végrehajtása	1801-0003	1. Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez	Azoknak a dolgozóknak a száma, kiknek bérét az önkormányzat költségvetéséből fizetik ki	14	14	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	20.552.000	0	20.552.000
Orvosi rendelő építése Palicsón	1801-5010	1. Hatékonyabb ellátás biztosítása	Lebonyolított közbeszerzés a tervek kidolgozására	nem	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	63.000.000	0	63.000.000
Kolposzkóp vásárlása - Egészség ház	1801-5011	1. Megelőző szűrőprogram a méhnyakrák korai felismerésére	Évente végzett kolposzkópiák száma	700	1500	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	900.000	0	900.000
Művelődési és tájékoztatási fejlesztések	1201	1. A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	2077	2100	A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag	1.653.877.000	205.545.000	1.859.422.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendszeres működésének biztosítása	Az önkormányzati alapítású kulturális intézményekben dolgozók száma	223	236	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	549.152.000	195.545.000	744.697.000
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	257	265	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	121.614.000	0	121.614.000
A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	1201-0003	1. A kulturális örökség megőrzése és védelme	Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	6	6	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	20.400.000	0	20.400.000
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	40	47	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	4.800.000	0	4.800.000
Mihály-napi falutalálkozók	1201-4003	1. A társadalmi élet gazdagítása, a hagyományos életforma és a történelmi örökség ápolása	Megtartott rendezvények Mérgesen	2	2	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	501.000	0	501.000

Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kísérődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet	1201-4007	1. A veszélyeztetett régészeti örökség védelme	Feltárt régészeti anyag	300	0	A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója	0	10.000.000	10.000.000
A csantavéri könyvtár épületének karbantartása	1201-4008	1. A vidéki infrastruktúra fejlesztése	Felújított művelődési intézmény vidéki környezetben – Csantavéren	0	100	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	3.688.000	0	3.688.000
A Szabadkai Városi Könyvtár épületének szanálása, átalakítása és felújítása (műszaki tervek kidolgozása)	1201-5001	1. A könyvtári tevékenységhez és a modern technológiához igazodó könyvtári terek és felhasználóorientált könyvtár	A könyvtár látogatóinak száma	54928	55000	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	7.212.000	0	7.212.000
A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	1201-5002	1. A Szabadkai Népszínház épületének átalakítása, felújítása és kibővítése	Az épület befejezettségi foka	35%	85%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	925.760.000	0	925.760.000
A visnyeváci művelődési ház szanálása	1201-5005	1. A művelődési ház szanálása	A munkálatok befejezettségi aránya a tárgyévben	0	75%	Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője	12.750.000	0	12.750.000
Védőkerítés építése az állatkert körül (3. fázis)	1201-5007	1. Az emberek és állatok ellenőrizetlen bejutásának megakadályozása	A befejezett munkálatok aránya	40%	60%	A Palicsi Állatkert igazgatója	5.000.000	0	5.000.000
A Városháza szanálása és helyreállítása	1201-5010	1. A kulturális örökség védelme	A Városháza tetőjének szanálása (teljes felület 7114 m2)	0	0	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
Sport és ifjúsági fejlesztések	1301	1. Programok fejlesztése, létesítmények állapotának javítása a sport- és ifjúságpolitika területén	Sportegyesületek száma amelyek a sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgálják	86	86	A sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tanácsstag	557.483.000	0	557.483.000

Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	1301-0001	Az olyan helyi sportszervezetek támogatásának fejlesztése, melyek révén a közérdek érvényesül	A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	55	55	A Társadalmi tevékenységek Titkárságának titkára	211.497.000	0	211.497.000
Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	1301-0002	1. A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	Az elvégzett munkák aránya a tervezettekhez képest	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	14.000.000	0	14.000.000
A helyi sportintézmények működése	1301-0004	1. Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez	A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	122	122	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	193.300.000	0	193.300.000
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	1. A fiatalok különböző társadalmi tevékenységekbe való aktív bekapcsolódásának támogatása	Az ifjúságpolitikai intézkedésekkel érintett fiatal férfiak száma/ Az ifjúságpolitikai intézkedésekkel érintett fiatal nők száma	2680/1290	2800/1400	Az Ifjúsági Iroda koordinátora, a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	23.226.000	0	23.226.000
Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiatalok számára - SU EKO KAMP	1301-4008	1. Szabadka és környéke, valamint Szerbia multikulturalizmusának, hagyományainak, minden történelmi és kulturális értékének megerősítése.	Szórvány- és térségbeli fiatalok részvétele a szabadkai ökológiai táborban	0	100	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	5.704.000	0	5.704.000
A sport fővárosa 2024	1301-4009	1. A sport fejlesztése Szabadka város területén	Ingyenes edzések a gyerekek részére a sportokkal való ismerkedés céljából	0	1000	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	2.100.000	0	2.100.000
Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása - Stadion KKV	1301-4010	1. A szolgáltatásokat igénybe vevők tájékoztatása a hivatalos használatban lévő nyelveken	Kihelyezett táblák és kinyomtatott nyomtatványok a hivatalos használatban lévő nyelveken	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	200.000	0	200.000
Felszerelés és sporteszközök vásárlása a Spartak Željezničar AK részére	1301-5001	1. A sporttevékenység magasabb színvonalának biztosítása és a nemzetközi versenyek lebonyolítása	Új IAAF rajtkő	0	8	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	899.000	0	899.000
Sport és testnevelési létesítmények karbantartása - Radnički 1905 Bajmok	1301-5002	1. A bajmoki Radnički 1905 LK munkafeltételeinek javítása	Felújított termék a Radnički 1905 Bajmok LK létesítményének földszintjén	0	170	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	570.000	0	570.000
Ifjúsági központ	1301-5003	1. Az ifjúságpolitika és az ifjúsági terek menedzselésére irányuló kapacitás erősítése	Létrehozott ifjúsági iroda	0	1	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	20.503.000	0	20.503.000

Beruházás a Sportcsarnokba	1301-5004	1. A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez	Biztosított berendezések	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	4.000.000	0	4.000.000
Beruházás a szabadtéri medencébe	1301-5005	1. A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez	Biztosított berendezések	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000
A civil társadalom erősítése	1301-5007	1. Fejlett civil szektor a város területén	A civil szervezetek projekten keresztül támogatott projektötleteinek száma	5	5	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
Beruházás a Városi Stadionba	1301-5008	1. A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez	Biztosított berendezések	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.600.000	0	2.600.000
Sport és rekreációs pályák építése	1301-5012	1. Pálya építése	A munkálatok befejezettségi foka	0	100%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	27.000.000	0	27.000.000
Beruházás a Prozkivai sportközpontba	1301-5013	1. A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez	Biztosított berendezések	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.000.000	0	3.000.000
A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása	1301-5014	1. Jobb edzési feltételek	Az edzést folytató személyek számának	-	10%	A magas-, alacsony és vízépítési munkálatok kivitelezését koordináló szolgálat vezetője	14.724.000	0	14.724.000

Sportlétesítmény - a szabadkai teniszcsarnok energetikai szanalása	1301-5015	1. A szabadkai teniszcsarnok energiahatékonyságának növelése	A teniszcsarnok energetikai osztálya	E	D	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	10.660.000	0	10.660.000
Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra	1301-5016	1. Hokicsarnok építése	Tervdokumentáció kidolgozása	-	100%	A magas-, alacsony és vízepítési munkálatok kivitelezését koordináló szolgálat vezetője	15.500.000	0	15.500.000
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 maximális létszámához viszonyítva	321/2158	321/2158	A közigazgatási hivatal vezetője	1.487.440.000	3.448.000	1.490.888.000
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	81%	84%	A közigazgatási hivatal vezetője	1.066.195.000	0	1.066.195.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	A rendszer elvégzett revíziója	4	4	Belső Könyvvizsgáló Szolgálat			
A helyi közösségek működése	0602-0002	1. A helyi lakosság igényeinek kielégítése és érdekeinek érvényesítése a helyi közösségek működése révén	A költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített eszközök aránya	1,03%	1,03%	A Helyi Közösségek Részlegének vezetője	47.199.000	3.448.000	50.647.000
			A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	97%	97%				
Közfizetés törlesztése	0602-0003	1. A város pénzügyi stabilitásának megtartása és a nagyberuházási hitelek törlesztése	A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a teljes közfizetésben.	3,91%	3,05%	Polgármester	206.033.000	0	206.033.000
			Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben ≤ 15%	4,09%	3,23%				
Városi Vagyongazdálkodási Igazgatóság				800/1500	800/1500		21.609.000	0	21.609.000

	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme	A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest Az önkormányzati szervezetnek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	60	60	Városi vagyongazdálkodási ügyész			
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 Azoknak a polgároknak a száma, akik a helyi ombudsman által érvényesítették jogaikat	1700	1500	Helyi ombudsman	18.025.000	0	18.025.000
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.270.000	0	3.270.000
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	0602-0009	X.	X.	X.	X.	Polgármester	50.000.000	0	50.000.000
AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK	0602-0010	X.	X.	X.	X.	Polgármester	10.000.000	0	10.000.000
Válságkezelés	0602-0014	1. Hatékony katasztrófakockázat-kezelési rendszer kialakítása	A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	1	1	Válságkezelési ügyintéző	4.600.000	0	4.600.000
Választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására	0602-4005	1. Az önkormányzati választások feltételeinek megteremtése	A tanácsnokok száma a helyi képviselő-testületben	67	67	A közigazgatási hivatal vezetője	24.900.000	0	24.900.000
Műszaki tervek a helyi közösségek részére	0602-5001	1. Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A tervek kidolgozottsági foka	100%	100%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	14.000.000	0	14.000.000
A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	0602-5002	Épületek helyreállítása és szanálása	A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	15%	15%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	6.250.000	0	6.250.000

A Ludas HK épületének (Cvijo sor) átalakítása és energetikai rehabilitálása	0602-5003	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	25%	25%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	1.000.000	0	1.000.000
A választások lebonyolítása	0602-7070	1. Feltételek teremtése a tartományi választások lebonyolításához	Tartományi képviselők száma	120	120	A közigazgatási hivatal vezetője	14.359.000	0	14.359.000
		1. Feltételek teremtése a parlamenti választások lebonyolításához	Nemzetgyűlési képviselők száma	250	250	A közigazgatási hivatal vezetője			
Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	Polgármester	256.953.000	0	256.953.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	1. A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	12	12	SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE	82.055.000	0	82.055.000
			Az elfogadott okiratok száma	300	360				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	1. A végrehajtó szervek működése	A meghozott okiratok száma	2200	2500	Polgármester	174.898.000	0	174.898.000
			A városi tanács megtartott üléseinek száma	30	40				
			A meghozott okiratok száma	520	550				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	550	580				
Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban		66.9 millió	65.5 millió	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	49.950.000	0	49.950.000
Energiagazdálkodás	0501-0001	1. Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban	Naperművek elvégzett karbantartása/tisztítása	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000

Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	0501-4001	1. Szabadka város energiahatékonysági programjának kidolgozása	Kidolgozott projekt	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	900.000	0	900.000
Szabadka város potenciáljai és lehetőségei a zöld megállapodás megvalósításán keresztül	0501-4002	1. Terv kidolgozása az energiahatékonyság javítására Szabadka város területén	Kidolgozott projekt	igen	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	5.000.000	0	5.000.000
A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	0501-5002	1. 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	43.050.000	0	43.050.000
ÖSSZESEN:							10.856.123.000	231.319.000	11.087.442.000

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozatban, 47 086 000 dinár értékű pénzösszeg kerül kifizetésre az iskoláskor előtti intézményeknek, a Szerb Köztársaság költségvetéséből 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei előirányzat alatt, a következő célokra:

A Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettel 47.086.000 dinár átutalási forrás lett tervbe véve az iskolákban működő óvodai tagozatok finanszírozására az 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei előirányzat alatt, az alábbi tényleges rendeltetések szerint:

Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	<u>47.086.000</u>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	32.491.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	4.905.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	0
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	110.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	587.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	0
Átutalás az állandó költségekre (421)	932.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	175.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	52.000
Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	55.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	525.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	7.074.000
Átutalás gépekre és berendezésekre (512)	180.000

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozatban, az alapfokú oktatási intézmények részére 477 196 000 dinár értékű pénzösszeg kerül kifizetésre a Szerb Köztársaság költségvetéséből 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei, a következő célokra:

Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	<u>477.196.000</u>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	14.963.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	2.542.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	13.246.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	6.139.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	53.358.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	37.939.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	146.469.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	60.770.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	23.658.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	6.903.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	42.843.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	34.978.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	373.000
Átutalás a pénzbírságokra (483)	0
Átutalás az épületekre és építményekre (511)	14.550.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	18.350.000
Átutalás immateriális javakra (515)	115.000

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozatban, a középiskolai oktatási intézmények részére 294 258 000 dinár értékű pénzösszeg kerül kifizetésre, 288 085 000 dinár a Szerb Köztársaság költségvetéséből 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei, és 6 173 000 dinár egyéb kormányzati szintek általi átutalás jóvoltából 07 – más kormányzati szintektől származó átutalások, a következő célokra:

A Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettel 294.258.000 dinárnyi átutalási források lettek tervbe véve a közép-fokú oktatási intézmények finanszírozására az 01 – a költségvetés általános bevételei és jövedelmei forrásból 288.085.000 dinár, és a 07 – más kormányzati szintektől származó átutalások forrásból 6.173.000 dinár, a következő tényleges rendeltetések szerint:

Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	<u>294.258.000</u>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	1.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	5.740.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	3.859.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	32.315.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	18.226.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	66.962.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	62.116.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.832.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	7.240.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	24.719.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.418.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	540.000
Átutalás épületekre és egyéb létesítményekre (511)	29.690.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	9.599.000

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozatban, a Szabadka Város Szociális Központja részére 59 789 000 dinár értékű pénzösszeg kerül kifizetésre, a következő célokra:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	<u>59.789.000</u>
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	16.045.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	3.273.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	260.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	151.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	1.100.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	150.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	5.104.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	48.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.922.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	670.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.436.000

További szociális támogatások gyermekek vagy diákok részére	
– tárcaközi bizottság (472)	29.000
Tüzelőanyag beszerzése (472)	6.000.000
Egyszeri pénzügyi támogatás (472)	16.000.000
Rendkívüli anyagi támogatás (472)	1.130.000
Sürgősségi pénzügyi támogatás (472)	1.600.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	641.000
Átutalás immateriális javakra (515)	230.000

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozatban, szabadkai Kolevka Gyermekotthon részére 15 466 000 dinár értékű pénzösszeg kerül kifizetésre, a következő célokra:

KOLEVKA	15.466.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	7.358.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.125.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	248.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	404.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	1.000.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	3.000.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.000.000

Szabadka város 2024. évi költségvetéséről szóló határozatban, Szabadkai Gerontológiai Központ részére 76 717 000 dinár értékű pénzösszeg kerül kifizetésre, a következő célokra:

GERONTOLOŠKI CENTAR	76.717.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	60.044.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	9.097.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	514.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.947.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	4.020.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	1.095.000

Végrehajtó: Polgármester

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A határozatban felsorolt pénzeszközök tervezett kifizetése Szabadka város 2024. évi költségvetésbevételeiből várható.

PROGRAMALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2024. ÉVRE

Programszerkezet

1: 1101 program – 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 Lapja 18/17-egységes szerkezetű szöveg, 30/17 és 5/20).

A Beruházási és Fejlesztési Titkárság a következő teendőket látja el:

- végrehajtja a város hatáskörébe tartozó, beruházásokkal kapcsolatos törvényeket és egyéb előírásokat,
- végrehajtja a városi képviselő-testület, a polgármester és városi Tanács beruházási tárgykörbe tartozó rendeleteit és más okiratait,
- elkészíti a beruházási tárgykörhöz tartozó előírások és más okiratok tervezetét, melyeket a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg,
- 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 Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,
- a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat lát 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,
- ellátja a szakmai és műszaki teendőket a tervek meghozatalához,
- vagyonjogi előkészületi tevékenységek, tervdokumentumok koordinálása a közigazgatási hivatal illetékes titkárságaival és a város által alapított vállalatokkal,
- a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben 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, hitelekéről 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,
- követi és nyilvántartást vezet a pénzügyi kötelezettségekről az összes beruházási program megvalósítása keretében,
- segítséget nyújt hazai és külföldi beruházóknak a beruházási projektek megvalósításában,
- figyelemmel kíséri a szerződéses munkák megvalósulását a terjedelem, a minőség és a realizáció üteme szempontjából, és
- a törvény, az alapszabály, valamint a városi képviselő-testület rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb tevékenységeket is végez.

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

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

Cél: Szabadka város területének magas fokú lefedettsége az elkészült tervekkel

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A terület településrendezési tervekkel és dokumentációval való lefedettsége	%	95	96	97	98
Az 5 évnél fiatalabb tervek százalékos aránya	%	45	46	47	48

Programtevékenység 1101-0001: 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: Tervek készítése a kiegyensúlyozott területfejlesztés érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Részletes szabályozási tervekkel való lefedettség	ha	2696	19500	15500	11500
Általános szabályozási tervekkel való lefedettség	ha	11694	12000	16000	20000

Programtevékenység 1101-0002: 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 és becsüsi vizsgálatok, az épületek műszaki átvétele, a tervdokumentáció összehangolása az új törvénnyel és az adatok átvétele a Köztársasági Földhivatalból a tanulmány végrehajtása céljából. A Szabadka város területén közhasználatban lévő kommunális javak, kommunális műtárgyak és városi bútorok karbantartása, a közvilágítás biztosítás és a közutak kezelése szolgáltatások nyújtásáról a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattal megkötött szerződés alapján lettek biztosítva források a vállalat rendes működéséhez.

A programtevékenység keretében kerül sor a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megvalósítására, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

Programtevékenység1101-0002: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében folynak a telekrendezést szolgáló tevékenységek.

Cél: A településrendezési tervek végrehajtása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A végrehajtott településrendezési	db	6	6	6	6

tervek száma					
--------------	--	--	--	--	--

Programtevékenység1101-0003: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyongyi 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 kontószámán lettek források előirányozva a földmérői szolgáltatásokra épületek legalizálására, a 541112 kontón pedig építési telkek vásárlására azoknak a terv szerinti hasznosítása céljából.

