

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS**JAVASLAT**

A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - jav., 108/13, 142/14, 68/15 - más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- más tv., 138/22, 92/23 és 94/2024), 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. december..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET**Szabadka város 2025. évi költségvetéséről****I. ÁLTALÁNOS RÉSZ****1. szakasz**

Szabadka Város 2025. évi költségvetésének bevételei, jövedelmei, költségei és táfordításai (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból tevődik össze:

A	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA	Gazdasági osztályozás	2025-ös terv
	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevétel	7 + 8	8.596.246.000
	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkiadások	4 + 5	8.851.596.000
	Költségvetési többlet/hiány	(7+8)-(4+5)	-255.350.000
	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	62	1.000.000
	Fiskális többlet/hiány összesen	(7+8)-(4+5)-62	-256.350.000
B	PÉNZELESI SZÁMLA		
	Adósságvállalásból származó bevételek	91	0
	Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	8.600.000
	Az előző évből áthozott források	3	247.750.000
	Hiteltörlesztés kiadásai	61	0
	Nem pénzügyi vagyon (hazai értékpapírok) beszerzésének kiadásai	6211	0
	NETTÓ PÉNZELEÉS	(91+92)- (61+6211)	256.350.000
	Teljes fiskális hiány plusz nettó finanszírozás	((7+8)-(4+5))-62 + ((91+92)- (61+6211)))	0

2. szakasz

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

S.sz.	LEÍRÁS	Gazdasági osztályozás kódja	Teljes összeg
1	2	3	
I.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZBEVÉTELEK	7+8	8.596.246.000
1.	Adóbevételek	71	7.179.508.000
1.1.	Jövedelem, nyereség és tőkenyereség utáni adó	711	4.878.256.000
1.2.	Vagyonadó	713	1.962.537.000
1.3.	Egyéb adóbevételek	714+716	338.715.000
2.	Nem adó jellegű bevételek	74	763.012.000
2.1.	Telekrendezési díj	741538	365.500.000
	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	742142	129.000.000
2.3.	Legalizálási illeték	742242	8.707.000
2.4.	Egyéb nem adó jellegű bevételek	772	85.270.000
3.	Adományok	732+744	76.025.000
4.	Átutalások	733	306.631.000
5.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8	185.800.000
II.	NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉVEL KAPCS. ÖSSZKIADÁSOK	4+5	8.851.596.000
1.	Folyó évi kiadások	4 (463 nélkül)	6.768.294.000
1.1.	Alkalmazottak utáni kiadások	41	1.739.688.000
1.2.	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	42	3.476.591.000
1.3.	Állóeszközök használata	43	0
1.4.	Kamattörlesztés	44	350.000
1.5.	Támogatások	45	903.311.000
1.6.	Költségvetésből fizetett szociális ellátás	47	165.472.000
1.7.	Egyéb kiadások	48+49	482.882.000
2.	Átutalások	46	1.237.335.000
3.	Nem pénzügyi beszerzésével kapcs. kiadások	5	845.967.000
III.	PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	9	8.600.000
1.	Adósságvállalás	91	0
1.1.	Hazai hitelezőktől felvett hitelek	911	0
1.2.	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	912	0
2.	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	92	8.600.000
IV.	ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	6	1.000.000
1.	Adósságtörlesztés	61	0
1.1.	Hazai hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	611	0
1.2.	Külföldi hitelezők irányában fennálló adósság törlesztése	612	0
V.	Az előző évből áthozott források	3	247.750.000

3. szakasz

A 255.350.000 dinár összegű költségvetési hiány finanszírozásához szükséges pénzeszközöket és a pénzügyi javak beszerzésére fordított 1.000.000 dináros kiadásokat a

pénzügyi javak értékesítéséből származó 8.600.000 dinár összegű bevételből, valamint az korábbi évekből átcsoportosított el nem költött 247.750.000 dinárnyi pénzeszközökből tervezzük biztosítani.

4. szakasz

Az Európai Unió fejlesztési alapjaiból Szabadka város és a közvetett költségvetési szervek részére átutalt források a Szabadka város 2025. évi költségvetésénke külön részében kerültek elosztásra.

5. szakasz

A költségvetési szervek 2025-re, 2026-ra és 2027-re tervezett tőkekiadásait az alábbi táblázatban mutatjuk ki:

Részleg	Fejezet	Típkarság	Program	PT/Projekt	Gazd.oszt.	Tőkeprojekt neve - leírása	A finanszírozás kezdetének éve	A finanszírozás végének éve	A PT/projekt összértéke	2025-ös terv		2026		2027		2027. 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	2028	190.250.000	29.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
				1101-0002		A településrendezési és területi tervek végrehajtása											
4	0	08		1101-0002	511	Telekrendezés	2024	2028	45.583.000	9.583.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01
				1101-0003		Telekgazdálkodás											
4	0	04		1101-0003	541	Telek- és ingatlanvásárlás	2025	2028	208.000.000	38.000.000	01	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	511	A szabadtéri sportpályák és játszóterek felújítása - a játszóterek korszerűsítése a szabályzatnak megfelelően	2020	2027	91.000.000	2.000.000	01	30.000.000	01	20.000.000	01	0	-
4	0	07		1102-5002	511	Projekt: Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	2022	2027	97.102.000	1.000.000	01	30.000.000	01	49.000.000	01	0	-
4	0	08		1102-5008	511	Projekt: Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakészen	2019	2028	29.140.000	0	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	2027	19.709.000	1.000.000	01	4.500.000	01	4.500.000	01	0	-
4	0	07		1102-5021	4512	Projekt: Járművek és munkagépek beszerzése - Köztisztasági és Parkosítási KKV Szabadka	2024	2031	473.000.000	65.500.000	01	62.000.000	01	60.000.000	01	157.500.000	01
4	0	07		1102-5026	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	2024	2026	92.021.000	55.000.000	01	35.021.000	01	0	-	0	-