1. cél: Telkek felvásárlása a Koper utca kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		13		

2. cél: Telkek felvásárlása az Anđa Ranković utca kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		13		

3. cél: Telkek felvásárlása a Spanyol harcosok utcájának kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		9		

4. cél: Telkek felvásárlása a Dubrovnik utca kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám				

A megvásárolt telkek száma	szám		3		
----------------------------	------	--	---	--	--

5. cél: Telkek felvásárlása besorolatlan út kiépítéséhez a börtön épületének megközelítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		27		

6. cél: Telkek felvásárlása a Don utca kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		1		

7. cél: Telkek felvásárlása a Körös utca kiépítéséhez (708/1 hrsz telek)

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		1		

8. cél: Telkek felvásárlása új utca kiépítéséhez az Újváros HK-ban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		1		

9. cél: Telkek felvásárlása a 27. új utca kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	szám		7		

Program 2: 1102 – kommunális tevékenység

Kedvezményezett: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A kedvezményezett leírása: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság a következő feladatokat látja el: végrehajtja a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos azon törvényeket, melyek végrehajtását a városra bízta; végrehajtja a képviselő-

testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat; a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben; - közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-testület más általános okiratok végrehajtása felett; - elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatosan; - kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint; követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket; a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács határoz meg, és ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal meghatározott egyéb teendőket.

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

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

A program leírása: E program keretében történik a villanyáram biztosítása a közvilágításhoz, közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása (ami magában foglalja a közutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közutak fenntartását és a nyitott csatornák tisztítását és karbantartását, a játszóterek fenntartását) valamint az állathigiénás tevékenységet. A felsoroltak mellett olyan projektek lesznek megvalósítva, melyek hozzájárulnak az ivóvíz előállításához és elosztásához, a szennyvizek elvezetése és kezelése stb. kommunális tevékenységek fejlesztéséhez. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

Célj: A terület lefedettségének növelése a közterületi zöldterületek karbantartása, a tisztaság és az állathigiénia fenntartása kommunális tevékenységekkel

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. 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	880.000 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

Programtevékenység1102-0001: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság

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, energiahatékony lámpákkal. A város közvilágítással lefedett területén megközelítőleg 28.060 világítótest van felszerelve. Eddig 14.484 izzó lett lecserélve energiahatékony fényforrással (LED lámpák), ebből 13.292 lámpa az elővárosi településeken és 1.192 lámpa a városban. Folyamatban van a magánpartner kiválasztása a köz-magán partnerségi projekt megvalósításához, amely a fennmaradó 13 576 "klasszikus" lámpa energiahatékonyabb LED-világításra való cseréjét irányozza elő 2025 elejére..

A közvilágítás üzemeltetése mellett a programtevékenység magában foglalja a villamos szekrények karbantartását és a szekrényekhez való csatlakoztatást Szabadka város területén, nyilvános felületeken tartott rendezvények idején.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az energiahatékony fényforrással (LED lámpák) lecserélt izzók száma	db	14.484	28.060	28.060	28.060

Programtevékenység1102-0002: 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 gyeperendszeres nyírása 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözése és tápanyagokkal való ellátása,
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítása évelő és idénynövényekből, az idénynövények kötelező cseréjével,
- a növények táplálása, öntözése és ültetése, a sérült vagy elszáradt növények cseréje a virágtartókban
- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírása, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- az utcában vagy fasorban ültetett facsemeték gondozása, melyek szabály szerint azonos fajfajtából 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. 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. A Köztisztasági és Parkosítási KKV árjegyzéke 2023.07.01-től drágult, kategóriánként átlagban 30%-kal. Ezért a 2024-es zöldfelület-fenntartási programra előirányzott összeg ennek az emelésnek megfelelően lett tervezve, a teljes évre. A védett területen elhelyezkedő közterületek 2024. évi takarítási programja a 2024-re tervezett áremelésnek megfelelően került kialakításra, amely az árakat összhangba hozza a közterületek takarítási szolgáltatásainak áraival a Város területén, ami minden egyes kategória esetében körülbelül 50%-ot tesz ki.

Cél: A közhasználatú zöldterületek megfelelő minőségű rendezése és gondozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A zöldterületek rendezésének üteme	nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év

Programtevékenység 1102-0003: 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.

Az eszközök a meglévő árjegyzékek és a takarításra kijelölt eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve. A Köztisztasági és Parkosítási KKV árjegyzéke 2023.07.01-től drágult, kategóriánként átlagban 21%-kal. Ezért a 2024-es zöldfelület-fenntartási programra előirányzott összeg ennek az emelésnek megfelelően lett tervezve, a teljes évre. A védett területen elhelyezkedő közterületek 2024. évi takarítási programja a 2024-re tervezett áremelésnek megfelelően került kialakításra, amely az árakat összhangba hozza a közterületek takarítási szolgáltatásainak áraival a Város területén, ami minden egyes kategória esetében körülbelül 40%-ot tesz ki.

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. 2022-ben nőtt a vízfogyasztás költségei, tekintettel arra, hogy 2021-ben módosult az árjegyzék, ami megemelte a felhasznált víz árát, és amely 2022-ben a teljes vizsgált időszakot érintette. Továbbá, a 2022. év végén ismét módosult az árjegyzék, és ezzel a közterületi kutak vízfogyasztásának költségei 2023. február 1-től 25%-kal magasabbak lesznek, ami a 2024. évben a teljes vizsgált időszakban alkalmazásra kerül.

A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, a Zöld szökőkút helyén épült új szökőkút, a Gabrić Čuprija, a Zoran Đinđić platón lévő szökőkút, a sétaderdei 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 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 2023. évben tervezett és elköltött összegből kiindulva,

A csapadékvíz elvezetése kommunális tevékenység a vízelvezető árkok fenntartása és kezelése, valamint a csapadékvíz és felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése a közhasználatú területekről vízelvezető árkok rendszerével és lefolyókkal.

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 2024. évre a 2023. évvel azonos szinten lettek tervezve. A meglévő csatornák tisztítása és az új csatornák építéséhez szükséges munkálatok a 2024. kb. 5 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 2023. évben is lehetővé válik a csapadékvizek zavartalan elvezetése az utakról.

A kommunális rendről szóló rendelet értelmében 2019.01.01-től a játszóterek fenntartását a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság szervezi meg. A szolgáltató közbeszerzés útján kerül kiválasztásra. A játszóterek folyó karbantartása mellett a meglévő játszótereket össze kell hangolni a játszóterek biztonságáról szóló szabályzat 11. és 12. szakaszaiban (az SZK Hivatalos Közlönyének 41/19) foglalt követelményekkel, miután ezek a játszóterek tanúsítványt kapnának arról, hogy teljesítik a szabályzatban előírt standardokat. Az önkormányzat kötelessége, hogy a területén lévő összes játszótérrel összehangolja az említett szabállyal. A 2024. évben 10 játszótérnek a szabályzathoz igazítására irányoztunk elő eszközöket.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. 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

Programtevékenység1102-0004: 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 2024. 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 2024-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 dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- A közcatorna-hálózatban végzett rágcsálóirtást és

- A fennmaradt csapdák összeszedését a társasházakból

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

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

A szúnyogirtás történhet:

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

A szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

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

A szúnyog-, kullancs- és rágcsálóirtásra szolgáló eszközöket a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatások nyújtására 2024-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 2023. 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., a 2021. 2022. és a 2023. 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 2022. 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 2023. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	dinár	7.218.000 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

Programtevékenység 1102-0007: Hőtermelés és -elosztás

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység részeként valósulnak meg a Szabadkai Távfűtőművek KKV számára nyújtott támogatások, a távhőrendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében Szabadka város területén. A 2024-es évre a hitel törlesztéséhez hiányzó 30.000.000 dinár összegű keret lett tervbe véve a Szerbia távhőrendszerének rehabilitációja – IV. ütem programra, melynek megvalósítására háromoldalú hitelszerződés jött létre a Szerb Köztársaság, a Szabadkai Távfűtőművek KKV és Szabadka város között.

Cél: Folyamatos távhőellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. god	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A Szerbia távhőrendszerének rehabilitációja program IV. ütemének megvalósítása	igen/nem	nem	igen	igen	igen

1102-4011 projekt: Közművesítési tervek kidolgozása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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.

Cél: Tervdokumentáció biztosítása a kommunális műtárgyak és utcabútorok elhelyezésére a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott tervek	igen/nem	nem	nem	igen	igen

1102-4012 projekt: Többnyelvű táblák kihelyezése – Temetkezési KKV

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Ez a projekt a temetőkezelés, valamint a temetkezés és temetkezési szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek számára nyújt tájékoztatást minden, az önkormányzat területén hivatalos használatban lévő nyelven. A projekt megvalósításához a 2024-es évre a Tartományi Oktatási, Jogszabályozási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság hirdetett pályázatot költségvetési források odaítélésére azoknak a szervezeteknek és szervezeteknek a tartomány területén, amelyek munkájukban használják a nemzeti kisebbségek nyelvét és írásmódját is, tájékoztató táblák kihelyezésére a városban hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveken (a temetők neve, nyitvatartási idők, magatartási szabályok, tilalmak, valamint új cégtáblák a meglévő két üzletben, logók, valamint kirakat matricák). Ennek a projektnek az értéke 350 000 dinár.

Szabadka város alapszabálya szerint az önkormányzat területén a szerb nyelv mellett a bunjevác, a magyar és a horvát nyelv vannak hivatalos használatban.

Cél: A kommunális szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek tájékoztatása a hivatalos használatban lévő nyelveken

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A hivatalos használatban lévő nyelveken kihelyezett tájékoztató táblák	igen/nem	nem	igen	igen	igen

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

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Ez a projekt biztosítaná a szükséges feltételeket a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló kommunális infrastruktúra elhelyezéséhez és kiépítéséhez. A pénzeszközöket a műszaki tervdokumentáció elkészítésére, és az építési szabályok beszerzésére a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési KKV-tól, valamint a hatósági feltételek beszerzésére a jogosult szervektől, amelyek a szükséges költségeket jelentik a szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat és egy részének kiépítését illetően a Tiszta Szerbia projekt keretében. A 2023. évben az önkormányzat költségvetéséből 1.000.000 dinár lesz biztosítva.

Cél: Tervdokumentáció biztosítása a kommunális infrastruktúra elhelyezésére és építésére a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2021. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	igen/nem	nem	nem	nem	nem

1102-5008 projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész

Felelős személy: magasépítési ügyintéző

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

Cél: Tető felszerelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felszerelt tetők száma	db	6	6	10	10

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 2023. évi gazdálkodás és a 2024-ben végzett elemzés alapján a likviditás fenntartásához segítségre van szükség. 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 2023.	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre
Teljes törzstőke	din	14.209.000	18.709.000	21.209.000	24.209.000

1102-5016 projekt: A Szabadka-Tavankút gerincvezeték építési dokumentációja

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV részére Szabadka-Tavankút vízellátó rendszer gerincvezetékének kiépítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozik, a projektdokumentáció elkészítéséhez. 2024-ben Szabadka Város költségvetésében 5 millió 704 ezer dinár lett tervezve ennek a projektnek a befejezésére, amelyből a város saját forrásból 951.000 dinárt biztosít az áfa összegére, míg 4.753.000 dinárt más kormányzati szintekről származó transzferekből.

A tervek szerint Szabadka és Tavankút települések között vízvezeték épül tározóval, szivattyúteleppel Mérgesen szivattyúteleppel a fővízellátás csatlakozási pontján.

A tranzitvonal a következőkre oszlik:

Az I. szakasz hossza 127,35 m, átmérője 200 mm, nyomásnövelő és klórozó szivattyúteleppel, amely közvetlenül a Bajai út és a Szőlő utca kereszteződésében,

A II. szakasz 8408,73 m hosszú és 200 mm átmérőjű, a nyomásnövelő és klórozó szivattyúteleptől a mérgesi szivattyúteleppel ellátott tározóig.

Gerincvezeték

A gerincvezeték hossza 3446,51 m, átmérője 335 mm, hossza 3194,2 m, átmérője 315 mm.

Nyomásnövelő és klórozó szivattyútelep Szabadkán

A szivattyútelep felszereltsége tartalmazza: a szivattyútelepen belüli tranzitvezeték csővezetékének egy részét, a tranzitvezeték szivattyút (1 működő + 1 tartalék), egy légkamrát membránnal.

Szivattyútélmény 22,0 l/s.

A fertőtlenítő berendezés részei: adagolószivattyúk szívó- és nyomócsővel, maximális átfolyás 5 l/h, maradék klór analízátor lefolyócsővel, tartályok keverővel

Víztározó és szivattyútelep Mérgesen

A tározó és a szivattyútelep egy egyedülálló létesítmény, amely két funkcionális részből áll, az egyik egy tartály a napi szintezéshez, a másik pedig egy nagynyomású szivattyúállomás a víz elosztására Mérges és Alsótavankút és Felsőtavankút elosztó hálózataiba. A szivattyútelep részében fertőtlenítő rendszer (klórmentesítő) található.

A nyomás növelésére szolgáló szivattyútelep a következőkből áll:

- szivattyúk a mérgesi elosztóhálózathoz nagyobb térfogatáramokhoz (1 üzemi + 1 tartalék), áramlási tartomány 5,50-38l/s, nyomástartomány 28,8-58,0 m.V.s

- szivattyúk a Ljutova elosztó hálózathoz kisebb térfogatáramokhoz (1 üzemi + 1 tartalék), áramlási tartomány 0,75-10,5 l/s, nyomástartomány 39,8-26,0 m.V.s
 - szivattyúk Alsótavankút és Felsőtavankút települések elosztóhálózataihoz nagyobb térfogatáramokhoz (1 üzemi + 1 tartalék), áramlási tartomány 10,0-91,6 l/s, nyomástartomány 29,1-72,1 m.V.s
 - p1, 65-91,6 l/s szivattyúk Alsótavankút és Felsőtavankút települések elosztóhálózataihoz kisebb áramlásokhoz (1 működő + 1 tartalék), áramlási tartomány 1,65-17,58 l/s, nyomástartomány 25,5-32,0 m.V.s
- A mérgező tározó térfogata 596 m³.

A fertőtlenítő berendezés a következőkből áll:

- adagolószivattyúk szívó- és nyomócsővel
- keringtető szivattyú nyomócsővel
- maradéklór analizátorok vízelvezető csővezetékekkel
- tartályok keverővel.

A beruházás értéke 849.704.000,00 dinár ÁFA nélkül.

A tervdokumentáció elkészültének tervezett ideje a 2024. év.

Az építés a 2025, 2026. és 2027. években van tervben.

Cél: A folyamatos vízellátás, vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A csatornarendszer elvégzett karbantartása	igen/nem	nem	nem	nem	nem

1102 – 5017 projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben – 1. fázis

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. Ahhoz, hogy a Kisbajmok Ipari Övezet területén új helyszíneket lehessen csatlakoztatni a városi vízvezeték-hálózatra, az 1. fázisban az alábbi szakaszokon kell kiépíteni az elosztó hálózatot: Batina utca, ipari övezet, Mačva utca, Új utca és a Sziváci út kb. 3058 méter hosszúságban.

A 2023. I. félévre tervezett források teljes összege 2.286.000 dinár, ami köztársasági átutalásból lett biztosítva, és a vízhálózat kiépítésénke 1. fázisága is realizálva lesz.

Cél: A folyamatos vízellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megépült vízvezeték-hálózat	igen/nem	nem	nem	nem	nem

1102-5021: Járművek és munkagépek vásárlása

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára.

A projekt leírása: Összesen 473.000.000 dinár lett tervbe véve a Köztisztasági és Parkosítási KKV tőkeberuházásaira, járművek és munkagépek beszerzésére. A projekt a 2024–2031. időszakban lesz megvalósítva, ebből a 2024. évben összesen 128 millió dinár lett tervezve. A beszerzés 5 (öt) 5 új V=22 m³ rakodótérfogató autószemetes, 2 (két) nagyméretű teherautó, ún. "görgős" 2 (két) roll-on konténerrel V=28 m³, egy szervíz furgonnal, 2 (két) billenős teherautóval, dupla kabinnal, egy V=7 m³ autószállító tartálykocsival, egy kanállal ellátott autódaruval 20 m feletti munkavégzésre, 2 (két) elektromos autótisztítóval és egy traktorral, hozzákapcsolt géppel (az ún. - úgynevezett "mulcher"). Mindezen, a projektleírásban említett új járművek és munkagépek beszerzésével a cég gyorsabb, hatékonyabb és jobb szolgáltatást tud majd nyújtani a települési hulladéknak a békovai regionális hulladéklerakóra történő szállításában. Emellett a kétkukás rendszer bevezetése óta ezek a járművek és munkagépek szükségesek az elszállítás és lerakás fokozott dinamikája miatt.

Cél: A kommunális hulladékok begyűjtésének, elszállításának feltételeinek biztosítása, a közterületi tisztaság fenntartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megvásárolt munkagépek	igen/nem	nem	igen	igen	igen

1102-5023 projekt: Műszaki tervek kidolgozása szennyvízcsatorna építésére Újszednik és Nagyfény településeken

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A folyamatos vízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	igen/nem	nem	nem	igen	igen

Projektleírás: A projektdokumentáció elkészítése: szennyvízelvezető csatorna Újzsednik és Nagyfény településekre, 10.900.000 dinár a létesítmény tervezési és műszaki dokumentációjának elkészítésére: szennyvízelvezető csatorna Újzsednik és Nagyfény településekre, a kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel összhangban. A források 2023 végén más kormányzati szintek átutalásaival lettek biztosítva, és 2024-ben átcsoportosított pénzeszközként realizálódnak.

1102-5024 projekt: A Kék szökőkút téliesítése - fóliacsere

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott töketámogatásra vonatkozik. 2023. elején egy erős szélvihar során megsérült a kék szökőkút téli védelmének tartószerkezete.

Mivel nem lehetett javítani, a szökőkutat fóliával fedték le.

A 2023-as év során a Kék szökőkút hosszú távú téli védelmére árajánlatok lettek begyűjtve, mire áfával együtt 4.500.000,00 dinár lett biztosítva, ebből 2.500.000 dinár 2010-ben valósult meg. 2023., 2024-ben pedig 2.000.000 dinár összeg megvalósítása van tervben.

A vasszerkezet szerelőelemeit tűzihorganyzással felületkezelt anyagból kell elkészíteni.

A konstrukció előregyártott elemekből készült, hogy biztosítsa a könnyű össze- és szétszerelést a szökőkút téliesítése és téliesítése során.

680 g/m² anyagú ponyva beszerzését tervezik két lehetséges színben (RAL 5015 és RAL 5002).

A ponyva a vasszerkezet elemeinek összekötésére szolgál, és készítésénél ügyelni kell arra, hogy az új vasszerkezethez a lehető legegyszerűbb rögzítést lehessen össze- és szétszerelni.

A horgonycserepek beépítéséhez a fentiekén túl egy betonlap készítése is szükséges, melyhez a kék szökőkút téli védelmének teljes szerkezete rögzítve van.

Cél: A kommunális létesítmények zavartalan működésének biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A Kék szökőkút téli védelmének felszerelése	igen/nem	igen	igen	igen	igen

1102-5025 projekt: Szűrőtöltet cseréje az I. vízkivételi művön

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára.

A projekt leírása: A szűrőtöltet 2005-ben lett felszerelve, amikor befejeződött az 1. számú vízkivételi mű építése. A gyártó a szűrőtöltetre 10 év jótállást vállal.

Mára már a csereidőn túl, a szűrt víz mennyisége alapján is kifutottunk a cserére előírt határidőből. Abban az esetben, ha a mostani szűrőtöltet telítődik, az arzén meghaladja a maximális megengedett koncentrációt az ivóvízben, ami miatt a vezetékes víz már nem lesz ivásra alkalmas, így annak fogyasztását meg kell tiltani. Ennek eredményeképpen Szabadka város területének 70-80%-án az ivóvíz több hónapig alkalmatlan lesz a fogyasztásra.

A projekt megvalósításához 100.000.000 dinár szükséges, ebből 16.000.000 dinár Szabadka város 2023. évi költségvetésében, 84.000.000 dinár pedig a 2024. évi költségvetésében lesz előirányozva.

Cél: Az ivóvíz-ellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kicserélt szűrőtöltet az I. vízkivételi művön	igen/nem	nem	igen	igen	igen

1102-5026 projekt: Vízvezeték hálózat a Zorka HK utcáinak egy részén, 1,7 km hosszúságban

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV tőketámogatására vonatkozik. A projekt a Zorka HK területén 1,7 km hosszban közműves vízvezeték kiépítését tartalmazza az elkészített projekt és műszaki dokumentáció szerint, melyhez az építési engedély IV-05-351-3-346 /2022 számmal 2022. június 16-án került kiadásra. Az építkezés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget.

A város költségvetéséből 2024-ben biztosított forrás összege 2.000.000 dinár.

Cél: A folyamatos ivóvíz-ellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
--------------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Megépült vízvezeték-hálózat	igen/nem	nem	igen	igen	igen
-----------------------------	----------	-----	------	------	------

1102 – 5028 projekt: Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV töketámogatására vonatkozik. A projekt a Makkhetes HK területén 1,1 km hosszban közműves vízvezeték kiépítését tartalmazza az elkészített projekt és műszaki dokumentáció szerint, melyhez az építési engedély IV-05-351-3-668/2019 számmal 2020. június 16-án került kiadásra. Az építkezés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget.

A város költségvetéséből 2024-ben biztosított forrás összege 2.000.000 dinár.

Cél: A folyamatos ivóvíz-ellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megépült vízvezeték-hálózat	igen/nem	igen	igen	igen	igen

1102 – 5029 projekt: Bekötőút és manipulációs plató építése a depónál az A. B. Šimić utca szn. címen

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Köztisztasági és Parkosítási KKV-nem nyújtott támogatásra vonatkozik bekötőút és manipulációs plató építésére az A. B. Šimić utca szn. címen. A 2024. évben 500.000 dinár lett tervezve a kivitelező kiválasztására, míg a 2025. évre 47.500.000 dinár lett előirányozva. A projekt teljes értéke 48.000.000 dinár.

Cél: Kommunális infrastruktúra biztosítása a hulladékkezelés terén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megépült bekötőút és manipulációs	igen/nem	nem	nem	igen	igen

plató					
-------	--	--	--	--	--

1102 – 5030 projekt: Közcsatorna áthelyezése a Tolmin utcában és a Sándori tanyákon

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV tőketámogatására vonatkozik. A projekt a következőket tartalmazza: a meglévő közcsatorna áthelyezése a Tolmin utcában, ami csatornahálózat kiépítését jelenti az ElevenEs Kft. telephelyén és a Sándori tanyákon 1040 m hosszban (226 m 500 mm átmérőjű és 793 m 600 mm átmérőjű vezetékkel). A város költségvetéséből 2024-ben biztosított forrás összege 16.000.000 din, az ElevenEs Kft. a közcsatorna kiépítésének társfinanszírozója. Az építkezés finanszírozását 2024-re tervezik. Az építési engedély 2024. május 15-én került kiadásra.

Cél: Szennyvízhálózati csatlakozások biztosítása a beruházók részére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A szennyvízelvezető hálózat kibővítése 1040 méterrel	igen/nem	igen	igen	igen	igen

1102 – 5031 projekt: Vízhálózat áthelyezése Újzsednikén

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV tőketámogatására vonatkozik. 2023-tól folynak a munkálatok a Belgrád - Stara Pazova - Újvidék - Szabadka - államhatár - (Kelebia) vasútvonal építésén. Az új vasútvonal térbeli mérete megnövekedett a meglévő vonalhoz képest, ezért Újzsednikén a meglévő vízhálózatot át kell helyezni a Remija Bašić utcában.

Az újonnan kialakított vízellátó rendszer teljes hossza 103,10 m. Ebből 68,48 m 63 mm, 34,62 m 32 mm átmérőjű. A vasúttal párhuzamosan egy 63 mm átmérőjű szakasz, Újzsednicken pedig egy 32 mm átmérőjű szakasz keresztezi a vasútvonalat a 158+075 km-nél.

Az építkezés értéke áfa nélkül 3 millió 130 ezer dinár, ebből 939 ezer dinárt 2024-ben terveznek.

Az építkezést 2024-re és 2025-re lett tervezve.

Az építési engedély 2024. január 17-én került kiadásra.

Cél: Az infrastruktúra-építés feltételeinek biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Áthelyezett vízhalózat	igen/nem	igen	igen	igen	igen

1102 – 5032 projekt: Vízvezetékhalózat építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben –I. és II. fázis

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV tőketámogatására vonatkozik.

A projekt megvalósítása két ütemben lett tervezve az elkészített terv- és műszaki dokumentáció szerint. Az első ütemre a ROP-SUB 33174-ISAW-2/2023 számú építési engedély 2023.12.01-jén, a második szakaszra ROP -SUB 38839-ISAW-2/2023 számmal 2024.01.12-én lett kiadva.

A 2024. évi városi költségvetésből biztosított forrás összege 4 millió 800 ezer dinár, és a Feller d.o.o. gyár vízellátási szükségleteinek kielégítésére szolgáló vízellátó hálózat kiépítésére szolgál. 480 m hosszúságban, 225 mm átmérővel. A projekt összértéke 165.814.000 dinár, megvalósítását 2027-re tervezik.

Cél: A folyamatos ivóvíz-ellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megépült vízvezeték-hálózat	igen/nem	nem	nem	nem	nem

Program: 3. 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	Mérték-egység	Bázis-érték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek száma	Szám	3287	3200	3150	3100

Cél: Az önkormányzat bevételeinek növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázis-érték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A város jövedelemadóból, nyereségből és tőkenyereségből származó bevételeinek egy része	000 dinárban	3.513.300	4.000.000	4.500.000	5.000.000
Bérletekből, ingatlanhasználatból származó bevételek	000 dinárban	282.990	350.000	400.000	450.000

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.

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

	Mértékegység	Bázis-	Célérték a	Célérték a	Célérték a
--	--------------	--------	------------	------------	------------

Mutató/indikátor megnevezése		érték 2023.	2024. évre	2025. évre	2026. évre
Azoknak a nemzetközi kiállításoknak, vásároknak a száma, melyeken a Város szerepel	Szám	2	3	3	4
A vámszabad területen dolgozók száma	szám	5337	5400	6000	6500

Felelős személy: A Vagyongogi Titkárság titkára

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

Leírás: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek üzemeltetésére. A 421 számlacsoport keretében szerepelnek a Szabadka város tulajdonában lévő lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízvezetés, takarítás, fűtés, stb.) előirányzott pénzeszközök. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértők és a Köztársasági Földmérő Hivatal szolgáltatásaira, valamint az ingatlanok őrzésére. A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök tervezve a társasházasításra. A 425 számlacsoport keretében előirányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgáló eszközök (425191). A 425191 kontón lévő előirányzat a lakóközösségek által benyújtott számlák alapján fennálló költségek fedezésére szolgál, azokra az esetekre, amikor azok megalakultak.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az üzlethelyiségek és lakások	%	100	100	100	100

közművesítettségi foka					
------------------------	--	--	--	--	--

1501- 0002 programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős személy: A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat vezetője

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

Leírás: E programtevékenység keretében történnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására az aktivitások megvalósításával és a Helyi Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásával. A Helyi Foglalkoztatási Akcióterv az aktív foglalkoztatáspolitikai végrehajtásának eszköze, amely összhangban van az országos és a tartományi foglalkoztatási akciótervekkel.

Cél: A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázis-érték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma. Forrás: NFSZ	szám	16	9	22	26
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma. Forrás: NFSZ	szám	4	4	12	24
A közmunkák révén munkába állók száma. Forrás: NFSZ	szám	23	40	35	40
A közmunkák révén munkába álló nők száma. Forrás: NFSZ	szám	10	12	15	20
A nehezebben foglalkoztathatók alkalmazása révén munkába állók száma. Forrás: NFSZ	szám	24	11	24	30
A nehezebben foglalkoztathatók alkalmazása révén munkába álló nők száma. Bázisév:2023; Forrás: NFSZ	szám	13	3	12	15

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.

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	Mérték-egység	Bázis-érték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az önkormányzati támogatással megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma az inkubátorházban	szám	6	10	10	10
Azon vállalkozók száma, akik mentori támogatással kaptak támogatást a Pannonreg TGÜ-től vezetői készségek erősítésére az üzleti modell fenntartása érdekében	szám	7	8	8	8
Azon vállalkozók száma, akik a Pannonreg TGÜ standardizált képzésein vettek részt a vállalat versenyképességének növelése érdekében	szám	95	90	90	90
Azon vállalkozók száma, akik általános és/vagy szakosított tanácsadást kaptak a Pannonreg TGÜ-től	szám	67	60	60	60
A Szabadka város által támogatott kiállítások, vásárok száma	szám	31	30	30	30
Az üzleti inkubátor lakóinak száma	szám	11	22	25	25

Felelős személy: A Vagyongyi Titkárság titkára

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

Leírás: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek üzemeltetésére. A 421 számlacsoport keretében

szerepelnek a Szabadka város tulajdonában lévő lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízvezetés, takarítás, fűtés, stb.) előirányzott pénzeszközök. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértők és a Köztársasági Földmérő Hivatal szolgáltatásaira, valamint az ingatlanok őrzésére. A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök tervezve a társasházasításra. A 425 számlacsoport keretében előirányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgáló eszközök (425191). A 425191 kontón lévő előirányzat a lakóközösségek által benyújtott számlák alapján fennálló költségek fedezésére szolgál, azokra az esetekre, amikor azok megalakultak.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az üzlethelyiségek és lakások közművesítettségi foka	%	100	100	100	100

1501-5002 projekt: A Bunyevác ház felújítása

Felelős személy: a Vagyongjogi Titkárság titkára

Jogalap: A köztulajdonról szóló törvény, a tervezésről és építésről szóló törvény

Leírás: A költségvetés keretében e projekt tartalmazza a Bunyevác ház helyreállítására és felújítására előirányzott forrásokat

1. cél: A bunyevácok hagyományainak és kultúrájának megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felújított épület	db.			0	1

1501-5003 projekt: A Vámszabad Területet Kezelő Kft. részesedésének növelése

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A gazdasági társaságokról szóló törvény

Projekt leírása: A szabadkai Magnotron Kft. felkereste a Szabadkai Vámszabad Területet Kezelő Kft. tagjait részvényei elővásárlási jogon alapuló eladási ajánlatával. Szabadka város, mint a Vámszabad Területet Kezelő Kft. többségi tulajdonosa hajlandó felvásárolni a Magnotron Kft. részvényeit piaci áron, vagy a bírósági szakértő által meghatározott áron.

Cél: Részesedés növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázis-érték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Szabadka város részesedése a	%	83,71 %	84,23%	84,23%	84,23%

Vámszabad Területet Kezelő Kft-ben					
------------------------------------	--	--	--	--	--

4. Program: 1502 - Turizmus-fejlesztés

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

Felelős személyek: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára, a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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.

Cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése

Az indikátor	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték 2024. évre	Célérték 2025. évre	Célérték 2026. évre
--------------	--------------	------------------	------------------------	------------------------	------------------------

megnevezése					
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	94.000	103.000	109.000	115.000
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	1	1	1

1502-0001 programtevékenység: Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: 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 Fontanánál, Ifjúsági park szn;

mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78;

mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn;

9. Sportpályák Palicson, Ifjúsági park szn

Cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségi és mennyiségi növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	94.000	103.000	109.000	115.000
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	1	1	1

Cél: A desztináció látogatottságának növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	284.000	303.000	319.000	325.000
A palicsi sportövezet, a termálvizes medence és a kongresszusi központ (a Nyári Színpad, Ökoközpont és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	53.000	76.000	81.000	86.000

SZVISZ

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: Az önkormányzati törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az idegenforgalmi törvény, a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete alapításáról szóló rendelet és Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének alapszabálya.

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.

1. cél: A turizmusból befolyó bevételek növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az üdülőhelyi illetékből befolyó bevételek növekedése Bázisév: 2022.	dinár	21.215.574	23.000.000	24.000.000	25.000.000

1502-0002 programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése

Felelős személy: Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság

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.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát belföldön Bázisév: 2022.	Broj	14	18	19	19

Projekt 1502-4001: Dan grada

Felelős személy: Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság

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

Leírás: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a városnap rendezvényeket, melyek hagyományosan szeptember 1. körül kerülnek megrendezésre. A többnapos rendezvény részeként több koncertet, valamint különféle rendezvényeket tartanak a központi várostéren. E projekt keretében teljesülnek a Városnap megünneplésére tervezett aktivitások végrehajtásával kapcsolatos kiadások és költségek, ide tartoznak a koncertek megszervezése, a tűzijáték, a biztonsági intézkedések, reklámklippek és egyéb tevékenységek.

1. cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A rendezvény látogatóinak száma Bázisév: 2022.	szám	5000	5500	6500	7000

1502-4002 projekt: Szilveszteri ünnepség

Felelős személy : Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság

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

Leírás: Szabadka város turisztikai szervezete 2017 óta szervezi a hagyományos újévi ünnepséget a központi várostéren. A megnyilvánulás szervezése olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek célja az újévi koncert és egyéb tevékenységek (tűzijáték, biztonsági intézkedések, promóciós videók) előkészítése a város központi terén, az újévre várva. A projekt keretében az újév ünnepi megünneplésének költségeit és kiadásait minden polgár számára teljesítik.

1. cél: A város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése további tartalmak szervezésével

2.

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A rendezvény látogatóinak száma Bázisév: 2022	szám	elmaradt	4500	5000	6000

1502-4012 projekt: Szavatolt turista túrák

Felelős személy : Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság

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

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 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megtartott gyalogos túrák száma Bázisév: 2022	szám	90	130	150	150

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: Hatékony mezőgazdaság- és vidékfejlesztés

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az önkormányzati támogatásban részesülő gazdaságok száma éves szinten	szám	648	660	670	680
Az önkormányzat kiadásainak részaránya a mezőgazdaság- és vidékfejlesztésben	%	0,62	0,63	0,64	0,65

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

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.

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az önkormányzat által támogatott mezőgazdasági rendezvények száma	szám	24	26	26	28
A talajtermékenységi vizsgálatok száma	szám	18	1200	1250	1300
A csatornahálózat hossza	km	76	76	78	80

0101-0002 programtevékenység: A vidékfejlesztés támogatása

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

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	2,61	2,61	2,61	2,61

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

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: Szabályzat az állati eredetű melléktermékek osztályozásának és kezelésének módjáról

Projekt leírása: 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, a saját részesedésre 35.000.000 dinár lett tervezve a 2024. évben, összesen 47.000.000,00 dinár. A szakmai felügyeletre további 800.000,00 dinár lett előirányozva.

Cél: Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az önkormányzat kiadásai az elhullott állatok tetemének biztonságos kezelésével kapcsolatban	ezer dinárban	14.700	15.000	10.000	10.000

0101-5002 projekt: Szélvédő erdősávok telepítése

Jogalap: Az erdőkről szóló törvény

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Szabadka város pályázatot tervez benyújtani a természeti sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2023-ban megvalósuló erdőtelepítési projektek megvalósításának társfinanszírozására meghirdetett nyilvános pályázatra. A projekt teljes összegéből 80%-ot a Környezetvédelmi Minisztérium finanszíroz, a fennmaradó részt, vagyis 20%-ot Szabadka város biztosítja saját költségvetéséből.

Cél: szélvédő sávok létesítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Erdővel betelepített terület	ha	10,8	10,8	10,8	10,8

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	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. 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	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. 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, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más tv. ési 95/2018 – más tv.).