4	0	07		1102-5028	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	2024	2026	62.766.000	45.000.000	01	15.766.000	01	0	-	0	-
4	0	07		1102-5029	4512	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	2024	2026	48.000.000	40.000.000	09	7.500.000	01	0	-	0	-
4	0	07		1102-5031	4512	Projekt: Vízvezeték hálózat áthelyezése Újyednikén	2024	2025	3.130.000	2.191.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	07		1102-5032	4512	Projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	2024	2028	165.813.000	11.000.000	09	76.702.000	01	62.111.000	01	0	-
			1501			3. program Helyi Gazdaságfejlesztés											
				1501-0001		Gazdasági és beruházási légkör javítása											
4	0	05		1501-0001	511	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Hajdújárás HK épületére	2025	2025	1.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	04		1501-5002	511	Projekt: A Bunyevác ház helyreállítása	2024	2025	9.845.000	9.845.000	01	0	01	0	-	0	-
4	0	08		1501-x	511	Projekt: Homlokzatok szanálása és helyreállítása	2026	2027	519.640.000	0	01	59.820.000	01	59.820.000	01	0	-
										0	07	200.000.000	07	200.000.000	07	0	-
4	0	08		1501-x	511	Projekt: Csarnok építése a vámszabad területen	2024	2026	50.000.000	0	01	50.000.000	01	0	-	0	-
						4. program Turizmusfejlesztés											
				1502-0001		A turizmusfejlesztés irányítása											
4	0	07		1502-0001	4512	Tőketámogatás a Palicsi Park Kft. részére	2024	2026	25.760.000	5.000.000	01	12.760.000	01	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	512	Vútorok vásárlása a Turisztikai Információs Központba	2025	2025	100.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	515	Legális Office csomagok vásárlása (SZVISZ)	2025	2025	10.000	10.000	01	0	-	0	-	0	-
4	4	05		1502-0002	523	További eladásra szánt árukészletek	2025	2025	200.000	200.000	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	50.458.000	12.500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	06		0101-5001	511	Projekt: Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem építése feletti szakmai felügyelet	2023	2025	800.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-
			0401			6. program Környezetvédelem											
				0401-0003		Természetvédelem											
4	0	06		0401-0003	541	Földek kisajátítása	2016	2025	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	07		0701-0004	4512	A tömegközlekedés tőketámogatása az autóbuszokra felvett hitel törlesztésére	2019	2027	210.000.000	6.500.000	01	23.900.000	01	3.900.000	01	0	-
4	0	05		0701-5001	511	Projekt: OPTI BIKE 3	2025	2026	125.453.000	78.000.000	01	47.453.000	06	0	-	0	-
4	0	07		0701-5002	512	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	2021	2027	288.802.000	80.221.000	01	80.221.000	01	40.112.000	01	0	-
4	0	08		0701-0002	511	Tervdokumentáció - munkavédelmi megelőző és koordinációs intézkedések terve	2019	2028	27.931.000	0	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
4	0	08		0701-5005	511	Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2019	2028	538.728.000	28.432.000	01	28.432.000	01	28.432.000	01	28.432.000	01
			2002			8. program Óvodai nevelés											
4	2	03		2002-0002	4632 (512)	Tőketranszfer az óvodai oktatásra	2025	2025	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-0002	511	Épületek és építmények - Naša radost IEI	2025	2025	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-0002	512	Gépek és berendezések - óvodák	2025	2025	6.500.000	6.500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5003	512	Projekt: Kombi vásárlása	2025	2025	10.000.000	10.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	2	03		2002-5004	511	Projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása	2018	2025	79.966.000	20.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		2002-5007	511	Projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2026	107.000.000	40.000.000	01	67.000.000	01	0	-	0	-
4	0	08		2002-5010	511	Projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2024	2025	107.250.000	107.250.000	01	0	-	0	-	0	-
						KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL											
			2003			9. program Alapfokú oktatás											
4	0	03		2003-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2025	2025	12.290.000	12.290.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		2003-5001	511	Projekt: A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	2025	2026	9.550.000	6.275.000	01	3.275.000	01	0	-	0	-
			2004			10. program Középfokú oktatás											
4	0	03		2004-0001	4632	Tőkeátutalások az épületek felújítására és berendezés vásárlására	2025	2025	8.398.000	8.398.000	01	0	-	0	-	0	-
			0902			11. program Szociális és gyermekellátás											
4	0	03		0902-0001	4632	Tőkeátutalás az egyszeri pénzségélyekre	2025	2025	721.000	721.000	01	0	-	0	-	0	-

4	0	05		0902-5001	511	Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	2019	2025	690.647.000	1.610.000	01	0	-	0	-	0	-
			1801			12. program Egészségügyi ellátás											
4	0	08		1801-5010	511	Orvosi rendelő építése Palicson - Egészségház	2024	2026	107.050.000	73.550.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		1801-5005	4642 (512)	Ultrahang készülék vásárlása - Egészségház	2025	2025	2.000.000	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
			1201			13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések											
4	3	03		1201-0001	512	Kulturális intézmények - gépek és berendezések	2025	2025	11.192.000	4.177.000	01	0	-	0	-	0	-
									7.015.000	04	0	-	0	-	0	-	
4	3	03		1201-0001	515	Művelődési intézmények - immateriális javak	2025	2025	2.437.000	1.722.000	01	0	-	0	-	0	-
									715.000	04	0	-	0	-	0	-	
									0	01	94.279.000	01	0	-	0	-	
4	0	05		1201-5001	511	Projekt: Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	2025	2027	395.971.000	37.712.000	06	169.701.000	06	94.279.000	06	0	-
4	3	08		1201-5002	511	Projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	2015	2026	2.951.768.000	21.000.000	01	132.000.000	01	0	-	0	-
4	0	08		1201-5005	511	Projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása	2017	2026	44.975.000	10.830.000	01	12.750.000	01	0	-	0	-
4	0	03		1201-5013	511	Projekt: Palicsi Állatkert (bébi-ZOO, játszótér és tanterem a szabadban)	2025	2025	30.000.000	30.000.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	03		1201-0001	4632	Tőkeátutalások más kormányzati szinteknek - Szabadkai Népszínház	2025	2025	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
			1301			14. program Sport és ifjúsági fejlesztések											
4	0	05		1301-5003	511	Projekt: Ifjúsági Köypont létesítése Szabadka városban	2023	2025	29.000.000	760.000	01	0	-	0	-	0	-
				512	1.620.000					01	0	-	0	-	0	-	
					1.073.000					17	0	-	0	-	0	-	
4	0	07		1301-5004	4512	Projekt: Beruházás a Sportcsarnokba	2025	2027	22.500.000	3.500.000	01	9.500.000	01	9.500.000	01	0	-
4	0	07		1301-5005	4512	Projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe	2024	2025	11.500.000	6.500.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1301-5016	511	Projekt: Műszaki tervek kidolgozása a jéghoki csarnokra	2025	2025	15.500.000	15.500.000	09	0	-	0	-	0	-
4	0	08		1301-5014	511	Projekt: A Városi Stadion füves pótpályáinak felújítása	2024	2025	14.724.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
									14.224.000	17	0	-	0	-	0	-	
4	0	08		1301-5015	511	Projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokhoz	2025	2026	55.000.000	1.000.000	01	54.000.000	01	0	-	0	-
4	0	08		1301-5012	511	Projekt: Sport és rekreációs pályák építése	2023	2026	84.548.000	0	01	51.600.000	01	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	2025	2025	42.161.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések - közigazgatási hivatal				39.821.000	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	2025	2025	2.300.000	2.300.000	01	0	-	0	-	0	-
4	0	08		0602-5001	511	Projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére	2021	2027	44.454.000	10.000.000	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	2027	36.778.000	650.000	01	22.500.000	01	16.500.000	01	0	-
4	0	08		0602-5003	511	Projekt: A Ludas HK épületének (Cvijo sor 1.) átalakítása és energetikai rehabilitálása	2022	2026	18.202.000	0	01	15.300.000	01	0	-	0	-
6	0					Helyi ombudsman											
				0602-0005	512	Gépek és berendezések - bútor, nyomtató és mobiltelefon	2025	2025	410.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok				10.000	01	0	-	0	-	0	-
7	0					Belső Könyvvizsgáló Szolgálat											
				0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok			72.000	72.000	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	127.550.000	15.000.000	01	25.000.000	01	25.000.000	01	0	-
4	0	05		0501-5001	511	Projekt: ENGAGE	2024	2026	92.680.000	76.190.000	01	0	-	0	-	0	-
										16.490.000	06	0	-	0	-	0	-