Programtevékenység leírása: Figyelembe véve a lakosság, az állampolgárok és a civil szervezetek részvételének fontosságát a fenntartható környezetvédelmi intézkedések megvalósításában, a környezetvédelmi gazdálkodási program tevékenysége keretében Szabadka Város Önkormányzata polgári társulások részére pályázatot ír ki a település területén. Szabadka Város, amely a környezetvédelemmel foglalkozik. A források a polgári egyesületek projekttevékenységeinek finanszírozására vagy társfinanszírozására irányulnak a

következő területeken: levegőminőség javítása (egyedi kandallók rendszeres karbantartásának elősegítése, a szilárd tüzelőanyag fűtési célú felhasználásának csökkentése, a levegőminőség javításának elősegítése). a házak energiahatékonysága és a tisztább energiaforrások használatára való átállás, az egyéni gépjárművek használatának csökkentésének elősegítése, a kerékpáros közlekedés és a városi mobilitás egyéb formáinak ösztönzése, a természetgetés megelőzését célzó oktatási tevékenységek és kampányok maradékok, hulladékégetés stb.); a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése (a hulladékok helytelen kezelésének, illegális hulladéklerakók kialakításának megakadályozását célzó oktatási tevékenységek, kampányok, szelektív hulladékgyűjtést javító tevékenységek, kiemelten a háztartásokból származó szerves hulladék arányának csökkentésére - a háztartási komposztálás ösztönzése) ; Szabadka és környéke természeti értékeinek népszerűsítése és biológiai sokféleségének megőrzése; egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos tudatosságnövelő tevékenységek (fontos dátumok megjelölése, rendezvények szervezése stb.).

Cél: Környezetvédelmi tudatosság erősítése civil szervezetek bevonásával - polgári egyesületek projekttevékenységeinek társfinanszírozására vagy társfinanszírozására kiírt pályázatok lebonyolítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Civil szervezetek pályázat alapján támogatott projektjeinek száma a naptári évben	szám	35	39	40	40

Programtevékenység: 0401-0002 - A környezeti elemek állapotának nyomon követés

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A 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.)

Programtevékenység leírása:

A programtevékenység a környezet állapotának és minőségének monitorozását (monitoring) szolgáló programok finanszírozását jelenti a jogszabályban meghatározott hatáskörök keretein belül. A környezet állapotának ellenőrzése, monitorozása a környezeti elemek (levegőminőség, allergén aeroszolok monitorozása, zajszint és felszíni vizek minőségének monitorozása) mérésével, vizsgálatával és értékelésével történik a helyi hálózatban.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése a törvénnyel előírt kötelezettségeknek megfelelően – levegő monitorozás a helyi hálózatban

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM10-részecskék koncentrációját	szám	336	336	336	336
Azon napok száma, amelyek	szám	336	336	336	336

során folyamatosan mértük a PM2,5-részecskék koncentrációját					
Azon hetek száma, amikor a levegőben pollenellenőrzést végeztek	szám	42	42	42	42

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése – felszíni vizek monitorozása, a vízminőség javulásának nyomon követése vode

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A víz kémiai elemzéseinek száma	szám	150	150	150	150
A víz biológiai és mikrobiológiai elemzéseinek száma	szám	190	190	190	190
Az iszap kémiai elemzéseinek száma	szám	27	27	27	27

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése – környezeti zaj monitorozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az elvégzett indikatív mérések száma	szám	5	5	5	5
Az elvégzett rendszermérések száma	szám	5	5	5	5

Programtevékenység: 0401-0003 Természetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/2004, 36/2009 más törv., 72/2009 - más törv., 43/2011 – AB rendelet, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – más törv. és 95/2018 – más tv.); a Palicsi-tó és környéke környezeti állapotának javítását célzó terv meghozataláról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 24/14 száma)); természetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 91/10 - jav., 14/16, 95/18 – más tv. és 71/21)

Programtevékenység leírása:

Szabadka város környékén öt védett terület található, amelyek közül hármat a Szerb Köztársaság Kormánya, kettőt pedig a helyi önkormányzat nyilvánított védetté (Palicsi Természeti Park, és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület). A védett terület kezelési programjai között szerepelnek a védett terület megőrzésére irányuló intézkedések (a hivatásos és örszolgálatok munkájának megszervezése), valamint az aktív védelmi intézkedések végrehajtása (ellenőrzött kaszálás, aktív legeltetés, élőhely-revitalizáció stb.). A

biológiai és táji sokféleség megőrzését célzó intézkedések közé tartoznak a népszerűsítő és oktatási tevékenységek, valamint a part menti többfunkciós védőövezetek kialakítására és fenntartására irányuló tevékenységek, amelyek célja a vízminőség és az élőhelyek feltételeinek javítása a biológiai sokféleség megőrzése és javítása érdekében.

Cél: A helyi önkormányzat által védetté nyilvánított területek megőrzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	%	100	100	100	100
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	%	100	100	100	100

Cél: A Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó partvidéke biodiverzitásának megőrzése és javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Aktívan karbantartott védősáv felszíne a Palicsi-tó partján (ha)	szám	43,41	44,36	45,26	45,26
Aktívan karbantartott védősáv felszíne a Ludasi-tó partján (ha)	szám	32,48	32,48	32,88	32,88
Aktívan karbantartott védősáv felszíne a Vértó partján (ha)	szám	4,34	4,34	4,34	4,04

Cél: Szabadka és környéke természeti értékeinek, biológiai és táji sokszínűségének népszerűsítése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Táborlakók száma (résztevő nap)	szám	190	200	200	200
A táborok előadóinak és szakmunkatársainak száma (résztevő nap)	szám	17	20	20	20

rogramtevékenység: 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 – 2028. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

Programtevékenység leírása:

A Szabadka város által a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében végrehajtott intézkedések ellenére (térsgégi rendszer kialakítása, területbővítés szervezett hulladékelszállítással, szezonális akciók szervezése, ingyenes ártalmatlanítás lehetősége természetes személyek számára, ha hulladékokat elviszik a hulladéklerakóra), az illegális hulladéklerakók létrehozásának gyakorlatát nem szüntették meg teljesen.

Cél: A hulladék nem megfelelő lerakásából adódó környezetszennyezés megelőzése (illegális hulladéklerakók megelőzése és rehabilitációja)

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A vadlerakók száma Szabadka város területén	szám	8	6	4	2
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	6	4	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.)

Projekt leírása:

Ezzel a projekttel kell megvalósítani a regionális hulladéklerakó üzemeltetési költségeinek társfinanszírozását, a Sszabadkai Regionális Hulladéklerakó Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenysége megkezdésének és működtetésének költségeiről szóló III-38/2008 sz. 2008.05.19-én kelt megállapodás és annak 2012.05.08-i melléklete szerint.

Cél: Az önkormányzat szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a településközi megállapodásban a behajtási rendszer kiépítéséig

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Szabadka város részesedése a regionális rendszer működésének költségeinek társfinanszírozásában(%)	%	54,79	54,79	25	0

Cél: A belső út felszerelése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megépült belső út hossza	méter	0	100	0	0

0401-4008 projekt: Többnyelvű táblák telepítése védett területeken és elektronikus ügyintézés fejlesztése a többnyelvűség feltételei között

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.)

Projekt leírása:

A Vajdaság Autonóm Tartományban működő, a munkájukban a nemzeti kisebbségek - nemzeti közösségek nyelvét és írását használó szervek és szervezetek részére költségvetési források odaítélésére kiírt pályázat alapján a 2024-es évre a palicsi Palics-Ludas KV 258.000 dinárt kapott a többnyelvűség körülményei között végzett munka és elektronikus ügyintézés fejlesztésére, valamint többnyelvű táblák kidolgozására és kihelyezésére a védett területeken.

Cél: A projekt célja a vállalat által kezelt és a védett és horgászterületek megjelölése azokon a nyelveken, amelyek hivatalos használatban vannak Szabadka város területén.

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A kihelyezett táblák száma	darab	0	55	0	0

0401-5002 projekt: Automata levegőminőség-mérő berendezések kihelyezése - előkészítő munkák

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.)

Projekt leírása:

A Szerb Köztársaság Környezetvédelmi Ügynöksége által végrehajtott „A levegőminőség-ellenőrző rendszer további fejlesztése a Szerb Köztársaságban” IPA 2020 projekt megvalósításának részeként Szabadka városa egyetértési memorandumot írt alá a Környezetvédelmi Ügynökséggel 2022.04.28-án II-501-142/2022 szám alatt. Szabadka város ezzel a memorandummal kötelezettséget vállal arra, hogy az országos levegőminőség-ellenőrző hálózat bővítése érdekében a mérőállomás elhelyezésére szolgáló telek egy részét használatba adja a Környezetvédelmi Ügynökségnek, hogy biztosítja az előregyártott létesítmények kisfeszültségű villamos hálózatra történő csatlakoztatásához szükséges műszaki feltételeket és dokumentációt (engedélyeket), valamint viseli a csatlakoztatás és a berendezés felszerelésére szolgáló betonlap elhelyezésének költségeit.

Cél: A levegőminőség automatikus megfigyelésének fejlesztése - előfeltételek megteremtése a Környezetvédelmi Ügynökség automata mérőállomásának kialakításához

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A folyamatos automatikus levegőminőség-mérés által lefedett napok minimális száma évente	szám	0	0	350	350

0401-5003 projekt – A Sándori mocsár hulladéktelep szanálása és rekultiválása

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 Közlönye 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018 – más tv.), Szabadka város helyi hulladékgazdálkodási terve a 2018-2028. időszakra (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

Projekt leírása:

A Regionális Hulladékgazdálkodási Központ megépülésével megteremtődtek a feltételek a regionális hulladékgazdálkodási rendszerre való átálláshoz, a hulladékok egészségügyi hulladéklerakóban történő elhelyezéséhez és az egészségtelen hulladéklerakó bezárásához - olyan hulladéklerakó, amelyet már több mint éve használnak hulladéktárolatlanításra. négy évtized. A hulladékgazdálkodási törvényben foglalt önkormányzati kötelezettségeknek megfelelően rehabilitációs és rekultivációs projekt készült, és az illetékes hatóság hozzájárulása is megtörtént. A tervek szerint a projekt megvalósításához a Környezetvédelmi Minisztériumon keresztül biztosítanak forrást, míg a projektben való részvételhez Szabadka városa 30%-os keretösszegben biztosít forrást a költségvetésből.

Cél: A Sándori mocsár hulladéktelep felhagyása, rehabilitációja és rekultivációja

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A hulladéktelep azon területének százalékaránya, ahol kármentesítést és rekultivációt végeztek	%	0	0	0	100

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

Felelős személy: a Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A program leírása: A program keretein belül a közlekedési infrastruktúra üzemeltetését és fenntartását célzó tevékenységek valósulnak meg a közlekedés biztonságának javítása érdekében Szabadka Város területén. Az utak karbantartásával, rekonstrukciójával, járdák és közterületek karbantartásával, felújításával kapcsolatos tevékenységet, valamint buszmegállók építésével, vízszintes és függőleges jelzésű utak építésével, utcák építésével, rekonstrukciójával kapcsolatos tevékenységet végeznek. , közúti infrastruktúra építésére szolgáló létesítmények áthelyezése annak érdekében, hogy magán az építési munkálatok a lehető legjobban megvalósuljanak, az utcák műszaki ellenőrzésével és műszaki átvételével kapcsolatos tevékenységek, az úttestre vonatkozó projektdokumentáció elkészítése és műszaki jelzések műszaki dokumentáció ellenőrzése a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

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 autóbusszmegállókról 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 41/18 és 95/18-más tv.) 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 felöltött 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 autóbusszok 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.

2, cél: A tömegközlekedés hatékony és racionális megvalósítása és minimális negatív környezeti hatás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
--------------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A tömegközlekedésben szállított utasok száma éves szinten	Utasok száma	4.652.815	4.620.000	4.630.000	4.640.000
---	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében folynak a közlekedési infrastruktúra üzemeltetésére és karbantartására irányuló tevékenységek Szabadka Város területén, a közlekedés biztonságának javítása érdekében. A programtevékenység részeként forrásokat biztosítunk a szerződés szerinti szolgáltatásokra (műszaki átvétel költségei és egyéb költségek), valamint a megelőző intézkedések és a munkavédelmi koordináció tervének kidolgozására.

A Szabadka város területén lévő önkormányzati utak és utcák kezelői közérdekű tevékenységeinek ellátásáról a Szabadkai Útfenntartó, Városrendezési és Lakásüzemeltető Közvállalattal kötött megállapodás alapján pénzeszközök lettek biztosítva a hó és jég tisztítására és eltávolítására Szabadka város és a Palicsi Természeti Park területén, üzemanyag beszerzésére a téli szolgálat számára az elővárosi helyi közösségekben, a buszmegállók karbantartására, a városi bútorzat és műtárgyak karbantartására és javítására, védőkorlátok felszerelésére az utakon, a közterületek falfirkától való megtisztítására és a műemlékek karbantartására, a hulladéktároló konténerek elkerítésére, az államjelzések beszerzésére és felszerelésére, a járdák és közterületi gyalogos és egyéb területek karbantartására és helyreállítására, az utak karbantartására és helyreállítására, a közlekedési felületek tervszerű javításaira, a sürgős útfoltozásokra a téli időszakban, a forgalomlassító berendezések karbantartására, az útjelzések és jelzőtáblák karbantartására, a földesutak szanálására, a szanált földesutak karbantartására, a dűlőutak szanálására, az útpadkák felszórására és rendezésére, a mart aszfalt szállítására és beépítésére, a vasúti átkelők karbantartására, a lefolyók javítása, az utak felügyelői utasítás alapján történő szanálására, a sürgős javításokra a nyári időszakban, a közlekedési fényjelzések felszerelésére és fenntartására, a termegfigyelő rendszer fenntartására és egyéb nem említett kiadásokra, a szilárd burkolat nélküli utak nyilvántartásba vételére.

Cél: Fejlett forgalomszervezés és közlekedési infrastruktúra

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megépített utak aránya az önkormányzati úthálózat teljes hosszához	%	2023.	61	62	63

viszonyítva					
-------------	--	--	--	--	--

A tömegközlekedésben szállított utasok számának növekedése	Szállított utasok száma	2023.	4.483.540	4.550.792	4.619.054
A balesetek súlyozott indexe	Az önkormányzati ranglistán elfoglalt hely	2023.	50	48	45

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 leszerződött részét megtéríteni.

A programtevékenység részeként a városi tömegközlekedés tőketámogatását is tervezik, melynek célja a rendszer fenntarthatósága, fejlesztése és biztonságának növelése új járművek vásárlásával.

A vállalat felügyelőbizottsága 2019 januárjában hozott döntést hitel felvételéről autóbuszok vásárlására, amelyet a városi közgyűlés hagyott jóvá. A vállalat 2019-ben a már lezajlott közbeszerzési eljárás és a 2019 áprilisában megkötött szerződés után 10 új autóbust vásárolt, ebből kettőt a városi és nyolcat az elővárosi közlekedésre. 2019 márciusában megállapodás született a város és a vállalat között autóbuszok támogatott vásárlásáról

Ennek alapján 26.800.000,00 dinár lett előirányozva a városi és elővárosi tömegközlekedés tőketámogatására, a kölcsönök törlesztésére (az NLB Komercijalna banka 2024.07.01. és 2024.08.08. közötti időszakra vonatkozó kamatszámítása alapján, a mindenkor hiteltörlesztési terv szerint és a tervezett 118,00 euró dináros árfolyam szerint).

2024-ben Szabadka város költségvetéséből 404 millió 820 ezer dinárt javaslunk a városi tömegközlekedés és a tőkebefektetések folyó támogatása címén.

1. cél: Megfelelő minőségű tömegközlekedési szolgáltatások

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A tömegközlekedés járműveinek átlag kora	Évek és hónapok száma	városi 15 év 1 hónap elővárosi 13 év 6 hónap	városi 16 év 0 hónap elővárosi 15 év 2 hónap	városi 17 év 0 hónap elővárosi 16 év 2 hónap	városi 18 év 0 hónap elővárosi 17 év 2 hónap

0701-4001 projekt: Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának 2024. évi programja

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: a közúti közlekedésbiztonság javításának finanszírozására szolgáló 2024. évi első nyilvános felhívás forrásátadásáról szóló 401-00-0000/2024-01-85 2024. számú, augusztus 6-án kelt szerződéssel 69.000.000,00 dinár összegű forrás került elkülönítésre Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsa részére a Közlekedésbiztonsági Ügyeket Koordináló Testület 2024. évi programja alapján.

A programmal a források a következő területekre lettek elosztva:

1) A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE:

- Terv és műszaki dokumentáció kidolgozása iskolai övezetek és biztonságos utak biztosítására a gyermekek számára, a projekt intézkedéseinek végrehajtásával 11.850.000,00 dinár értékben
- Terv és projekt kidolgozása a közlekedési infrastruktúra javítását célzó intézkedések végrehajtásával a közlekedés biztonságának javítása érdekében olyan helyen, ahol megnő a közlekedésben részt vevők sérülésének kockázata 11.990.000,00 dinár értékben.

2) A TESTÜLET MŰKÖDÉSE:

- Napidíjak a tanács munkájáért (az önkormányzat közlekedésbiztonsági tanácsa rendszeresen üléseket tart és a közlekedésbiztonsági törvénynek és egyéb előírásoknak megfelelő tevékenységeket hajt végre) 500.000,00 dinár.
- A tanács tagjai képzésének költségei (kinevezés, szakmai képzés és tanácstagok közlekedésbiztonsági ügyekben történő képzése) 500.000 dinár
- Anyagok és műszaki berendezések 1.000.000,00 dinár értékben

3) A KÖZLEKEDÉSI NEVELÉS FEJLESZTÉSE

- Az általános iskola alsó tagozatos tanulóinak megfelelő és biztonságos közlekedési magatartásra nevelése mobil és virtuális közlekedési gyakorló pályán, valamint színházi előadások szervezése óvodás korú gyermekek számára a közlekedési nevelés és nevelés javítása érdekében. (Anyagosztás, gyermekelőadások szervezése, összeszerelés-szétszerelés és virtuális poligont használó tevékenységek megvalósítása eszközök és engedélyek beszerzésével) 11.950.000,00 dinár értékben

4) MEGELŐZŐ ÉS PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGEK A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG TERÉN

- Kampanyok lebonyolítása a veszélyeztetett kategóriák biztonságának javítására az ABS elemzése szerint (Kampany megvalósítása tereptevékenységgel, oktatással, promóciós oktatási anyagok beszerzésével és terjesztésével gyerekeknek, szülőknek, fiataloknak, 65 év felettieknek, PA járművezetőknek valamint utasok, teherautó-vezetők, traktorosok, motorosok, segédmotoros kerékpárosok, kerékpárosok és gyalogosok a veszélyeztetett kategóriák elemzése szerint) 10.980.000,00 dinár értékben.
- A gyermekek, szülők és fiatal közlekedők biztonságát javító kampányok lebonyolításához szükséges promóciós anyagok beszerzése (a kampány megvalósítása

helyszíni tevékenységekkel, oktatással, promóciós oktatóanyag és gyermekülések beszerzése, terjesztése) 11.900.000,00 dinár összegű

- Promóciós anyagok a Kulturáltan, biztonságosan kampány részére 1.190.000,00 dinár értékben
- Kampány a közösségi oldalakon a Szabadka Város Közlekedésbiztonsági Tanácsának megrendelése (minden tartalom támogatása a közlekedésbiztonság elősegítése érdekében) keretében 1 190 000,00 dinár értékben
- videó- és fotókészítési kampány, amelynek célja a közlekedésben résztvevők különböző kategóriáinak tudatosságának növelése 1.190.000,00 dinár értékben
- Színelőadás felnőttek számára a közlekedésbiztonság promóciója céljából 1.190.000,00 dinár értékben

5) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA

- Szabadka város közlekedésbiztonsági stratégiájának kidolgozása a 2024-2030 időszakra 1.190.000,00 dinár értékben
- Szabadka város közlekedésbiztonsági akciótervének kidolgozása a 2024-2030 időszakra 1.190.000,00 dinár értékben
- Kerékpárút terveinek kidolgozása 1.190.000,00 dinár értékben

Cél: A közlekedési infrastruktúra üzemeltetésének és a közlekedésbiztonság fejlesztése

Cél: A közlekedők biztonságának növelése és a közlekedési balesetek számának csökkentése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Közlekedési balesetek száma	esetek száma	420	418	400	380
Halálos kimenetelű balesetek száma	esetek száma	6	5	4	3
Sérüléssel balesetek száma	esetek száma	387	384	350	330

0701-4019 projekt: Terv kidolgozása a közlekedési gyakorló pályához

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt leírása: A közlekedési gyakorló pályája projekt keretében 700.000,00 dinár lett előirányozva a 2024. évre. A forgalom fejlesztése és a közlekedésben résztvevők biztonságának növelése érdekében Szabadka Város Önkormányzata műszaki dokumentáció

elkészítését, majd egy közlekedési oktatóközpont építését tervezi Szabadkán. Az elméleti alapképzés, illetve a gyakorlati vezetői oktatás lebonyolítását szolgáló központnak, ahol minden kategóriára lehet járművezetői engedélyt szerezni, kísérő létesítményekkel és korszerű útburkolattal rendelkező, rendezett útfelületekkel kell rendelkeznie, amit a szabályzat kötelező feltételként ír elő az a cég, fióktelep vagy szakközépiskola számára, amely járművezetést oktat. A projekt befejeződött és a 697.200.00 dinár 2024. második negyedében realizálódott.

Cél: A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. .	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott terv	igen/nem	nem	igen	igen	igen

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

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A megépült videós térmegfigyelő rendszert a felügyelőség 2024. május 17-én átvette, a projekt értéke 240.661.820,00 dinár ÁFA nélkül. Az ÁFÁT Szabadka város fizette ki 2024 második negyedévében 48.132.364,00 dinár összegben. Tekintettel arra, hogy a szerződés rögzíti a videokamerás megfigyelőrendszer üzembe helyezését követő fizetési módot, 40.112.000,00 dinár egyenlő havi részletben kell kifizetni, a megfelelő pénzügyi dokumentáció kézhezvételétől számított 45 napon belül.

Cél: A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése a város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott terv	igen/nem	ne	igen	igen	igen

0701-5005 projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Projekt leírása: Az e program keretében végzett aktivitások célja az úthálózat nagyobb fokú kiépítettsége Szabadka város területén. A projekt keretében kell elvégezni az utak építését, a közúti infrastruktúra építéséhez szükséges létesítmények áthelyezését és a

projektdokumentáció elkészítését, az utcaépítés műszaki dokumentációjának műszaki ellenőrzésével együtt.

Cél: A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megépült új utak hossza	km	2023.	10,732	5,23	15,69
Útkereszteződések és körforgalmak építése és helyreállítása	db	2023.	0	1	23
Rendezett közterületek felülete	ha	2023.	0	1	1
Parkolóhelyek száma	db	2023.	300	300	300

0701 - 5012 projekt: Mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer telepítése

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt teljes értéke 34.951.000 dinár, ebből 19.951.000 dinárt Szabadka város biztosít költségvetéséből, 15.000.000 dinárt pedig a köztársaság, az Építési, közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium révén. Az utak védelme érdekében a 2023. év folyamán tervben van egy rendszer felszerelése a mozgó járművek dinamikus tömegméréséhez. A mozgó járművek dinamikus tömegmérésére szolgáló rendszer az utakon közlekedő járművek automatikus számlálására, osztályozására és a tengelyterhelés mérésére, ezáltal a jármű tömegének meghatározására alkalmazott szoftvert használ. Ezt követően a dokumentált szabálysértésről az útellenőrző állomásra továbbítják a tájékoztatást, amely elvégzi a jogszabályban meghatározott ellenőrzést és intézkedik a szabálysértés ügyében. A projekt 2023-ban befejeződött és pénzügyileg is realizálódott. 2024-ben 939.000,00 dinárnyi ÁFA lett kifizetve.

Cél: A közlekedésbiztonság növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. .	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felszerelt rendszer	igen/nem	igen	igen	igen	igen

0701-5024 projekt: A közúti infrastruktúra kataszterének létrehozása

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt összértéke a 2023. és 2024. évre 30.600.000 dinár, ebből a 2023. évre 9.500.000 dinár, a 2024. évre pedig 21.100.000 dinár lett előirányozva. A projekt a következőket foglalja magában:

- a közutak és közlekedési infrastruktúra kataszteri-topográfiai térképeinek kidolgozását a valós állapotok felmérése és az utak felújítása vagy szanálása céljából
- a Szabadka város területén található dűlőutak nyilvántartásba vétele és osztályozása (tulajdonosi szerkezet, osztály, hossz, leírás)
- szoftver kidolgozását a javak áttekintésére és kezelésére, minden egység részletes leírásával
- a parkolóhelyek feltérképezése a fizető zónákban

A projekt 2024. második negyedében befejeződött, és a 21.038.072,40 dinár ki lett fizetve.

Cél: A közlekedési infrastruktúra kezelésének fejlesztése és a közlekedésbiztonság növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott projekt és szoftver	igen/nem	nem	igen	igen	igen

8. Program: 2002 - Óvodai oktatás

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felelős személy: Az oktatási ügyekért felelős 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 az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
---------------------	--------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Beiratkozott gyermekek száma (nemek szerint)	A beiratkozott kislányok száma	2023.	2153	2200	2200
	A beiratkozott kisfiúk száma		2269	2300	2300
	Összesen		4422	4430	4430
Az óvodai neveléssel felölelt 0-3 éves gyermekek (%)	%	2022.	40,5	40,09	40,09
Az óvodai neveléssel felölelt gyermekek 3 évestől az iskolai előkészítőig (%)	%	2022.	76,3	76,7	76,7
Az iskolai előkészítővel felölelt gyermekek	szám	2022.	1268	1270	1270

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. 2023 szeptemberétől teljes egészében a Város viseli a gyermekek Naša radost IEI-ben való ellátásának költségeit, illetve a gyermekek olyan óvodai intézményben való ellátása költségeinek egy részét, amelynek alapítója más jogi vagy természetes személy.

Az IEI az éves munkatervnek és pénzügyi tervnek megfelelően várhatóan 2024-ben vállalja és teljesíti kötelezettségeit.

Cél: Az óvodai oktatás minőségének javítása

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
---------------------	--------------	------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	sorszám	1/57	2/57	1/57	1/57
--	---------	------	------	------	------

2002-4006 projekt: Move green – keep the nature clean -Naša Radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: az éghajlatváltozás megismeréséhez kapcsolódó bevált gyakorlatok cseréje, különös tekintettel a széndioxid-kibocsátás csökkentésére (zöld közlekedés). A hangsúly a kerékpározás, görkorcsolya és egyéb, a levegőt kevésbé szennyező, egyben a gyermekek egészséges életvitelét, testi és érzelmi fejlődését befolyásoló közlekedési eszközökre lett helyezve.

Cél: A környezettudatosság erősítése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megtartott előadások száma	sorszám	2	2	2	0

2002-4007 projekt: „Conection of fairy tales and STEAM“ - Naša Radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A jó gyakorlatok cseréje, közös tanulás és a STEAM megközelítés bevezetése Görögország, Szlovénia, Bulgária és Szerbia partneróvodáiban. A STEAM megközelítés az integrált tanulást jelenti a tudomány, a technológia, a mérnöki, a matematika és a művészet területén, minek révén a gyermek képessé válik a tudományos gondolkodás, az önálló kutatás és a kísérletezés fejlesztésére. A mesék a gyermekkor nélkülözhetetlen részét képezik, és kiváló alapot adnak a STEAM-szemlélethez, így ennek a projektnek az eredménye egy pedagógusok számára készült kézikönyv, amely példákat mutat be a partnerországok hagyományos meséi alapján.

Cél: A gyerekek tudományos gondolkodásának, az önálló kutatás és a kísérletezés fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megtartott műhelyek száma	sorszám	2	1	2	1

2002-4008 projekt: Erasmus +20 – Naša radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A projekt célja a külföldi munkatapasztalat-szerzés finanszírozása az óvodai nevelés és oktatás partnerintézményeivel, szakértői látogatásokkal, tanfolyamokkal és szemináriumokkal ezen a területen.

Cél: Tapasztalatcsere

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megtartott projektek száma	Látogatások száma	0	2	2	2

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felszerelt csoportteremek száma	szám	13	3	3	3

2002-5002 projekt: Óvoda építése Palicson - Naša radost IEI

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Palicson új óvodát kell építeni, tekintettel arra, hogy a meglévő létesítmények nem működőképesek, nem megfelelőek, régiek, és nem lehet azokat olyan állapotba hozni, amely megfelel a jogszabályi feltételeknek. Valamint az egyik létesítmény állami védelem alatt áll, ezért beruházás nem lehetséges. A két elhagyásra szoruló óvodába járó gyerekeket egy intézménybe kívánják egyesíteni, és ezzel párhuzamosan a valós igényeknek megfelelő kapacitásbővítést. 2024-ben készül a terv és a műszaki dokumentáció.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
--------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

A palicsi óvodába beiratkozott gyermekek száma	szám	174	174	201	201
Az épület eleget tesz a gyermekek igényeinek	IGEN/NEM	NEM	NEM	IGEN	IGEN

2002-5004 projekt: A Naša radost központi konyhájának felújítása - Naša radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A projekt célja az infrastrukturális, műszaki, technológiai, szervezeti és egyéb feltételek javítása, amely egy megbízható üzleti rendszer alapja, és amelynek feladata a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása és a vonatkozó jogszabályi előírások betartása. Tekintettel arra, hogy a központi konyha eredetileg csak egy létesítmény (a Šumice), azaz mintegy 450 gyermek részére készített ételt, a kapacitása nem megfelelő, viszont évtizedek óta naponta 4286 gyermeket étkeztet összesen 55 óvodában, a Szabadka város területén található intézményi óvodahálózatról szóló rendelet értelmében. A meglévő központi konyha felújítása és kibővítése, aminek előfeltételt kell biztosítani a jó gyártási gyakorlathoz (GMP – Good Manufacturing Practis) és jó higiénés feltételeket (GFP – Good Hygiene Practice), ami az élelembiztonsági rendszer (HACCP standard) alapját képezi, és amit kötelező alkalmazni.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése az épületek befogadó képességének és felszereltségének növelésével

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	szám	1800/1800	14100/12225	14100/12325	14100/12435

2002-5006 projekt: Műszaki tervek kidolgozása a Naša Radost IEI györgyéni épületének átalakítására

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Területfejlesztési Miniszter Kabinet és Szabadka város között 2023. augusztus 2-án aláírt 401-00-134/2023-01-1 számú szerződés a területfejlesztési dokumentumok társfinanszírozásáról

Projekt leírása: A projekt tárgya műszaki tervdokumentáció elkészítése a Naša Radost györgyéni bölcsődéjének átalakításához. A Vladimir Nazor Általános Iskolán belül az iskolai osztály mellett két óvodai csoport működik: egyik a 3-5 éves gyermekek számára (23 gyermek) és egy másik csoport az iskolai előkészítő programban résztvevő gyermekek számára (17 gyermek). A kiscsoportos gyermekek négy órát töltenek az óvodában

délelőttönként, az iskolai előkészítőben pedig négy órát délutánonként. Mivel bölcsőde nincs, a szülők kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy szervezze meg az 1-3 éves gyermekek őrzését. Az önkormányzatnak van egy bruttó 294,13 m² alapterületű ingatlan a tulajdonában Györgyének a Boris Kidrič utca 21a szám alatt. Az említett épület átalakításához és helyreállításához műszaki tervekkel kell készíteni az óvodai intézmények szabványainak megfelelően.

A tervezett óvodaépületnek tartalmaznia kell egy csoportszobát, udvart, előszobát, egy irodahelyiséget, egy elosztó konyhát, egy gyermek- és felnőtt WC-t, egy tároló helyiséget a tiszta és szennyes mosáshoz, egy műszaki helyiséget és egy szobát az óvónők és a pedagógus számára. Az épület átalakításával létesülhetne egy bölcsődei csoport 1-3 éves gyermekek számára, ami rendkívül fontos, mert Györgyén vidéki település. A lakosság elvándorlása miatt a falun fejleszteni kell az életkörülményeket, és olyan szolgáltatásokat és tartalmakat kell biztosítani, mint a városban.

Cél: Az életminőség javítása a vidéki településeken

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Bölcsődés csoport megszervezése 1-3 éves gyermekek részére	szám	0	0	0	12

2002-5007 projekt: A Naša Radost IEI Sanda Marjanović óvodájának kibővítése és felújítása

Felelős személy: A Naša Radost IEI igazgatója

Projekt leírása: Az óvoda felújítása és korszerűsítése tehermentesítené a meglévő csoportokat, és nagyszámú olyan gyermek elhelyezését biztosítaná, akik nem jutottak be más óvodákba.

Cél: Kapacitások növelése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2021	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az óvodába beiratkozott gyermekek száma	szám	218	218	370	370

2002-5010 projekt: A Naša Radost IEI Mandarina óvodájának kibővítése és felújítása

Felelős személy: A Naša Radost IEI igazgatója.

Projekt leírása: Az óvoda felújítása és korszerűsítése tehermentesítené a meglévő csoportokat, és nagyszámú olyan gyermek elhelyezését biztosítaná, akik nem jutottak be más óvodákba.

Cél: Kapacitások növelése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2021	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az óvodába beiratkozott gyermekek száma	szám	207	207	310	310

2002-5011 projekt: Professzionális mosógépek beszerzése - Naša radost IEI Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Az elhasználódott és már nem javítható mosógépek és ruhaszárítók, vasaló henger cseréje. Ezeknek a gépeknek a cseréje hozzájárul a mosoda kapacitásának növeléséhez, a fogyóeszközök gazdaságosabb fogyasztásához és a munkahelyi biztonság növeléséhez.

Cél: A mosoda kapacitásának növelése és gazdaságosabb üzemelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték- egység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A lecserélt mosógépek száma	szám	0	1	1	0
Ruhaszárító és mángoló gépek száma	szám	0	1	1	0

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 felőlelését az önkormányzat területén működő 22 iskolában.

1. cél: A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése.

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Alapfokú oktatással való lefedettség	%	93,1	93,3	93,3	95,3
Alapfokú oktatásban részesülő fiúk nettó részaránya	%	93,3	93,5	93,5	95,5
Alapfokú oktatásban részesülő lányok nettó részaránya	%	93,0	93,2	93,2	95,2

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 szerződése.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Diákok tagozatonként az általános iskolában	szám	16,61	16,69	16,69	16,69

2003-5001 projekt: Öt gázkazán szanálása– Szent Száva Általános Iskola, Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Gázkazánok javítása a gyermekek iskolai feltételeinek javítása érdekében.

1. cél: a gyermekek alapfokú oktatásba való bevonásának növelése a körülmények javításán keresztül

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A Szent Száva Ált. Iskolába beiratkozott gyermekek száma	szám	530	555	555	555

2003-5002 projekt: Pincetér átalakítása tantermekké – Ivan Goran Kovačić Á.I., Szabadka

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Pincetér átalakítása (tantermekké alakítása) az Ivan Goran Kovačić Általános Iskolában

1. cél: a gyermekek alapfokú oktatásba való bevonásának növelése a körülmények javításán keresztül

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az Ivan Goran Kovačić Ált. Iskolába beiratkozott gyermekek száma	szám	513	513	533	533

2003-5003 projekt: Az újszedniki Bosa Milićević Általános Iskola épületének helyreállítása

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Az újszedniki Bosa Milićević Általános Iskola épületének helyreállítása

1. cél: a gyermekek alapfokú oktatásba való bevonásának növelése a körülmények javításán keresztül

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az újszedniki Bosa Milićević Ált. Iskolába beiratkozott gyermekek száma	szám	103	123	123	123

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 felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (nemek szerinti bontásban)	A beiratkozott fiúk száma	2403	2486	2486	2486
	A beiratkozott lányok száma	2692	2693	2693	2693

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Diákok átlag létszáma tagozatonként	szám	20,3	20,90	20,90	20,90

11. Program: 0902 – Szociális ellátás

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

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

Felelős személy: A szociális ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása E program keretében lesznek ellátva a rászoruló polgárok megsegítésével kapcsolatos teendők.