II KÜLÖNÖS RÉSZ

6. szakasz

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

Gazdasági osztályozás	Bevétel fajtája	2025. évi terv
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	247.750.000
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSOK	247.750.000
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	4.878.256.000
711111	Kereseti adó -77%	4.111.875.000
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges nettó jövedelem után fizetett adó az Adóhivatal határozata után	1.935.000
711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	96.750.000
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	309.604.000
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	22.790.000
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	118.000
711191	Egyéb jövedelmi adók	313.362.000
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	21.822.000
713	VAGYONADÓK	1.962.537.000
713121	Az üzleti könyvet nem vezető adóalanyok vagyonadója	964.275.000
713122	Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója	581.037.000
713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóhivatal határozata után	30.100.000
713421	Ingatlanok tulajdonjogának áttulajdonozása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	315.000.000
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek tulajdonjogának áttulajdonozása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	16.125.000
713424	Egyéb építmények tulajdonjogának átvételére kivetett adó	100.000
713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának áttulajdonozására kivetett adó	55.900.000
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	279.590.000
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenei berendezések tartására és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	32.000
714513	A mezőgépeken kívüli gépjárművek és csatlakoztatott járművek utáni kommunális illeték	129.000.000
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	4.832.000
714548	Az ózonréteget károsító anyagok és a műanyag polietilén zacskók utáni illeték	752.000
714552	Üdülőhelyi illeték	21.930.000
714553	Üdülőhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	7.848.000
714562	Környezetvédelmi különadó	84.022.000
714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művészeti mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	25.800.000
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	967.000
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	4.407.000
716	EGYÉB ADÓK	59.125.000
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	59.125.000
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	76.025.000
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	76.025.000
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	306.631.000
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	6.200.000
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	60.000.000
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	521.660.000
741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letételeinek kamataiból származó bevételei	53.750.000

741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	21.500.000
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	80.625.000
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	64.000
741538	Telekrendezési hozzájárulás	365.500.000
741596	Fafelhasználási díj	221.000
742	JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	163.093.000
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	129.000.000
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	1.000.000
742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	537.000
742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	1.812.000
742241	Városi közigazgatási illetékek	13.760.000
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.707.000
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	8.277.000
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	4.837.000
743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	2.687.000
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	2.150.000
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	73.422.000
745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	13.975.000
745143	Közvállalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	59.447.000
772	MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	85.270.000
772113	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére	270.000
772124	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére az EU által finanszírozott projektekre	85.000.000
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.410.446.000
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	11.300.000
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	800.000
811143	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	10.500.000
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	174.500.000
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	174.500.000
8	NEM PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	185.800.000
921	HAZAI PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	8.600.000
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	8.600.000
9	A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	8.600.000
8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194.400.000
7+8+9	FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.604.846.000
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	8.852.596.000
3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSAI	722.000
7+8+9	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOLYÓ ÉVI ÖSSZBEVÉTELE	190.742.000
7+8+9+3	A KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZBEVÉTELE	191.464.000
7+8+9+3	A KINCSTÁR ÖSSZBEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	9.044.060.000

7. szakasz

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

Kód		Megnevezés	Költségvetési források	Szerk. %	Saját és egyéb bevételek	Teljes összeg
Program	Programtevékenység / Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		1. program Településrendezés és területtervezés	177.543.000	2,01	0	177.543.000
	1101-0001	Településrendezés és területtervezés	36.350.000	0,41	0	36.350.000
	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	91.838.000	1,04	0	91.838.000
	1101-0003	Telekgazdálkodás	49.355.000	0,56	0	49.355.000
1102		2. program Kommunális tevékenység	966.921.000	10,92	0	966.921.000
	1102-0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	448.197.000	5,06	0	448.197.000
	1102-0002	Közhatalmatú zöldterületek karbantartása	91.200.000	1,03	0	91.200.000
	1102-0003	Közcélú területek takarítása	140.776.000	1,59	0	140.776.000
	1102-0004	Állathigiénia	63.857.000	0,72	0	63.857.000
	1102-4011	Közművesítési tervek kidolgozása	2.200.000	0,02	0	2.200.000
	1102-5002	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-5011	A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1102-5021	Járművek és munkagépek vásárlása	65.500.000	0,74	0	65.500.000
	1102-5026	Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	55.000.000	0,62	0	55.000.000
	1102-5028	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	45.000.000	0,51	0	45.000.000
	1102-5029	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	40.000.000	0,45	0	40.000.000
	1102-5031	Vízvezeték hálózat áthelyezése Újyzedniken	2.191.000	0,02	0	2.191.000
	1102-5032	Vízvezeték hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	11.000.000	0,12	0	11.000.000
1501		3. program Helyi Gazdaságfejlesztés	190.693.000	2,15	0	190.693.000
	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	13.490.000	0,15	0	13.490.000
	1501-0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	9.025.000	0,10	0	9.025.000
	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	39.520.000	0,45	0	39.520.000
	1501-4004	A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése	118.813.000	1,34	0	118.813.000
	1501-5002	A Bunyevác ház helyreállítása	9.845.000	0,11	0	9.845.000

1502		4. program Turizmusfejlesztés	128.711.000	1,45	14.155.000	142.866.000
	1502-0001	A turizmusfejlesztés irányítása	81.950.000	0,93	0	81.950.000
	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	23.771.000	0,27	14.155.000	37.926.000
	1502-4001	Városnap	12.350.000	0,14	0	12.350.000
	1502-4002	Szilveszteri ünnepség	9.500.000	0,11	0	9.500.000
	1502-4012	Szavatolt turista túrák	1.140.000	0,01	0	1.140.000
0101		5. program Mezőgazdaság-fejlesztés	93.384.000	1,05	0	93.384.000
	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	29.364.000	0,33	0	29.364.000
	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	50.000.000	0,56	0	50.000.000
	0101-5001	Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	13.300.000	0,15	0	13.300.000
	0101-5002	Szélvédő erdősávok telepítése	720.000	0,01	0	720.000
0401		6. program Környezetvédelem	462.078.000	5,22	0	462.078.000
	0401-0001	Környezetirányítás	3.325.000	0,04	0	3.325.000
	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.550.000	0,10	0	8.550.000
	0401-0003	Természetvédelem	35.250.000	0,40	0	35.250.000
	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	500.000	0,01	0	500.000
	0401-4007	A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása	101.000.000	1,14	0	101.000.000
	0401-5003	A Sándori mocsár szeméttelep szanálása és rekultivációja	313.453.000	3,54	0	313.453.000
0701		7. program Köylekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	1.016.456.000	11,48	0	1.016.456.000
	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása és kezelése	414.158.000	4,68	0	414.158.000
	0701-0004	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	415.645.000	4,70	0	415.645.000
	0701-5001	Opti bike 3	78.000.000	0,88	0	78.000.000
	0701-5002	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	80.221.000	0,91	0	80.221.000
	0701-5005	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	28.432.000	0,32	0	28.432.000
2002		8. program Óvodai nevelés	1.516.247.000	17,13	7.619.000	1.523.866.000
	2002-0002	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása	1.338.997.000	15,13	7.619.000	1.346.616.000
	2002-5003	Kombi vásárlása - Naša radost IEI	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	2002-5004	A Naša Radost központi konyhájának felújítása	20.000.000	0,23	0	20.000.000
	2002-5007	A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	40.000.000	0,45	0	40.000.000
	2002-5010	A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	107.250.000	1,21	0	107.250.000
2003		9. program Alapfokú oktatás	593.699.000	6,71	0	593.699.000
	2003-0001	Az alapfokú oktatás megvalósítása	485.774.000	5,49	0	485.774.000
	2003-4001	Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek	101.650.000	1,15	0	101.650.000

	2003-5001	A Duro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	6.275.000	0,07	0	6.275.000
2004		10. program Középfokú oktatás	247.312.000	2,79	0	247.312.000
	2004-0001	A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	247.312.000	2,79	0	247.312.000
0902		11. program Szociális ellátás	494.937.000	5,59	0	494.937.000
	0902-0001	Egyszeri segélyek és a segélyezés egyéb formái	123.235.000	1,39	0	123.235.000
	0902-0002	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái	31.157.000	0,35	0	31.157.000
	0902-0016	Nappali közösségi szolgáltatások	15.263.000	0,17	0	15.263.000
	0902-0017	Tanácsadói, terápiás és szociális- oktató jellegű szolgáltatások	158.932.000	1,80	0	158.932.000
	0902-0018	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához	42.000.000	0,47	0	42.000.000
	0902-0019	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	11.400.000	0,13	0	11.400.000
	0902-0020	Szülés és szülőség támogatása	22.750.000	0,26	0	22.750.000
	0902-0021	Fogyatékkal élő személyek támogatása	80.025.000	0,90	0	80.025.000
	0902-4002	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	8.100.000	0,09	0	8.100.000
	0902-4003	Roma koordinátorok	380.000	0,00	0	380.000
	0902-4004	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	85.000	0,00	0	85.000
	0902-5001	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	1.610.000	0,02	0	1.610.000
1801		12. program Egészségügyi ellátás	108.667.000	1,23	0	108.667.000
	1801-0001	Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészség ház	565.000	0,01	0	565.000
	1801-0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000	0,12	0	11.000.000
	1801-0003	Társadalmi egészség gondozási tevékenységek végrehajtása	21.552.000	0,24	0	21.552.000
	1801-5005	Ultrahangos készülék vásárlása	2.000.000	0,02	0	2.000.000
	1801-5010	Orvosi rendelő építése Palicson	73.550.000	0,83	0	73.550.000
1201		13. program Művelődési és tájékoztatási fejlesztések	736.421.000	8,32	166.356.000	902.777.000
	1201-0001	Helyi művelődési intézmények működése	520.291.000	5,88	166.356.000	686.647.000
	1201-0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	90.855.000	1,03	0	90.855.000
	1201-0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	3.325.000	0,04	0	3.325.000
	1201-0004	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	4.800.000	0,05	0	4.800.000
	1201-5001	Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	53.135.000	0,60	0	53.135.000
	1201-5002	A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	23.185.000	0,26	0	23.185.000
	1201-5005	A visnyeváci művelődési ház szanálása	10.830.000	0,12	0	10.830.000

	1201-5013	Bébi-ZOO, játszótér és tanterem a szabadban - Palicsi Állatkert	30.000.000	0,34	0	30.000.000
1301		14. program Sport és ifjúsági fejlesztések	470.432.000	5,31	0	470.432.000
	1301-0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	200.923.000	2,27	0	200.923.000
	1301-0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	9.500.000	0,11	0	9.500.000
	1301-0004	A helyi sportintézmények működése	184.300.000	2,08	0	184.300.000
	1301-0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	4.900.000	0,06	0	4.900.000
	1301-4001	Diákok és hallgatól díjazása	26.132.000	0,30	0	26.132.000
	1301-5003	Ifjúsági központ	3.453.000	0,04	0	3.453.000
	1301-5004	Beruházás a Sportcsarnokba	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	1301-5005	Beruházás a szabadtéri medencébe	6.500.000	0,07	0	6.500.000
	1301-5014	A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása	14.724.000	0,17	0	14.724.000
	1301-5015	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1301-5016	Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra	15.500.000	0,18	0	15.500.000
0602		15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai	1.342.082.000	15,16	3.334.000	1.345.416.000
	0602-0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	1.170.919.000	13,23	0	1.170.919.000
	0602-0002	A helyi közösségek működése	48.277.000	0,55	3.334.000	51.611.000
	0602-0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	21.941.000	0,25	0	21.941.000
	0602-0005	Helyi ombudsman	17.688.000	0,20	0	17.688.000
	0602-0007	A nemzeti tanácsok működése	3.107.000	0,04	0	3.107.000
	0602-0009	A folyó költségvetési tartalék	50.000.000	0,56	0	50.000.000
	0602-0010	Az állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	0602-0014	Válságkezelés	9.500.000	0,11	0	9.500.000
	0602-5001	Műszaki tervek a helyi közösségek részére	10.000.000	0,11	0	10.000.000
	0602-5002	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	650.000	0,01	0	650.000
2101		16. program Az önkormányzat politikai rendszere	195.433.000	2,21	0	195.433.000
	2101-0001	A képviselő-testület működése	70.976.000	0,80	0	70.976.000
	2101-0002	A végrehajtó szervek működése	124.457.000	1,41	0	124.457.000
0501		17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	111.580.000	1,26	0	111.580.000
	0501-0001	Energiagazdálkodás	1.800.000	0,02	0	1.800.000
	0501-4001	Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	2.100.000	0,02	0	2.100.000
	0501-5001	Engage	92.680.000	1,05	0	92.680.000
	0501-5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása	15.000.000	0,17	0	15.000.000

	PROGRAMOK SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN	8.852.596.000	100,00	191.464.000	9.044.060.000
--	--	----------------------	---------------	--------------------	----------------------

8. szakasz

„A városi költségvetés összevételei és jövedelmei, valamint a közvetetett költségvetési szervezetek 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 2025. évre	Közvetett k.szervek kiadásai más forrásból	Összesen a 2025. évre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(8+9)
1	0	2101	0001	110		1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 16. program Az önkormányzat politikai rendszere A képviselő-testület működése VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY			
					411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.488.000	0	8.488.000
					412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.288.000	0	1.288.000
					413	Természetbeni térítések	91.000	0	91.000
					414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	440.000	0	440.000
					415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	150.000	0	150.000
					421	Állandó költségek	650.000	0	650.000
					422	Útiköltségek	512.000	0	512.000
					423	Szerződés szerinti szolgáltatások	46.300.000	0	46.300.000
					424	Szakosított szolgáltatások	760.000	0	760.000
					425	Folyó javítások és fenntartás	2.100.000	0	2.100.000
					426	Anyagszükséglet	3.245.000	0	3.245.000
						Politikai szervezetek támogatása – rendes			
					481	tevékenység	6.942.000	0	6.942.000
					482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
						A 2101-0001 programtevékenységre összesen:			
					01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	70.976.000	0	70.976.000
						A 2101-0001 programtevékenységre összesen:	70.976.000	0	70.976.000
		2101			01	A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	70.976.000	0	70.976.000
						A 16. PROGRAMRA összesen:	70.976.000	0	70.976.000
						1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	70.976.000	0	70.976.000
2	0	2101	0002			2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER POLGÁRMESTER 16. program Az önkormányzat politikai rendszere A végrehajtó szervek működése			