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	2023	6	6	8	8

0902-0001 Programtevékenység: Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái

A program leírása: E program foglalja magában a rászoruló személyeknek nyújtott segítséggel kapcsolatos teendőket

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2023. év folyamán lesznek feldolgozva a kommunális szolgáltatások és a nyugdíjasok utaztatásának árának támogatására, a menekültek és hazatelepülők számára építőanyagok és házak vásárlásának támogatására, a szociális temetésre, valamint a szociális védelemmel kapcsolatos jogok és szolgáltatások gyakorlására vonatkozó állampolgári kérelmek a Szociális központon keresztül.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Szegénység elleni védelem fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A pénzsegélyben vagy	%	2023	5	6	6	6

természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló 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 2024. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek és a családi erőszak áldozatai és a fogyatékkal élő felnőttek számára.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formáinak biztosítása

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A menedékházban elhelyezettek száma	szám	2023	35	43	43	43

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 és a Dr. Rehák László Alap működése

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2023. év folyamán lesznek feldolgozza a kommunális szolgáltatások és a nyugdíjasok utaztatásának árának támogatására, a menekültek és hazatelepülők számára építőanyagok és házak vásárlásának támogatására, a szociális temetésre, valamint a szociális védelemmel kapcsolatos jogok és szolgáltatások gyakorlására vonatkozó állampolgári kérelmek a Szociális központon keresztül.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	broj	2023	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 végrehajtásának megindokolása:

A 2024. év folyamán biztosítva lesz a fogyatékos gyermekek napközije, a mentálisan mérsékelt és súlyosan sérült felnőttek napközije, a személyes kísérő és személyes asszisztens szolgáltatások, a Tanácsadó Központ és az Exspecto Mentálhigiéné Alapítvány szolgáltatásai

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma	szám	2023	840	860	860	860

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 megindokolása:

A 2024. év folyamán a Népkonyha főtt ételt biztosít a rászorulóknak, önkéntes véradási akciók lesznek szervezve, a baleseti beavatkozások és a hajléktalan befogadó központ működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Szociális ténykedés – rászoruló személyeknek nyújtott sürgős segítség, az emberek közötti szolidaritás fejlesztésével, a segítség különböző formáinak megszervezésével

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2023	1200	1200	1300	1300
A hajléktalan szállót igénybe vevők száma	szám	2023	20	20	20	20

0902-0019 programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása

A program leírása: E program részeként a Szabadka Megyei Jogú Város illetékességi körébe tartozó szociális védelmi jogok gyakorlásáról szóló határozat végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látják el. E program magában foglalja a gyermekes családok megsegítésével és védelmével kapcsolatos teendőket és népszéppolitikát

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2024. év folyamán források lesznek biztosítva 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

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A helyi népszéppolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2023	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 2024. 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

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A helyi népességgazdasági intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2023	3	3	3	3

0902-0021 programtevékenység: Fogytékkal élő személyek támogatása

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2024. évben pályázatot hirdetünk a társadalmi és humanitárius programok és projektek finanszírozására és támogatására meghirdetett pályázatra is – a hiányzó házi segítség és gondozás Szabadka város területén.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A szolgáltatások óraszám	szám	2023	78300	78350	78350	7830

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

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
---------------------	------------------	---------	------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	sorszám	2023	2055	2200	2300	2300
--	---------	------	------	------	------	------

0902-4003 projekt: Roma koordinátorok

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2024. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A pályázatra benyújtott projektek száma	sorszám	2023	4	4	4	4

0902-4004 projekt: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése

A program leírása: A program részeként a helyi politikáknak a nemek közötti egyenlőség és az emberkereskedelem elleni küzdelem nemzeti stratégiájával való összehangolásával kapcsolatos munka folyik

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2024. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács és az Emberkereskedelem elleni csapat aktivitásaira

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megtartott ülések száma	%	2023	4	4	4	4

0902-4006 projekt: Tanuljunk együtt

A program leírása: Ennek a programnak a részeként valósul meg a Tanuljunk együtt projekt

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

2024 folyamán az Oktatási Minisztérium az UNICEF-fel együttműködve a további oktatási támogatásra szoruló gyermekek egyenlő esélyű hozzáférése és befejezése az egyetemi oktatáshoz, a TANULJUK EGYÜTT című projektet valósítja meg anyagi támogatással (adományozással) az Európai Unió szerbiai küldöttsége.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A sérülékeny csoportokból származó gyermekek oktatási rendszerbe való bevonásának növelése és a lemorzsolódás csökkentése

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Azon oktatási intézmények száma, ahol a projekt megvalósul	szám	2023	0	15	0	0

0902- 5001 projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Közberuházásokat Kezelő Iroda és Szabadka város között a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújításával és kibővítésével kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről létrejött 351-01-570/2016-02 számú szerződés

A program leírása: A munkálatok a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épületén folynak, a Tito marsall fasor 31. alatti címen. A felújítási és bővítési munkák érintik az összes szintet és az épületen belüli részegységeket. Két új lépcső és egy felvonó építése van tervben. Továbbá egy vészlépcső építése és a meglévő lépcsőház elválasztása tűzbiztonsági ajtókkal és falakkal. A munkálatok folyamán az épület mindkét oldalán erkélyeket kell bontani és ablakokat lezárni. Hogy az épület végében elhelyezkedő szobák kényelme ne csorbuljon, új ablakok lesznek nyitva az épület délnyugati homlokzatán. Az egész épület funkcionális, technológiai és esztétikai szempontból is megújul. Minden fürdőszoba teljesen fel lesz újítva. Az elsőől az ötödik szintig az összes fürdőszoba le lesz bontva és ki lesz bővítve, amivel könnyebbé válik a használatuk. A zuhanykabinok helyett padlózati lefolyók és üveg válaszfalak lesznek beépítve, ezzel is csökkentve a balesetveszélyes akadályokat. A konzolos wc-k magassága is a lakók igényeinek megfelelően lesz beállítva. Ki lesznek cserélve a villamos vezetékek, a világítás, a melegvízes rendszer, vízvezetékek és szerelvények, a fűtési szerelvények és a meglévő felvonók. A felsorolt munkák mellett tervben van a nyílászárók cseréje, a víz- és hőszigetelés, az új bejárati lépcső megépítése, a tetőszerkezet és héjazat cseréje, új padlóburkolat, a homlokzat és a falak festése, új korlátok és kapaszkodók felszerelése. A 2023. évre tervben van az első, második, harmadik és negyedik szinten végzett munkálatok befejezése (a 2022. évben befejeződtek a melléképületeken, valamint az ötödik és hatodik szinten végzett munkák). A 2024. évre a földszinten és az alagsorban elvégzendő munkák befejezése lett tervbe véve.

Cél: Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A korszerűsített, kibővített/rendezett terület	m ²	7857,49 bruttó terület	8.295,72 bruttó terület	-	-

12. Program: 1801 - Egészségügyi ellátás

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

A program 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 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 törvénynek megfelelően, az alapvető egészségügyi ellátás biztosítására az önkormányzat forrásokat biztosít a halottképek alkalmazására és gyermekgyógyász éjszakai ügyeletére a mentőszolgálatban.

Felelős személy: Az egészségügyi ellátás kérdéseiről felelős tanácsstag

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A lakosság egészségügyi ellátással való lefedettsége	Igen/nem	2023	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 Egészség ház igazgatóbizottságának működéséhez biztosítottak a pénzeszközök

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2023	90	90	90	90

1801-0002 programtevékenység: Halottkémi szolgálat

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Rászorulókat ellátása

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
		2023	x	x	x	x

1801-0003 programtevékenység: Társadalmi egészségügyi tevékenységek végrehajtása

A program leírása: E tevékenység keretében lettek források biztosítva a Szabadkai Gyógyszertár zavartalan működésére

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

Biztosítottak a források a Szabadkai Gyógyszertár dolgozóink munkabérére.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Azoknak a dolgozóknak a száma, kiknek bérét az önkormányzat költségvetéséből fizetik ki	szám	2023	14	14	0	0

1801-5010 projekt: Rendelő építése Palicson

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt részeként forrást biztosítottak a projektdokumentáció elkészítésére

A projekt megvalósításának indoklása: Az Egészségügyi Központ számára forrást biztosítottak a projektdokumentáció elkészítéséhez.

Cél: Hatékonyabb ellátás biztosítása

Teljesítménymutatók	Mértéke gység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Lebonyolított közbeszerzés a tervek kidolgozására	Igen/nem	nem	igen	nem	nem

1801-5011 projekt: Kolposzkóp beszerzése

A program leírása: A projekt részeként biztosítottak a források kolposzkóp beszerzésére

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

Biztosítottak a források az Egészségügyi Központnak a méhnyakrák korai felismerésére szolgáló kolposzkóp beszerzésére.

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Megelőző szűrőprogram a méhnyakrák korai felismerésére

Teljesítménymutatók	Mérték egység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Évente végzett kolposzkópiák száma	szám	2023	700	1500	1500	1500

13. Program: 1201 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések

Felelős személy: A művelődési ügyekkel megbízott tanácsstag

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

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	2077	2100	2100	2110
Újrajátszott darabok száma	szám	145	147	155	163

1201-0001 Programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Leírás: E programtevékenység keretében történik az önkormányzati alapítású kulturális intézmények működésének és programjainak finanszírozása.

Cél: A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az önkormányzati alapítású kulturális intézményekben dolgozók száma	szám	223	236	240	240

P1201-0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	257	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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	6	6	6	6

1201-0004 programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	40	47	47	47

1201-4003 projekt: Mihály-napi falutalálkozók

Felelős személy: A Helyi gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Vidékfejlesztési Minisztérium és Szabadka város között 2024.05.22-én létrejött II-401-714/2024 számú támogatási szerződés

Projekt leírása: A Mihály-napi falutalálkozó Mérgesen 2024 igen jelentős rendezvény, mert nagy hatással van magára a desztinációra, Mérgesre, de Szabadka városára is. A környező falvak, amelyek részt vesznek a rendezvény lebonyolításában és hozzájárulnak Szabadka község és környékének, valamint a vidéki életmód népszerűsítéséhez: Mérges, Alsótavankút, Felsőtavankút és Kisbosznia. A tervek szerint ezek közül Felső- és Alsótavankút vesz részt a háziasszonyok szervezésében, akik süteményt készítenek és részt vesznek a sütemények elkészítésében, Kisbosznia az ételkülönlegességek főzésében, Mérges pedig művelődési programokat biztosít. Körülbelül 100 versenyző és mintegy 1500 látogató részvételét tervezik, akik a hagyományos konyha ízeit élvezhetik majd, valamint több mint 800 sütemény (rétes) kerül kiosztásra ingyenesen. A turizmus fejlesztése, a desztináció népszerűsítése, a turisztikai kapacitások feltöltése és a munkaerő foglalkoztatása azok az elsődleges előnyök, amelyeket a rendezvény nyújt, így érezhető szerepe lesz Szabadka város és a környező térségek gazdaságában. Mérges társadalmi életének, hagyományos életmódjának, kultúrtörténeti örökségének gazdagítása a jelenleg Mérgesen élő generációk nagy felelőssége és gondja. A fiatalok vidéken tartása és a fiatalok vonzása Mérges, Alsótavankút, Felsőtavankút és Kisbosznia településekre, valamint Szabadka város területének más lakott helyeire a város egyik fontos feladata, amely bevált. legyen elérhető és elérhető. Szabadka városa gondoskodik arról, hogy a fiataloknak minden feltétele meglegyen a vidéki élethez, és ott folytassák, ahol nemzedékeik abbahagyták, és feladatot állít az utánuk következő generációk elé. Kétségtelen, hogy a vidéki élet előnye felmérhetetlen, békés, biztonságosabb életet élhet, együtt élhet a természettel, a falusi turizmus fejlesztése, a gyermekek jobb és egészségesebb fejlődése, a hagyományok és kulturális értékek megőrzése.

Cél: A társadalmi élet gazdagítása, a hagyományos életforma és a történelmi örökség ápolása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Megtartott rendezvények Mérgesen	szám	2	2	3	3

1201-4007 projekt: Régészeti lelőhelyeken történő védelmi ásatások a kísérődokumentáció kidolgozásával és a leletek konzerválásával a gyorsvasút nyomvonalán - Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet

Felelős személy: A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet igazgatója

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 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Feltárt régészeti anyag	szám	300	0		
Publikáció	szám	0	1		

1201-4008 projekt: A csantavéri könyvtár épületének karbantartása

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság 104-401-1545/2023-01 számú, 2023.10.20-án kelt határozata a 2023-ban Vajdaság vidéki infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztésére irányuló pályázati források elosztásáról.

Projekt leírása: A vajdasági vidéki infrastruktúra és szolgáltatások javítására és fejlesztésére 2023-ban kiírt pályázat szerint a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság vissza nem térítendő forrásokat biztosított a csantavéri könyvtár épületének folyamatos karbantartására, a Város saját részvételének kötelezettségével. A csantavéri könyvtár a Tito marsall 58b. szám alatti lakó- és kereskedelmi épületben található. A projekt célja a vidéki infrastruktúrába való beruházás és a kultúra vidéki környezetben betöltött szerepének javítása.

A csantavéri könyvtár a város tulajdonában van, használója pedig a Szabadkai Városi Könyvtár. A projekt tárgyát képező munkák festő-mázoló munkákra, a meglévő fal- és padlóburkolatok cseréjére, szaniter- és asztalosáru cseréjére vonatkoznak.

Cél: A vidéki infrastruktúra fejlesztése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felújított művelődési intézmény vidéki környezetben	m ²	0	100	100	100

Csantavéren					
-------------	--	--	--	--	--

1201-5001 projekt: A Városi Könyvtár épületének felújítása, adaptálása, rekonstrukciója (terv és műszaki dokumentáció készítése) - Szabadkai Városi Könyvtár

Felelős személy: A Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója

Projekt leírása: A projekt két részből áll, nevezetesen a tető rekonstrukciójából és a helyiségek belső funkcionális elrendezésének újradefiniálásából, valamint az elavult berendezések cseréjéből az energiahatékonyság növelése érdekében. Az épület rehabilitációt és rekonstrukciót követően modern és funkcionálisan igazodik a könyvtári tevékenységhez, a modern technikához és a Kedvezményezett igényeihez. Ebben a fázisban készül el a projekt műszaki dokumentációja.

Cél: A könyvtári tevékenységhez és a modern technológiához igazodó könyvtári terek és felhasználóorientált könyvtár

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A könyvtár látogatóinak száma	szám	54928	55000	55000	55000
Kidolgozott műszaki tervek	Igen/nem	nem	igen		

1201-5002 projekt: A Népszínház épületének felújítása

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

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 Szabadkai Népszínház épületének átalakítása, felújítása és kibővítése

Cél: A Szabadkai Népszínház épülete átalakításának, felújításának és kibővítésének folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az épület befejezettségi foka	%	35	85	100	-

1201- 5005 projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása

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

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

Cél: A művelődési ház szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A munkálatok befejezettségi aránya a tárgyévben	%	0%	75%	90%	100%

1201-5007 projekt: Kerítés építése a Palicsi Állatkert körül (3. fázis) – Palicsi Állatkert

Felelős személy: A Palicsi Állatkert igazgatója

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 csatlakoztatva lesz a szabályozási vonalra épült már meglévő épületekhez. A 3. fázisban 331 méter megépítése van tervben.

Cél: Az emberek és állatok ellenőrizetlen bejutásának megakadályozása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A befejezett munkálatok aránya	százalék	40	60	80	100

1201-5010 projekt: A Városháza szanálása és helyreállítása

Felelős személy: A Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezési és építési törvény, a kulturális örökségről szóló törvény, Rendelet a rendkívüli jelentőségű ingatlan kulturális javak meghatározásáról (az SZK Hivatalos Közlönye 16/90)

Projekt leírása: Szabadka Város és Kiskunhalas Város Önkormányzata elkészítette a „A kulturális örökség helyi értékeinek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén” című projektet, rövidítése: SharingValues. A projekt azzal a céllal készült, hogy az INTERREG IPA Magyarország-Szerbia program keretében Európai Unió támogatásokat igényeljenek. A projekt célja fenntartható és társadalmilag befogadó turisztikai márkák és termékek fejlesztése a kulturális, természeti és egyéb erőforrásokra, lehetőségekre, szolgáltatásokra és

tevékenységekre fókuszálva. A feladat magyar szakértőkkel együttműködő együttműködés kialakítása, integrált turisztikai márkák, valamint a turizmusban olyan termékek kialakítása, amelyek határon átnyúló jellegűek lesznek a régió kulturális, aktív és ökoturisztikai, valamint vidéki és etnikai vonatkozásaival. kulturális örökségen alapuló potenciálok.

Az INTERREG IPA Magyarország-Szerbia programon keresztüli projektek finanszírozására szánt források elosztásáról szóló döntés 2024 második felében várható. Az említett projekt megvalósítására szánt források jóváhagyása esetén többek között a Városháza tetőfelújítása és rekonstrukciója valósul meg, a teljes városháza felújításának első ütemeként. Az uniós támogatás lekötéséhez és a projekt megvalósításához szükséges a Városháza rehabilitációs projektjének elkészítése, valamint a munkálatok elvégzésének engedélyezése.

Cél: A kulturális örökség védelme

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A Városháza tetőjének szanálása (teljes felület 7114 m ²)	m ²	0	0	0	3500

14. PROGRAM: 1301 – Sport és ifjúsági fejlesztések

Felelős személy: A sport és ifjúsági ügyekkel megbízott tanácsstag

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

Programtevékenység leírása: E programtevékenység részeként olyan tevékenységek valósulnak meg, amelyek célja a sportinfrastruktúra fejlesztése sportpályák építésével, rekonstrukciójával. Szabadka Város költségvetésében a sportpályák karbantartására, javítására forrásokat terveznek.

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. zen a programon belül is a fiatalok társadalmi helyzetének javítása és a fiatalok szükségleteinek megvalósításának támogatása érdekében folyik a munka.