		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY				
110		422	Útiköltségek	700.000	0	700.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	32.727.000	0	32.727.000
		424	Szakosított szolgáltatások	1.092.000	0	1.092.000
		426	Anyagszükséglet	4.512.000	0	4.512.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.031.000	0	39.031.000
A 2101-0002 programtevékenységre összesen:				39.031.000	0	39.031.000
		A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	39.031.000	0	39.031.000
		07	Transzferek más kormányzati szintektől			
2101		A 16. PROGRAMRA összesen:		39.031.000	0	39.031.000
2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER ÖSSZESEN				39.031.000	0	39.031.000
3	3. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS					
0	VÁROSI TANÁCS					
2101	16. program Az önkormányzat politikai rendszere					
0002	A végrehajtó szervek működése					
110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY					
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	31.840.000	0	31.840.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	4.830.000	0	4.830.000
		413	Természetbeni térítések	220.000	0	220.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.330.000	0	1.330.000
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítése	564.000	0	564.000
		422	Útiköltségek	1.710.000	0	1.710.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	40.020.000	0	40.020.000
		424	Szakosított szolgáltatások	1.092.000	0	1.092.000
		426	Anyagszükséglet	3.420.000	0	3.420.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	400.000	0	400.000
		A 2101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85.426.000	0	85.426.000
2101-0002 programtevékenységre összesen:				85.426.000	0	85.426.000
		A 16. PROGRAM finanszírozási forrásai				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85.426.000	0	85.426.000
2101		A 16. PROGRAMRA összesen:		85.426.000	0	85.426.000
III. FEJEZET - VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN				85.426.000	0	85.426.000
4	4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
0	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL					
1101	1. PROGRAM Településrendezés és területtervezés					
0001	Településrendezés és területtervezés					
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
		424	Szakosított szolgáltatások	6.650.000	0	6.650.000
		511	Épületek és építmények	29.700.000	0	29.700.000
		1101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	36.350.000	0	36.350.000
1101-0001 programtevékenységre összesen:				36.350.000	0	36.350.000
		A településrendezési és területi tervek végrehajtása				
0002	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
620		423	Egyéb szakszolgáltatások	1.900.000	0	1.900.000

	424	Szakosított szolgáltatások	80.355.000	0	80.355.000
	511	Épületek és építmények	9.583.000	0	9.583.000
		1101-0002 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	91.838.000	0	91.838.000
		1101-0002 programtevékenységre összesen:	91.838.000	0	91.838.000
0003	620	Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	421	Állandó költségek	8.600.000	0	8.600.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.280.000	0	2.280.000
	424	Szakosított szolgáltatások	475.000	0	475.000
	541	Telekvásárlás	38.000.000	0	38.000.000
		1101-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	31.355.000	0	31.355.000
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	18.000.000	0	18.000.000
		1101-0003 programtevékenységre összesen	49.355.000	0	49.355.000
		A 1. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	159.543.000	0	159.543.000
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	18.000.000	0	18.000.000
1101		A 1. PROGRAMRA összesen:	177.543.000	0	177.543.000
1102	0001	2. PROGRAM Kommunális tevékenység Közüvilágítás üzemeltetése/fenntartása KÖZVILÁGÍTÁS			
	421	Állandó költségek	175.000.000	0	175.000.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	133.357.000	0	133.357.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások - villamos elosztó dobozok	570.000	0	570.000
	424	Szakosított szolgáltatások	137.750.000	0	137.750.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	760.000	0	760.000
	426	Anyagszükséglet	760.000	0	760.000
		1102-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	384.197.000	0	384.197.000
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
	56	Unió támogatás	34.000.000	0	34.000.000
		1102-0001 programtevékenységre összesen:	448.197.000	0	448.197.000
	0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	424	Szakosított szolgáltatások	91.200.000	0	91.200.000
		1102-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	61.200.000	0	61.200.000
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	30.000.000	0	30.000.000
		1102-0002 programtevékenységre összesen:	91.200.000	0	91.200.000
0003	470	Közcélú területek takarítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Köztisztaság fenntartása az önkormányzat területén			
	421	Állandó költségek	91.936.000	0	91.936.000
	451	Folyó támogatások	14.250.000	0	14.250.000
		Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás			

	421	Állandó költségek	1.875.000	0	1.875.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.375.000	0	2.375.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.375.000	0	2.375.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	4.750.000	0	4.750.000
		Lefolyók tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	6.650.000	0	6.650.000
		Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása			
	424	Szakosított szolgáltatások	1.140.000	0	1.140.000
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	950.000	0	950.000
		Játszóterek fenntartása			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.875.000	0	1.875.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	9.650.000	0	9.650.000
	511	Épületek és építmények	2.000.000	0	2.000.000
		Egyéb közműtárgyak és városi bútorzat karbantartása			
	425	Folyó javítások és fenntartás	950.000	0	950.000
		A 1102-0003 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	140.776.000	0	140.776.000
		1102-0003 programtevékenységre összesen:	140.776.000	0	140.776.000
0004	470	Állathigiénia			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
		A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása			
	424	Szakosított szolgáltatások	25.820.000	0	25.820.000
	481	Civil szervezetek támogatása	475.000	0	475.000
		Kártevőirtás			
	424	Szakosított szolgáltatások	36.707.000	0	36.707.000
		Állattetemek ártalmatlanítása			
	424	Szakosított szolgáltatások	855.000	0	855.000
		A 1102-0004 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	63.857.000	0	63.857.000
		1102-0004 programtevékenységre összesen:	63.857.000	0	63.857.000
4011	470	Közművesítési tervek kidolgozása			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.200.000	0	2.200.000
		A 1011 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.200.000	0	2.200.000
		4011 projektre összesen:	2.200.000	0	2.200.000
5002	470	Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózathoz és szennyvíztisztítóhoz			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
		5002 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
5011	470	A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	621	Hazai nem pénzügyi javak beszerzése	1.000.000	0	1.000.000
		5011 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
		5011 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000
5021	470	Járművek és munkagépek vásárlása			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			

	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	65.500.000	0	65.500.000
		5021 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	65.500.000	0	65.500.000
		5021 projektre összesen:	65.500.000	0	65.500.000
5026	630	Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	55.000.000	0	55.000.000
		5026 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	55.000.000	0	55.000.000
		5026 projektre összesen:	55.000.000	0	55.000.000
5028	630	Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	45.000.000	0	45.000.000
		5028 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	45.000.000	0	45.000.000
		5028 projektre összesen:	45.000.000	0	45.000.000
5029	470	Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón			
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	40.000.000	0	40.000.000
		5029 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi jelelgű javak eladásából származó bevételek	40.000.000	0	40.000.000
		5029 projektre összesen:	40.000.000	0	40.000.000
5031	630	Vízvezeték hálózat áthelyezése Újzsednikén			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	2.191.000	0	2.191.000
		5031 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.191.000	0	2.191.000
		5031 projektre összesen:	2.191.000	0	2.191.000
5032	630	Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis			
		VÍZELLÁTÁS			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	11.000.000	0	11.000.000
		5032 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi jelelgű javak eladásából származó bevételek	11.000.000	0	11.000.000
		5032 projektre összesen:	11.000.000	0	11.000.000
1102		A 2. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	821.921.000	0	821.921.000
	09	Nem pénzügyi jelelgű javak eladásából származó bevételek	111.000.000	0	111.000.000
	56	Uniós támogatás	34.000.000	0	34.000.000
		2. PROGRAMRA összesen:	966.921.000	0	966.921.000
1501		3. PROGRAM Helyi Gazdaságfejlesztés			
	0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása			
		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
	411				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	6.305.000	0	6.305.000
	424	Szakosított szolgáltatások	5.890.000	0	5.890.000
	426	Anyagszükséglet	95.000	0	95.000
	511	Épületek és építmények	1.200.000	0	1.200.000