Cél: a város számára fontos sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az elvégzett munkák aránya a tervekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

Cél: Programok fejlesztése, létesítmények állapotának javítása a sport- és ifjúságpolitika területén

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázis-érték	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Sportegyesületek száma amelyek a sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgálják	szám	86	2022.	86	86	86
A pályázaton támogatott ifjúsági egyesületek száma az ifjúságpolitika területén	szám	24	2023.	25	25	25

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

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	55	55	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 2023	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az elvégzett munkák aránya a tervezettekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

1301-0004 programtevékenység: A helyi sportintézmények működése

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

E programtevékenység keretében olyan aktivitások folynak, melyek a helyi sportintézmények működésére és a sportlétesítmények rendszeres karbantartására vonatkoznak. Ezek pénzelése a városi költségvetésből és a közvállalat saját bevételeiből történik, olyan költségek fedezésére, mint a dolgozók munkabére és személyi juttatásai, az épületek rezsiköltségei, az egyéb anyagi és immateriális költségek és a termelési szolgáltatások költségei. A vállalat az éves működési tervvel és a támogatási programmal összhangban vállalja és hajtja végre kötelezettségeit.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A Stadion KKV közhasznú tevékenység – az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetésére alakult. A vállalat az alábbi létesítményeket kapta kezelésbe:

Szabadtéri városi medence,

Prozivka Sport és Rekreációs Központ,

Városi Műjégpálya

Sportpályák a Május 1. utcában

Sportcsarnok

A Sportcsarnok keretében – asztalitenisz terem

Városi lőtér

Városi Stadion

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

Cél: Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018. god.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A sportintézmények		122	122	122	122

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

1301-0005 programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása

Felelős személy: Az Ifjúsági Iroda koordinátora, a Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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, a Szabadka város költségvetéséből a fiatalok szükségleteinek kielégítésére fordítható források elosztásának módjáról és rendjéről szóló szabályzat, Rendelet a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról, Rendelet a Szabadka város fiatal tehetségeinek fejlesztését segítő költségvetési alap létrehozásáról, Rendelet a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazásáról

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.

E tevékenység keretében tervezünk forrásokat diákösztöndíjakra, szakiskolások ösztöndíjaira és fiatal tehetségek jutalmazására.

Cél: A fiatalok különböző társadalmi tevékenységekbe való aktív bekapcsolódásának támogatása

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az ifjúságpolitikai intézkedésekkel érintett fiatal férfiak száma/ Az ifjúságpolitikai intézkedésekkel érintett fiatal nők száma	szám	2680/1290	2800/1400	2800/1400	2800/1400

1301-4008 projekt: SU EKO KAMP Ökológiai tábor a szórványban és a régióban élő fiataloknak

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: a diaszpórával való kapcsolatok terén végzett tevékenységek és intézkedések koordinációjával megbízott tárca nélküli minisztertanács és Szabadka város között 2024. április 29-én létrejött II-401-436/2024 számú támogatási szerződés és Szabadka város és a

Srbija Park Egyesület között 2024.06.21-én IV-405-220/2024 számmal létrejött szolgáltatás-beszerzési szerződés – a SU ECO CAMP ökológiai tábor szervezése a diaszpórából és a régióból származó fiatalok számára

Projekt leírása: A projekt fő célja, hogy az ökológiai táborokat szervező szervezetek, a diaszpórából és a régióból származó fiatalok a szerbiai fiatalokkal együtt barátkozzanak tervezett ökológiai, kulturális, oktatási és sporttevékenységekkel, megismerjék a Szerbia történelmét és hagyományait, kulturális és turisztikai lehetőségeit és látnivalóit, és mindezt azzal a céllal, hogy gazdagítsák a Szerbiával való kapcsolatot.

Az idei "PALIC 2024" - Szabadka ÖKO TÁBOR megszervezésének célja, hogy a diaszpóránk és környékünkről érkező fiatalok, a szerbiai fiatalok megismerjék a Palicsi- és Ludasi-tó szépségét, valamint Szabadka városát, ennek a csodálatos területnek és a természeti parknak a szépségét és értékét, hogy valami hasznosat tegyenek a közösségért, meséljenek róla külföldi barátaiknak, megosszák velük Szerbia, Szabadka és a Palicsi-tó szépségét.

Cél: Szabadka és környéke, valamint Szerbia multikulturalizmusának, hagyományainak, minden történelmi és kulturális értékének megerősítése.

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Szórvány- és térségbeli fiatalok részvétele a szabadkai ökológiai táborban	broj	0	100	-	-

1301-4009 projekt: A sport fővárosa 2024

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: 2023.06.01-jén kapott értesítés az Európa sport fővárosa 2024. cím elnyeréséről

A projekt leírása: Az ACES Europe egy brüsszeli székhelyű nonprofit szervezet, amely minden évben kiosztja a sport fővárosa címet regionális, városi és közösségi szinten.

Szabadka város 2022 végén pályázott az Európai sportváros 2024. cím elnyerésére. A címhez számos kritériumnak kell megfelelni, majd értékelik a város sportpotenciálját és hasonlókat. Az ACES Europe öttagú bizottsága élén Gianfancesco Lupatelli elnökkel 2023 májusában meglátogatta Szabadkát és rendkívül pozitív módon értékelte városunk sportpotenciálját. Hivatalosan Szabadka 2023. június 1-én nyerte el az Európa sport fővárosa címet. A nevezett cím elnyerése Szabadka számára a sportrendezvények számának növekedésében, ezáltal a turisztikai látogatások növekedésében, valamint a különböző kisvállalkozások forgalmának növekedésében tükröződik majd. Az év során ingyenes edzéssorozatot és különféle sportágak promócióját szervezik, amelyen közel ezer szabadkai fiatal vesz részt. A projekt megvalósítása lehetőséget kínál arra, hogy a gyerekek számos sportágat megismerjenek, kipróbáljanak és edzéssorozatot végezzenek. Az érdeklődés alapján várhatóan továbbra is nagy számban sportolnak majd a gyerekek, ez az elsődleges célja Szabadka Európa Sportvárosa címnek.

Cél: A sport fejlesztése Szabadka város területén

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott reklámanyag a sporteseményekre és rendezvényekre	szám	-	1	-	-

Ingyenes edzések a gyerekek részére a sportokkal való ismerkedés céljából	gyerekek száma	0	1000		
---	----------------	---	------	--	--

1301-4010 projekt: Többnyelvű táblák kihelyezése és nyomtatványok nyomtatása– Stadion KKV

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A szolgáltatásokat igénybe vevők tájékoztatása a hivatalos használatban lévő nyelveken

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kihelyezett táblák és kinyomtatott nyomtatványok a hivatalos használatban lévő nyelveken	igen/nem	ne	da	da	da

Projekt leírása: Ez a projekt a Stadion KKV által üzemeltetett létesítmények használói számára nyújt tájékoztatást a hivatalos nyelveken. A projekt megvalósításához a költségvetési források odaítélésére kiírt pályázat alapján biztosítottak támogatást azon szervek és szervezetek számára, amelyek munkájukban használják a hivatalos használatban lévő kisebbségi nyelveket, amit a 2024. évre a Tartományi Oktatási, Jogszabályalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkársága hirdetett meg többnyelvű táblák létrehozására és telepítésére, valamint nyomtatványok, kiadványok és hírlevelek nyomtatására a hivatalos nyelveken. A projekt értéke 200.000 dinár.

Szabadka város alapszabálya értelmében az önkormányzat területén a szerb mellett a bunyevác, a magyar és a horvát nyelv van hivatalos használatban.

1301-5001 projekt: Felszerelés és kellékek vásárlása a Železničar – Spartak AK részére

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A 116-454-222/2023-04 számú szerződés, amely 2023.06.05-én jött létre a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság és Szabadka város között, és a 116-454-222/2023-04/A számú, kiegészítés, amit 2023.12.07-én írtak alá a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság és Szabadka város

Projekt leírása: Szabadka város szerződést írt alá a Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkársággal a SPARTAK ŽELEZNIČAR ATLÉTIKAI KLUB Eszköz- és kellékbeszerzési Projektjéről. A projekt összértéke 2.999.000,00 din, a 2024-ben beszerzett felszerelések és kellékek a következők: IAAF rajtkő IAAF akadály gátfutáshoz, ütőmatrac magasugráshoz, ütőmatrac takaró, kocsik a kellékek szállításához, Vonaldoboz

Cél: A sporttevékenység magasabb színvonalának biztosítása és a nemzetközi versenyek lebonyolítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
------------------------------	--------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Új IAAF rajtkő	db	0	8	0	0
Új IAAF akadályok	db	0	60	0	0
Új ütésmatrac magasugráshoz 5mX3X0.7 moduláris	db	0	1	0	0
Nova ütésmatrac takaró	db	0	1	0	0
Nova ütésmatrac platform	db	0	1	0	0
Új kellékszállító kocsi	db	0	1	0	0
Új startjelző	db	0	8	0	0

1301-5002 projekt: Bajmokon a Radnički 1905 sport- és tornaterem karbantartása

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság és Szabadka város között 2023.06.05-én létrejött 116-454-2178/2023-04 számú szerződés a bajmoki Radnički 1905 sport- és tornaterem karbantartása elnevezésű projekt finanszírozására.

A projekt leírása: A bajmoki Radnički 1905 Labdarúgó Klub 1905. június 27-én alakult meg. A stadiont és a kísérőlétesítményeket a Radnički 1905 LK valamennyi korosztályú tagja aktívan használja. Emellett a futballpályát a hozzá tartozó létesítményekkel az "amerikai futball" klub tagjai évente 2-3 alkalommal használják versenyek rendezésekor, illetve edzésre az év során 6 hónapon keresztül folyamatosan. Mindenképpen meg kell említenünk a Bajmok Tűzoltó Egyesület is, amely nyaranta megrendezett tűzoltó verseny alaklmában használja az öltözőket és a pályát, és amelyen több mint hetvenen vesznek részt, illetve a Művelődési Egyesület, amely évente egyszer folklórszemlét szervez itt. A munkálatok után biztosítva lesznek az alapvető higiéniai feltételek az átöltöztetéshez és a zuhanyozáshoz a gyerekek és a klubhelyiséget használó egyéb korosztályok számára. Ezzel a projekttel minden felhasználó számára lehetővé válik a magasabb színvonalú sportolás, a gyermekek számára pedig az egészséges és normális növekedés. Az említett tér rendezése közvetlen hatással van a fiatalok sportolási motivációjára, nagyobb arányú részvételére. Ilyen és ehhez hasonló módon irányíthatjuk a fiatalokat a pozitív értékek, az egészséges élet és a közösségben való aktív részvétel felé. Emellett a fiatalok a sportolás révén olyan munkavégzési szokásokat sajátítanak el, amelyek elősegítik további fejlődésüket, és így igazi példává válnak az új generációk számára.

Cél: A bajmoki Radnički 1905 LK munkafeltételeinek javítása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felújított termék a Radnički 1905 Bajmok LK létesítményének földszintjén	m ²	0	170	0	0

1301-5003 projekt: Ifjúsági Központ

1301-5003 projekt: Ifjúsági Központ

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: 2023. február 17-i 05. 401-1123/2023. számú kormányhatározattal az Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium jóváhagyást kapott arra, hogy Niš, Szabadka, Novi Pazar és Zombor városokkal szerződést kössön ifjúsági központok létrehozására, ami szoros együttműködésben készült a Köztársasági Jogalkotási Titkársággal, Az Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztérium és Szabadka Város 2023. április 10-én aláírták a 401-00-542/2023-05/1. számú szerződést.

A projekt leírása: A Szabadkai Ifjúsági Központ létrehozásához át kell alakítani a Hanibal Lučić utca 7. szám alatti épületet. Az átalakítási munkák a következőket foglalják magukban: padlóburkolás, szárazszerelési munkák, festés-mázolás, villanszerelési munkák, ácsmunkák, kőműves és lakatos munkák, légkondicionálás.

Cél: Az ifjúságpolitika és az ifjúsági terek menedzselésére irányuló kapacitás erősítése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisérték 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Létrehozott ifjúsági iroda	szám	0	1	-	-

1301-5004 projekt: Beruházások a Sportcsarnokba

Felelős személy: A szabadkai Stadion KKV igazgatója

Cél: A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023. .	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Biztosított berendezések	igen/nem	nem	igen	igen	igen

Projekt leírása: A város költségvetéséből 4.000.000 dinár lett előirányozva taraflex beszerzésére a Sportcsarnokba. A vásárlás magában foglalja a szállítást és az első beszerelést, valamint a röplabdapálya PVC padlójának beépítésére való kiképzést a FIVB ajánlások és a FIVB szabvány szerint.

1301-5005 projekt: Beruházások a szabadtéri medencébe

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Biztosított berendezések	igen/nem	nem	igen	igen	igen

Projekt leírása: A projekt a szabadkai Stadion KKV nagy méretű beruházását jelenti a sétaerdei szabadtéri medencébe. Az összeget az olimpiai medence vízi berendezéseinek cseréjére szánják. A vízvezetékek csővezetékei elavultak, a vezetékek 90%-a acél és sok

helyen korrodálódott, így jelentős vízvesztesége van a cégnek. Az új rendszerrel a komplett acél beépítés polietilén műanyagra cserélődik, melynek élettartama jóval hosszabb. Ez a beruházás 11.500.000 dinárt tesz ki, amiből 5.000.000 dinár 2024-ben, 6.500.000 dinár pedig 2025-ben valósul meg.

1301-5007 projekt: A civil társadalom erősítése

Felelős személy: a Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A civil szervezetekről szóló törvény

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: Fejlett civil szektor a város területén

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A civil szervezetek projekten keresztül támogatott projektötleteinek száma	db	5	5	6	7

1301-5008 projekt: Beruházások a Városi stadionba

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Biztosított berendezések	igen/nem	igen	igen	igen	igen

Projekt leírása: A projekt a szabadkai Stadion KKV nagy méretű beruházását jelenti a Városi Stadionba. A forrás új traktor vásárlására szolgál. Új mezőgazdasági gép, mely mind a fő-, mind a segédpályák karbantartására szolgál. Hozzájárul a sportpályák gyorsabb, gazdaságosabb és hatékonyabb karbantartásához. E projekt keretében a támogatás tervezett teljes összege.

1301-5012 projekt: Sport- és szabadidős pályák létesítése

Felelős személy: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

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

Cél: pálya építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A munkálatok befejezettségi foka	%	100%	100%	-	-

301-5013 projekt: Beruházás a Prozivkai Sportközpontba

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: A szükséges beruházások biztosítása a sportlétesítményekhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Biztosított berendezések	igen/nem	ne	da	da	da

Projekt leírása: A projekt a szabadkai Stadion KKV nagy méretű beruházását jelenti a Prozivkai Sportközpontba. A források a aktív szűrő üvegbe és szűrők alkatrészeibe lesznek befektetve. ezek csökkentik a szűrőöblítések számát, javítják a szűrést, és ezáltal kisebb a vegyszerfelhasználás. 6-tól 10 évente kell őket cserélni. A laterális szűrők a szűrőegység szervez részét képezik. A szűrő működése lehetetlen az oldalfalak nélkül, mert ezek megakadályozzák, hogy a szűrőtöltet (homok vagy üveg) visszakerüljön a medencébe. A Prozivka sportközpontban az oldalszűrők 2012. óta, a medence megnyitása óta nem lettek cserélve.

Ez a beruházás a város költségvetéséből tervezett és 6.100.000 dinárt tesz ki, ebből 3.000.000 dinár 2024-ben valósul meg, 3.100.000

1301-5014 projekt: A füves edzőpályák felújítása

Felelős személy: A magas-, alacsony és vízépítési munkálatok kivitelezését koordináló szolgálat vezetője

Projekt leírása: A projekt keretében olyan tevékenységeket végeznek, amelyek célja a gyermekek és felnőttek számára jobb feltételek megteremtése a képzéshez és a kikapcsolódáshoz.

Cél: Jobb edzési feltételek

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Az edzést folytató személyek számának	%	-	10%	10%	10%

növekedése					
------------	--	--	--	--	--

1301-5015 projekt: Sportlétesítmény - szabadkai teniszcsarnok energetikai szanálása

Felelős személy: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: A Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság és Szabadka város között 2023.10.06-án létrejött 143-401-9603/2023-01 számú támogatási szerződés

A projekt leírása: A Spartak Tenisz Klub az ország egyik legrégebbi klubja, 1898-ban alakult, és 1945 óta viseli a Spartak nevet. Több mint száz csapat és egyéni bajnokságot nyert országos szinten. Egyéni versenyben több mint 60 bajnoka volt. A Spartak Teniszkлубnak van egy fejlett veterán csapata is, több mint 100 taggal, akik sikeresen részt vesznek a veterán bajnokságokon, ahol első helyezéseket szereznek. Minden évben nagy számú tornát szerveznek, elsősorban a 14-18 éves korosztályu számára. A klubnak tíz salakos pályája van és három sátorral fedett pályája, amit télen használnak. Különösen fontos számukra az épített fedett pálya, amely talán az egyetlen ilyen salakos pálya Szerbiában. Télen itt folynak az edzések. Az önkormányzat támogatásával és a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság forrásaiból az ablakok fel lettek újítva, jelenleg a tető rekonstrukciójára van szükség, hogy megteremtsék annak akadálytalan használatának feltételeit. A teniszcsarnok a város Sataerdőnek nevezett részében található. A Spartak Teniszkлуб helyiségeit jelenleg mintegy 300 tag: profi játékosok, tanulók és szabadidős játékos használja 6 és 75 év között. A csarnok felújítása, azaz az energiahatékonyság növelése javítja a sportolók és szabadidős játékosok képzésére szolgáló létesítmény használatának minőségét, valamint csökkenti a fűtési költségeket a téli időszakban.