		1501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	13.490.000	0	13.490.000
		1501-0001 programtevékenységre összesen:	13.490.000	0	13.490.000
0002		Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések			
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMII ÜGYEK			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	9.025.000	0	9.025.000
		1501-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.025.000	0	9.025.000
		1501-0002 programtevékenységre összesen:	9.025.000	0	9.025.000
0003		Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések			
	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	19.570.000	0	19.570.000
	481	Civil szervezetek támogatása	3.325.000	0	3.325.000
		Üzleti inkubátor			
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	16.625.000	0	16.625.000
		1501-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	33.120.000	0	33.120.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.400.000	0	6.400.000
		1501-0003 programtevékenységre összesen:	39.520.000	0	39.520.000
4004		A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése			
	660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	421	Állandó költségek	60.000.000	0	60.000.000
	422	Utiköltségek	500.000	0	500.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	13.063.000	0	13.063.000
	424	Szakosított szolgáltatások	24.750.000	0	24.750.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	20.000.000	0	20.000.000
	482	Egyéb adók	500.000	0	500.000
		4004 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	90.213.000	0	90.213.000
	09	Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.600.000	0	8.600.000
		4004 projektre összesen:	118.813.000	0	118.813.000
5002		A Bunyevác ház helyreállítása			
	660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK			
	511	Épületek és építmények	9.845.000	0	9.845.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.845.000	0	9.845.000
		5002 projektre összesen:	9.845.000	0	9.845.000
		A 3. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	155.693.000	0	155.693.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	6.400.000	0	6.400.000
	09	Nem pénzügyi jellegű javak eladásából származó bevételek	20.000.000	0	20.000.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	8.600.000	0	8.600.000
1501		A 3. PROGRAMRA összesen:	190.693.000	0	190.693.000

0001		A turizmusfejlesztés irányítása						
620		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
		451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	81.950.000	0	81.950.000		
		A 1502-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	81.950.000	0	81.950.000		
		1502-0001 programtevékenységre összesen:		81.950.000	0	81.950.000		
4	1502	SZABADKA VÁROS IDEGENFORGALMI SZERVEZETE						
		4. PROGRAM Turizmusfejlesztés						
		0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése					
			473	TURIZMUS				
		411		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.566.000	0	8.566.000	
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.301.000	0	1.301.000		
		413	Természetbeni térítések	54.000	0	54.000		
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50.000	0	50.000		
		415	Alkalmazottak költségtérítése	330.000	0	330.000		
		421	Állandó költségek	1.921.000	13.035.000	14.956.000		
		422	Útiköltségek	1.340.000	650.000	1.990.000		
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	9.360.000	220.000	9.580.000		
		424	Szakosított szolgáltatások	238.000	0	238.000		
		425	Folyó javítások és fenntartás	247.000	0	247.000		
		426	Anyagszükséglet	252.000	50.000	302.000		
		482	Egyéb adók	2.000	0	2.000		
		512	Gépek és berendezések	100.000	0	100.000		
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	10.000	0	10.000		
		523	További eladásra szánt árukészletek	0	200.000	200.000		
				1502-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
				01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	23.771.000	0	23.771.000
				04	Saját bevételek	0	14.155.000	14.155.000
				1502-0002 programtevékenységre összesen:		23.771.000	14.155.000	37.926.000
		4001		473	Városnap			
					TURIZMUS			
		424	Szakosított szolgáltatások		12.350.000	0	12.350.000	
		4001 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	12.350.000	0	12.350.000		
		4001 projektre összesen:		12.350.000	0	12.350.000		
4002		473	Szilveszteri ünnepség					
			TURIZMUS					
			424	Szakosított szolgáltatások	9.500.000	0	9.500.000	
		4002 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500.000	0	9.500.000		
		4002 projektre összesen:		9.500.000	0	9.500.000		
4012		473	Szavatolt turista túrák					
			TURIZMUS					
			423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.140.000	0	1.140.000	
		4012 projekt finanszírozási forrásai:						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.140.000	0	1.140.000		
		4012 projektre összesen:		1.140.000	0	1.140.000		
		4. FEJEZET ÖSSZESEN:		46.761.000	14.155.000	60.916.000		
		A 4. PROGRAM finanszírozási forrásai						
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	128.711.000	0	128.711.000		
		04	Saját bevételek	0	14.155.000	14.155.000		
1502		A 4. PROGRAMRA összesen:		128.711.000	14.155.000	142.866.000		

0101			5. PROGRAM Mezőgazdaság-fejlesztés				
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL				
	0001		Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás				
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	770.000	0	770.000	
		424	Szakosított szolgáltatások	8.950.000	0	8.950.000	
		425	Folyó javítások és fenntartás	3.025.000	0	3.025.000	
		426	Anyagszükséglet	3.154.000	0	3.154.000	
		451	Folyó támogatások	10.465.000	0	10.465.000	
		481	Támogatások	3.000.000	0	3.000.000	
			A 0101-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	29.364.000	0	29.364.000	
			0101-0001 programtevékenységre összesen:	29.364.000	0	29.364.000	
	0002		Vidékfejlesztési támogatások				
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		451	Folyó évi támogatások - állóeszközök vásárlására nyújtott támogatás	50.000.000	0	50.000.000	
			0101-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	50.000.000	0	50.000.000	
			0101-0002 programtevékenységre összesen:	50.000.000	0	50.000.000	
	5001		Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése				
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		511	Épületek és építmények	13.300.000	0	13.300.000	
			5001 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	13.300.000	0	13.300.000	
			5001 projektre összesen:	13.300.000	0	13.300.000	
	5002		Szélvédő erdősávok telepítése				
		420	MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT				
		424	Szakosított szolgáltatások	720.000	0	720.000	
			5002 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	720.000	0	720.000	
			5002 projektre összesen:	720.000	0	720.000	
			A 5. PROGRAM finanszírozási forrásai				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	93.384.000	0	93.384.000	
0101			A 5. PROGRAMRA összesen:	93.384.000	0	93.384.000	
	0401		6. PROGRAM Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap				
		0001	Környezetirányítás				
		560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		481	Támogatások	3.325.000	0	3.325.000	
			A 0401-0001 programtevékenységre összesen:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325.000	0	3.325.000	
			1401-0001 programtevékenységre összesen:	3.325.000	0	3.325.000	
	0002		A környezeti elemek állapotának nyomon követése				
		560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM				
		424	Szakosított szolgáltatások	8.550.000	0	8.550.000	

		0401-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.550.000	0	8.550.000
1401-0002 programtevékenységre összesen:			8.550.000	0	8.550.000
0003	Természetvédelem				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	475.000	0	475.000
	424	Szakosított szolgáltatások	24.520.000	0	24.520.000
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	9.755.000	0	9.755.000
	541	Építési telkek kisajátítása	500.000	0	500.000
		A 0401-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	35.250.000	0	35.250.000
0401-0003 programtevékenységre összesen:			35.250.000	0	35.250.000
0006	Egyéb fajta hulladék kezelése				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	421	Állandó költségek	500.000	0	500.000
		A 0401-0006 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
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	101.000.000	0	101.000.000
		4007 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	101.000.000	0	101.000.000
4007 projektre összesen:			101.000.000	0	101.000.000
5003	A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja				
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM			
	424	Szakosított szolgáltatások	313.453.000	0	313.453.000
		5003 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	30.000.000	0	30.000.000
	17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	232.453.000	0	232.453.000
	56	Uniós támogatás	51.000.000	0	51.000.000
5003 projektre összesen:			313.453.000	0	313.453.000
		A 6. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	178.625.000	0	178.625.000
	17	A más kormányzati szintek transzfereiből felhasználatlan eszközök	232.453.000	0	232.453.000
	56	Uniós támogatás	51.000.000	0	51.000.000
0401	6. PROGRAMRA összesen:		462.078.000	0	462.078.000
0701	7. PROGRAM Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra				
	0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása			
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.850.000	0	2.850.000
	424	Szakosított szolgáltatások	411.308.000	0	411.308.000
		0701-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			