Cél: A szabadkai teniszcsarnok energiahatékonyságának növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mérték-egység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A teniszcsarnok energetikai osztálya	energia-osztály	E	D	-	-

1301-5016 projekt: Hokicsarnok terveinek és műszaki dokumentációjának kidolgozása

Felelős személy: A magas-, alacsony és vízepítési munkálatok kivitelezését koordináló szolgálat vezetője

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

Cél: Hokicsarnok építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Tervdokumentáció kidolgozása	%	-	100%		

15. Program: 0602 - Önkormányzat

Felelős személy: a közigazgatási hivatal vezetője

Kedvezményezett: Önkormányzat

A kedvezményezett leírása: 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. Vagyongazdálkodási 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A város szerveiben dolgozók számának aránya az önkormányzati szervezetekben dolgozók törvénnyel megszabott maximális létszámához viszonyítva	szám	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

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

Felelős személy: a közigazgatási hivatal vezetője

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

Leírás: E programtevékenység keretében a közigazgatási hivatal és szervezeti egységeinek zavartalan működéséhez szükséges kiadások és költségek lesznek teljesítve. Kezdvé 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	81	84	87	89

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 áábbiak 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A rendszer elvégzett revíziója	szám	4	4	4	4

0602-0002 programtevékenység: A helyi közösségek működése

Felelős személy: A Helyi Közösségek Részlegének vezetője

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

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. 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: A Pénzügyi Titkárság titkára

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

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

Az EBRD hitel utolsó részlete 2024.07.27-én lesz törlesztve.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A nagy méretű beruházások finanszírozására szolgáló hosszú távú adósságok részaránya a teljes közadósságban.	%	3,91	3,05	0,00	0,00
Az adósságok törlesztésére vonatkozó kiadások részaránya a folyó bevételekben $\leq 15\%$	%	4,09	3,23	0,00	0,00

0602-0004 programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Felelős személy: Városi vagyonjogi ügyész

Jogalap: A Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelet

Leírás: E programtevékenység keretében a Városi Vagyonjogi Ügyészség képviseli Szabadka várost a bíróságok, döntőbíróságok, közigazgatási és más illetékes hatóságok előtt Szabadka város vagyoni jogainak érvényesítése és érdekeinek védelme érdekében, olyan ügyekben, melyekben Szabadka város félként vagy beavatkozóként jelenik meg, melynek

kötelezettségeiről vagy jogairól az adott eljárásban döntenek. A Városi Vagyonjogi Ügyészség a saját hatáskörébe tartozó teendőket a Városi Vagyonjogi Ügyészségről szóló rendelettel összhangban látja el, betartva az önkormányzat többi rendeletét és a Szabadka város költségvetéséről szóló rendeletet is.

1. cél: Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	800/1500	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: a helyi ombudsman

Programtevékenység leírása: A helyi ombudsman 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 a polgároknak az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság pozitív jogszabályaival összhangban.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A polgári jogvédő védi a polgárok és jogi személyek jogait az államigazgatási szervek és a városi közszolgálatok jogszerűtlen és szabályellenes működésétől, amikor megsértik a városi előírásokat. A polgári jogvédő jogosult ellenőrizni a polgárok és jogi személyek jogainak tiszteletben tartását, megállapítani a jogsértéseket a közigazgatási szervek cselekedetei vagy mulasztásai által, ha az önkormányzat előírásai és általános okiratainak megsértéséről van szó. A polgárok ismereteinek bővítése az emberi jogok nagyobb mértékű érvényesítése érdekében, a Szerb Köztársaság hatályos 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A lakossági megkeresések száma összesen	szám	1700	1500	1500	1500
Azoknak a polgároknak a száma, akik a helyi ombudsman által érvényesítették jogaikat	szám	1500	1400	1400	1400

0602-0007 programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése

Felelős személy: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lesznek pénzeszközök biztosítva a nemzeti tanácsok működéséhez a Szabadka város költségvetési eszközeinek a nemzeti tanácsok közötti elosztásáról szóló rendelettel összhangban.

Cél: A nemzeti kisebbségek jogérvényesítése

Teljesítménymutatók	Mértékegység	Bázisév 2023	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	3	3	3	3

0602-0009 programtevékenység: Folyó évi költségvetési tartalék

Felelős személy: A Pénzügyi Titkárság titkára

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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
X	X	X	X	X	X

0602-0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék

Felelős személy: A Pénzügyi Titkárság titkára

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
X	X	X	X	X	X

0602-0014 programtevékenység – Válságkezelés

Felelős személy: Válságkezelési ügyintéző

Programtevékenység leírása: Védelem-tervezési munkák, katasztrófakockázat-csökkentési és veszélyhelyzet-kezelési munkák.

Az autonóm tartomány védelméről szóló törvény 29. szakasza szerint a települések, városok és Belgrád városa a védelem területén hatáskörükön belül:

- 1) elkészítik védelmi terveiket;
- 2) intézkedik a joghatóságuk alá tartozó tevékenységekben részt vevő jogi személyek védelmére való felkészülésnek az autonóm tartomány védelmi előkészítésével és a Szerb Köztársaság Védelmi Tervével történő összehangolására;
- 3) intézkedik a helyi önkormányzat hadiállapotban és szükségállapotban történő működése érdekében;
- 4) készenléti intézkedéseket és egyéb, a hadiállapotú és szükségállapotú munkaszervezéshez szükséges intézkedéseket megtenni;
- 5) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

Az autonóm tartomány és az önkormányzatok védelméről szóló törvény 103. szakaszának 2. bekezdése szerint saját költségvetésükből finanszírozzák a védelmi feladatokat, amelyeket jogaikként és kötelezettségeikként határoznak meg.

A katonai, munkaügyi és anyagi kötelezettségekről szóló törvény 6. szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy az autonóm tartományok hatóságai és a helyi önkormányzati egységek hatóságai kötelesek területi és technikai feltételeket biztosítani a területi hatóságok munkájához az ország területén. illetékességük a katonai kötelezettség teljesítése céljából, ennek megfelelően a törvényben és a költségvetésben erre a célra biztosított pénzeszközökben.

A katasztrófakockázat-csökkentésről és veszélyhelyzet-kezelésről szóló törvény 29. szakasz 1. bekezdés 5. pontja meghatározza, hogy a katasztrófakockázat-csökkentés és veszélyhelyzet-kezelés területén a helyi önkormányzati egységek hatáskörükben:

- 1) törvényt hoz a helyi önkormányzati egység területén a polgári védelem megszervezéséről és működéséről az illetékes parancsnokság javaslatára, és gondoskodik annak végrehajtásáról;
- 2) kockázatértékelést, helyi katasztrófakockázat-csökkentési tervet, védekezési és mentési tervet, valamint külső katasztrófavédelmi tervet készít és fogad el, ha a területén magasabb rendű SEVESO komplexum található;
- 3) létrehozza a vészhelyzetek főhadiszállását;
- 4) az illetékes székhely javaslatára kijelöli a települési önkormányzati egység védelme és mentése szempontjából kiemelt jelentőségű tantárgyakat;
- 5) megtervezi és biztosítja a katasztrófakockázat csökkentésére és a veszélyhelyzet-kezelésre szánt költségvetési forrásokat;
- 6) polgári védelmi egységeket alkot;
- 7) a polgári védelem megszervezéséről és működéséről szóló törvény szerint helyzetközpontot hoz létre a műszaki és tárgyi lehetőségek függvényében;
- 8) tanulmányt készít a területére vonatkozó lakossági figyelmeztető rendszer lefedettségéről

(akusztikus tanulmány), és gondoskodik a hangforrások (sziréna) és egyéb berendezések karbantartásáról, beszerzéséről és telepítéséről a Szerb Köztársaság egységes lakossági figyelmeztető rendszerén belül;

9) együttműködik a szomszédos önkormányzati egységekkel a katasztrófakockázat-csökkentés és veszélyhelyzet-kezelés szempontjából fontos intézkedések, tevékenységek végrehajtásában;

10) sürgős és megelőző intézkedéseket tesz a katasztrófaveszély csökkentése érdekében;

11) elfogadja a parancsnokság éves munkatervét és a rendkívüli helyzetekre vonatkozó éves jelentést.

A katasztrófakockázat-csökkentésről és veszélyhelyzet-kezelésről szóló törvény 80. szakasza értelmében az általános célú polgári védelmi egységeket és a riasztásra szakosodott polgári védelmi egységeket a helyi önkormányzatok alakítják. Menteshetnek az önkormányzati egységek az általános célú polgári védelmi egységek képzési kötelezettsége alól, ha a területén önkéntes tűzoltó társaság működik, amelyet a helyi önkormányzat finanszíroz, és amely rendelkezik kialakított, kiképzett és felszerelt tűzoltó egységgel, legalább 20 tagból.

Cél: Hatékony katasztrófakockázat-kezelési rendszer kialakítása, ellenálló közösség kialakítása a katasztrófakockázat-csökkentő és veszélyhelyzet-kezelési rendszer összes szereplőjének és erőinek közös munkájával Szabadka város területén egy sor intézményi, megelőző, szervezési, technikai, pénzügyi, normatív, felügyeleti és oktatási intézkedések és tevékenységek

Teljesítménymutató	Mérték-egység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A polgári védelmi egységek általános és speciális célú felszerelésére és képzésére szánt pénzeszközök	szám	2024.	2.250.000	5.500.000	12.000.000
Az elkészített tervdokumentumok száma a katasztrófakockázat-csökkentés és veszélyhelyzet-kezelés területén	szám	2024.	1	3	2
Az aktualizált tervezési dokumentumok száma a védelmi előkészítési tervezés területén	szám	2024.	2	4	6
A Honvédelmi Minisztérium területi szerve munkájának térbeli és műszaki feltételeinek biztosításához nyújtott szolgáltatások száma	szám	2024.	8	10	12

A betakarítási munkák során a tüzesetek előfordulását megelőző intézkedések végrehajtására és az eloltásra szánt pénzeszközök	szám	2024.	800.000	800.000	1.000.000
A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	szám	2024.	1	1	0
A lakossági figyelmeztető rendszer koncepcióterveinek száma	szám	2024.	0	0	1
A katasztrófakockázat-felmérési és védelmi-mentési terv készítésére vonatkozó engedély megszerzéséhez szükséges sikeres szakmai vizsgák száma a katasztrófakockázat-kezelés területén a tervezési dokumentumok elkészítéséhez szükséges kapacitások fejlesztése érdekében	szám	2024.	0	0	1
A rendkívüli helyzetek kezelésére szervezett és lebonyolított lakossági gyakorlatok, képzések, oktatások száma	szám	2024.	0	1	2

0602-4005 projekt: Választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására

Felelős személy: a közigazgatási hivatal vezetője

A legutóbbi önkormányzati választások Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokainak megválasztására 2024.06.02-án lettek megtartva.

1. cél: Az önkormányzati választások feltételeinek megteremtése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A tanácsnokok száma a helyi képviselő-testületben	szám	67	67	67	67

0602-5001 projekt: Tervdokumentumok a helyi közösségeknek

Felelős személy: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások 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	Mérték- egység	Bázisév 2021	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	100%	100%	100%	100%

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

Felelős személy: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője

A projekt leírása: E projekt keretében végzett tevékenységek célja a helyi közösségek épületeinek szanálása.

Cél: Az épület átalakítása és szanálása

Az indikátor megnevezése	Mérték- egység	Bázisév 2022	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	15%	15%	15%	15%

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

Felelős személy: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások 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	Mérték- egység	Bázisév 2022	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	25%	25%	25%	25%

0602-7070 projekt: A választások lebonyolítása

Felelős személy: a közigazgatási hivatal vezetője

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása a tárgyévben: A parlamenti és tartományi választásokra 2023.12.17-én került sor, amelyeken meg lettek választva a parlamenti és tartományi képviselők.

1. cél: feltételek teremtése a tartományi választások lebonyolításához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Tartományi képviselők száma	szám	120	120	120	120

1. cél: feltételek teremtése a parlamenti választások lebonyolításához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Nemzetgyűlési képviselők száma	szám	250	250	250	250

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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. 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 négy éves megbízási időre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A városi tanács tagjelöltjeit a polgármesterjelölt terjeszti fel. A városi tanács: 1. előterjeszti az alapszabályt, a költségvetést és a képviselő-testület által meghozandó egyéb rendeleteket és okiratokat; 2. közvetlenül végrehajtja és gondoskodik a képviselő-testület rendeletei és egyéb okiratainak végrehajtásáról, 3. dönt az ideiglenes finanszírozásról abban az esetben, ha a képviselő-testület a költségvetési év kezdete előtt nem hozza meg a költségvetést; 4. felügyeletet gyakorol a közigazgatási hivatal munkája felett, megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi a közigazgatási hivatal azon okiratait, amelyek nincsenek összhangban a törvénnyel, az alapszabállyal és a képviselő-testület által meghozott egyéb általános okirattal vagy rendelkezéssel; 5. a Város hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben, közigazgatási eljárásban másodfokon dönt a polgárok, vállalatok, intézmények és más szervezetek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban; 6. gondoskodik a köztársaság illetve a tartomány jogainak és kötelezettségeinek köréből átruházott hatáskörök teljesítéséről; 7. kinevezi és felmenti a közigazgatási hivatal vezetőjét; 8. meghatározza a Város szervei és szervezeteinek szükségleteire szolgáló szállítóeszközök használatának feltételeit és módját. A városi tanács az önkormányzat végrehajtó szerve.

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

A polgármester felelősséggel tartozik a városi tanács működésének törvényességéért.

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

2101- 0001 programtevékenység: A helyi képviselő-testület 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A képviselő-testületi ülések száma	szám	12	12	12	12
Az elfogadott okiratok száma	szám	300	360	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 és 111/21-más tv.) 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. és 12/21-más tv.), a közszektorban dolgozók fizetési rendszeréről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 és 123/21), az állami hivatalnokok és dolgozók költségtérítéseiről 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: 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A meghozott okiratok száma	szám	2200	2500	2700	2700

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/07, 83/14-más tv., 101/16-más tv. és 47/18), 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 javaslattevésre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében.

A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot 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 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A meghozott okiratok száma	szám	520	550	560	580
A városi tanács megtartott üléseinek száma	szám	30	40	45	50
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	550	580	600	610

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 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A teljes energiafogyasztás a középületekben (kWh)	(kWh)	66.903.400,00	65.565.332,00	64.254.025,36	62.968.944,85

Az energiahatékonyságról és a racionális energiahasználatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 2021. április 22-ei 40/2021 száma) értelmében az önkormányzat, az energetikai irányítási rendszer részeként meghozza az energiahatékonysági tervet, ami összhangban áll a Szerb Köztársaság stratégiájával és akciótervével.

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 2022-2024. időszakra vonatkozó Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése.

0501-0001 Programtevékenység: Energiagazdálkodás

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Energiahatékonyság növelése a város területén, a törvénnyel összhangban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
--------------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Naperőművek elvégzett karbantartása/tisztítása	igen/nem	igen	igen	igen	igen
Energiatanúsítványok kidolgozása	igen/nem	igen	igen	igen	igen

Projekt leírása: Az energiagazdálkodás programtevékenység részeként 2024-ben 1.000.000,00 dináros beruházást terveznek.

Az 1.000.000,00 dinárnyi összeg 9 megújuló energiaforrásból villamos energia előállítására szolgáló naperőmű tisztítására/karbantartására lett előirányozva.

0501-4001 projekt: Szabadka város energiahatékonysági programjának kidolgozása a 2025 – 2027. időszakra

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Szabadka város energiahatékonysági programjának kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott projekt	igen/nem	igen	igen	igen	igen

Projekt leírása: 2024-re összesen 900.000 dinár, 2025-re 2.100.000 dinár lett tervezve, ami összesen 3.000.000 dinár a 2025-2027 közötti időszakra Szabadka város energiahatékonysági programjának kidolgozására, amire jogszabály kötelez az energiahatékonyságról és az ésszerű energiafelhasználásról szóló törvény 17. szakaszának megfelelően (az RS Hivatalos Közlönye 40/2021 sz.)

0501-4002 projekt: Szabadka város potenciáljai és lehetőségei a Zöld Agenda megvalósításán keresztül

Felelős személy: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Cél: Terv kidolgozása az energiahatékonyság javítására Szabadka város területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Kidolgozott projekt	igen/nem	igen	igen	igen	igen

Projekt leírása: 2024-ben összesen 5.000.000 dinár összeg lett tervezve a Szabadka város potenciáljai és lehetőségei a Zöld Agenda megvalósításán keresztül című tanulmány kidolgozására. A Szerb Köztársaság által aláírt Zöld Agenda céljainak elérése érdekében tett intézkedésekkel Európa szén-dioxid-semlegességére, de minden ember életének és munkájának egyre jobb feltételeire törekszünk. A célok megvalósítását rendszerszinten, de helyi szinten is meg kell valósítani. Szabadka város a tanulmány elkészítésével az üvegházhatású gázok csökkentését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, az energiahatékonyabb energiafelhasználást, de a lineárisról a körkörösre való átállást is elősegítő tevékenységekkel szemléli a célok elérését. gazdaság (a víz, a levegő és a talaj minőségének javítása az ipari szennyezés, a zaj és a sugárzás csökkentésével, de a szennyvíz- és vízinfrastruktúra kapacitásának kiépítésével, védelemmel és fenntartható gazdálkodással

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

Projekt leírása: 2024-ben 43.050.000 dinár összegű forrás lett tervezve a Tiszta energia és energiahatékonyság a polgárok számára Szerbiában projekt keretében Szabadka város területén energetikai rehabilitációs intézkedések megvalósítására. A 26.520.000-es összeget Szabadka Város Önkormányzata biztosította, és a 2022-től 1 millió 500 000 dinár összegű pályázat megvalósításához, a 2023-tól 10.020.000 dináros pályázat megvalósításához és a megvalósítási verseny forrás biztosításához szükséges forrást jelenti. 2024-ben 15.000.000 dinár összegben. Az 1.500.000 dinár összegű forrás a Szerb Köztársaság által biztosított korábbi évek el nem költött pénzeszköze, amelyet a Szabadka Város és a Szerb Köztársaság által biztosított források alapján 2022-től a pályázat megvalósítására szánnak. A verseny lebonyolításához 2023-tól 15.030.000 dinár összegű forrást biztosított a Szerb Köztársaság. A Szerb Köztársaság előrejelzése szerint a Tiszta energia és energiahatékonyság a szerbiai polgárok számára projekt 2027-ig tart.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2022.	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A lakóépületek támogatott energetikai szanálása	igen/nem	igen	igen	igen	igen