	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	414.158.000	0	414.158.000
		1701-0002 programtevékenységre összesen:	414.158.000	0	414.158.000
0004	450	Városi és elővárosi közösségi személyszállítás KÖZLEKEDÉS			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	232.750.000	0	232.750.000
	424	Szakosított szolgáltatások	475.000	0	475.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	950.000	0	950.000
	426	Anyagszükséglet	170.000	0	170.000
	451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	181.300.000	0	181.300.000
		A 0701-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	415.645.000	0	415.645.000
		0701-0004 programtevékenységre összesen:	415.645.000	0	415.645.000
5002	450	Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez KÖZLEKEDÉS			
	512	Gépek és berendezések	80.221.000	0	80.221.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	80.221.000	0	80.221.000
		5002 projektre összesen:	80.221.000	0	80.221.000
5005	451	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	28.432.000	0	28.432.000
		5005 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	28.432.000	0	28.432.000
		5005 projektre összesen:	28.432.000	0	28.432.000
5001	451	Opti bike 3 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS			
	511	Épületek és építmények	78.000.000	0	78.000.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	78.000.000	0	78.000.000
		5001 projektre összesen:	78.000.000	0	78.000.000
		A 7. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.016.456.000	0	1.016.456.000
0701		A 7. PROGRAMRA összesen:	1.016.456.000	0	1.016.456.000
0	2002	KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	0002	8. PROGRAM Óvodai nevelés			
	911	Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása ÓVODAI OKTATÁS			
		Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)			
	463	Transzferek más kormányzati szinteknek	44.732.000	0	44.732.000
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	48.000.000	0	48.000.000
2		NAŠA RADOST			
		Naša Radost IEI	1.246.265.000	7.619.000	1.253.884.000
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	614.675.000	0	614.675.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	93.131.000	0	93.131.000
	413	Természetbeni térítések	4.148.000	0	4.148.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	10.000.000	0	10.000.000
	415	Munkába járás útiköltség-térítése	22.800.000	0	22.800.000
	416	Jubiláris jutalmak	10.375.000	0	10.375.000
	421	Állandó költségek	56.000.000	76.000	56.076.000
	422	Útiköltségek	1.000.000	5.528.000	6.528.000

		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	223.250.000	367.000	223.617.000
		424	Szakosított szolgáltatások	10.346.000	0	10.346.000
		425	Folyó javítások és fenntartás	25.650.000	608.000	26.258.000
		426	Anyagszükséglet	162.450.000	1.040.000	163.490.000
		465	Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	4.500.000	0	4.500.000
		482	Egyéb adók	940.000	0	940.000
		511	Épületek és építmények	500.000	0	500.000
		512	Gépek és berendezések	6.500.000	0	6.500.000
			2002-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.278.997.000	0	1.278.997.000
			Más kormányzati szintektől származó adományok	0	5.911.000	5.911.000
		06	Transzferek más kormányzati szintektől	60.000.000	1.020.000	61.020.000
		07	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
		09	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	572.000	572.000
		15				
			2002-0002 programtevékenységre összesen:	1.338.997.000	7.619.000	1.346.616.000
	5003		Kombi vásárlása - Naša radost IEI			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		512	Gépek és berendezések	10.000.000	0	10.000.000
			5003 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000	0	10.000.000
			5003 projektre összesen:	10.000.000	0	10.000.000
	5004		A Naša Radost központi konyhájának felújítása			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	20.000.000	0	20.000.000
			5004 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	20.000.000	0	20.000.000
			5004 projektre összesen:	20.000.000	0	20.000.000
			2. FEJEZET ÖSSZESEN:	1.276.265.000	7.619.000	1.283.884.000
0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
	5007		A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	40.000.000	0	40.000.000
			5007 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	40.000.000	0	40.000.000
			5007 projektre összesen:	40.000.000	0	40.000.000
	5010		A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI			
	911		ÓVODAI OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	107.250.000	0	107.250.000
			5010 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	107.250.000	0	107.250.000
			5010 projektre összesen:	107.250.000	0	107.250.000
			A 8. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.456.247.000	0	1.456.247.000
			Más kormányzati szintektől származó adományok	0	5.911.000	5.911.000
		06	Transzferek más kormányzati szintektől	60.000.000	1.020.000	61.020.000
		07	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	116.000	116.000
		09	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és transzferek	0	572.000	572.000
		15				
2002			A 8. PROGRAMRA összesen:	1.516.247.000	7.619.000	1.523.866.000

0			KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL			
2003			9. PROGRAM Alapfokú oktatás			
	0001		Az alapfokú oktatás megvalósítása			
		912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
			Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek	485.774.000	0	485.774.000
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	485.774.000	0	485.774.000
			A 2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	485.774.000	0	485.774.000
			2003-0001 programtevékenységre összesen:	485.774.000	0	485.774.000
	4001		Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek			
		912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek (426)	101.650.000	0	101.650.000
			4001 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	101.650.000	0	101.650.000
			4001 projektre összesen:	101.650.000	0	101.650.000
	5001		A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása			
		912	ALAPFOKÚ OKTATÁS			
		511	Épületek és építmények	6.275.000	0	6.275.000
			5001 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.275.000	0	6.275.000
			5001 projektre összesen:	6.275.000	0	6.275.000
			A 9. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	593.699.000	0	593.699.000
2003			A 9. PROGRAMRA összesen:	593.699.000	0	593.699.000
2004			10. program Középfokú oktatás			
	0001		A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása			
		920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS			
			Adományok és transzferek más kormányzati szinteknek	247.312.000	0	247.312.000
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	247.312.000	0	247.312.000
			A 2004-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	241.112.000	0	241.112.000
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	6.200.000	0	6.200.000
			2004-0001 programtevékenységre összesen:	247.312.000	0	247.312.000
			A 10. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	241.112.000	0	241.112.000
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	6.200.000	0	6.200.000
2004			A 10. PROGRAMRA összesen:	247.312.000	0	247.312.000
0902			11. program Szociális és gyermekellátás			
	0001		Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái			
		090	SZOCIÁLIS ELLÁTÁS			
		421	Állandó költségek	2.200.000	0	2.200.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	53.950.000	0	53.950.000
		472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	6.140.000	0	6.140.000
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	60.945.000	0	60.945.000
			A 0902-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	123.235.000	0	123.235.000
			0902-0001 programtevékenységre összesen:	123.235.000	0	123.235.000

0002	090	Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái				
		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	31.157.000	0	31.157.000
		0902-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	31.157.000	0	31.157.000
		0902-0002 programtevékenység összesen:		31.157.000	0	31.157.000
0016	070	Nappali közösségi szolgáltatások				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		424	Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alap	763.000	0	763.000
		481	Civil és jótékonyági szervezeteknek nyújtott adományok	14.500.000	0	14.500.000
		A 0902-0016 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.263.000	0	15.263.000
		0902-0016 programtevékenységre összesen:		15.263.000	0	15.263.000
0017	090	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások				
		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	35.252.000	0	35.252.000
		424	Szakosított szolgáltatások	123.680.000	0	123.680.000
		0902-0017 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	158.932.000	0	158.932.000
		0902-0017 programtevékenység összesen:		158.932.000	0	158.932.000
0018	090	Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához				
		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
		481	Támogatások	42.000.000	0	42.000.000
		0902-0018 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	42.000.000	0	42.000.000
		0902-0018 programtevékenység összesen:		42.000.000	0	42.000.000
0019	070	Gyermekek és gyermekes családok támogatása				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		424	Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alapítvány	11.400.000	0	11.400.000
		A 0902-0019 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.400.000	0	11.400.000
		0902-0019 programtevékenységre összesen:		11.400.000	0	11.400.000
0020	070	Szülés és szülőség támogatása				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	22.750.000	0	22.750.000
		A 0902-0020 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.750.000	0	22.750.000
		0902-0020 programtevékenységre összesen:		22.750.000	0	22.750.000

0021	090	Fogyatékkal élő személyek támogatása				
		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	75.025.000	0	75.025.000
		481	Civil szervezetek támogatása	5.000.000	0	5.000.000
		0902-0021 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
01	Költségvetési bevételek:	80.025.000	0	80.025.000		
		0902-0021 programtevékenység összesen:	80.025.000	0	80.025.000	
4002	090	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség				
		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
		472	Szociális juttatások	8.100.000	0	8.100.000
		4002 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.100.000	0	8.100.000
		4002 projektre összesen:	8.100.000	0	8.100.000	
4003	070	Roma koordinátorok				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	380.000	0	380.000
		4003 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	380.000	0	380.000
		4003 projektre összesen:	380.000	0	380.000	
4004	070	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése				
		RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA				
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	85.000	0	85.000
		4004 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	85.000	0	85.000
		4004 projektre összesen:	85.000	0	85.000	
5001	090	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése				
		SZOCIÁLIS ELLÁTÁS				
		511	Épületek és építmények	1.610.000	0	1.610.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.610.000	0	1.610.000
		5001 projektre összesen:	1.610.000	0	1.610.000	
0902		A 11. PROGRAM finanszírozási forrásai				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	494.937.000	0	494.937.000
		A 11. PROGRAMRA összesen:				
		494.937.000	0	494.937.000		
1801	0001	12. program Egészségügyi ellátás				
		Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház				
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	565.000	0	565.000
		1801-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	565.000	0	565.000		
		1801-0001 programtevékenységre összesen:	565.000	0	565.000	
0002	760	Halottkémi szolgálat				
		MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY				
		464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	11.000.000	0	11.000.000

		1801-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	11.000.000	0	11.000.000
		1801-0002 programtevékenységre összesen:	11.000.000	0	11.000.000
0003		Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	19.700.000	0	19.700.000
	465	Egyéb adományok, támogatások és transzferek	1.852.000	0	1.852.000
		1801-0003 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.552.000	0	21.552.000
		1801-0003 programtevékenységre összesen:	21.552.000	0	21.552.000
5005		Ultrahang készülék vásárlása - Egészségház			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	2.000.000	0	2.000.000
		5005 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000	0	2.000.000
		5005 projektre összesen:	2.000.000	0	2.000.000
5010		Orvosi rendelő építése Palicson - Egészségház			
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY			
	511	Épületek és építmények	73.550.000	0	73.550.000
		5010 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	73.550.000	0	73.550.000
		5010 projektre összesen:	73.550.000	0	73.550.000
		A 12. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	108.667.000	0	108.667.000
1801		A 12. PROGRAMRA összesen:	108.667.000	0	108.667.000
3		KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK			
1201		13. program MŰVELŐDÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FEJLESZTÉSEK			
	0001	Helyi művelődési intézmények működése			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	212.044.000	11.910.000	223.954.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	32.291.000	2.642.000	34.933.000
	413	Természetbeni térítések	3.465.000	404.000	3.869.000
	414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	11.870.000	3.126.000	14.996.000
	415	Alkalmazottaknak fizetett térítések	6.992.000	1.373.000	8.365.000
	416	Jubiláris jutalmak	6.768.000	70.000	6.838.000
	421	Állandó költségek	44.355.000	9.546.000	53.901.000
	422	Útiköltségek	3.000.000	20.260.000	23.260.000
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	29.977.000	44.115.000	74.092.000
	424	Szakosított szolgáltatások	6.209.000	29.940.000	36.149.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	17.370.000	5.852.000	23.222.000
	426	Anyagszükséglet	24.270.000	27.183.000	51.453.000
	444	Hitel kísérőköltségei	0	160.000	160.000
	462	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	400.000	400.000
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	10.000	1.315.000	1.325.000
	483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok	0	330.000	330.000
	512	Gépek és berendezések	4.177.000	7.015.000	11.192.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	1.722.000	715.000	2.437.000
		1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	404.520.000	0	404.520.000

		04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	149.206.000	149.206.000
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	11.500.000	11.500.000
		07	Transzferek más kormányzati szintektől	0	5.500.000	5.500.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	150.000	150.000
		1201-0001 programtevékenységre összesen:		404.520.000	166.356.000	570.876.000
	5013	820	Bébi-ZOO, játszótér és tanterem a szabadban - Palicsi Állatkert			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
		511	Épületek és építmények	30.000.000	0	30.000.000
			5013 projekt finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	30.000.000	0	30.000.000
			5013 projektre összesen:	30.000.000	0	30.000.000
			3. FEJEZET ÖSSZESEN:	434.520.000	166.356.000	600.876.000
0	0001	820	<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>			
			Helyi művelődési intézmények működése			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
			Népszínház			
		463	Transzferek más kormányzati szinteknek	115.771.000	0	115.771.000
			1201-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	115.771.000	0	115.771.000
			1201-0001 programtevékenységre összesen:	115.771.000	0	115.771.000
	0002	820	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése			
			MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA			
		481	Civil szervezetek támogatása	49.600.000	0	49.600.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.200.000	0	25.200.000
		424	Szakosított szolgáltatások	16.055.000	0	16.055.000
			1201-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Költségvetési bevételek:	90.855.000	0	90.855.000
			1201-0002 programtevékenységre összesen:	90.855.000	0	90.855.000
	0003	840	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése			
			VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	3.325.000	0	3.325.000
			A 1201-0003 programtevékenységre összesen:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.325.000	0	3.325.000
			1201-0003 programtevékenységre összesen:	3.325.000	0	3.325.000
	0004	830	A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén			
			MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK			
		481	Támogatások	4.800.000	0	4.800.000
			A 1201-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.800.000	0	4.800.000
			1201-0004 programtevékenységre összesen:	4.800.000	0	4.800.000
	5001	473	Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből			
			TURIZMUS			

	424	Szakosított szolgáltatások	15.423.000	0	15.423.000
	511	Épületek és építmények	37.712.000	0	37.712.000
		1201-5001 projekt finanszírozási forrásai:			
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	53.135.000	0	53.135.000
		1201-5001 projektre összesen:	53.135.000	0	53.135.000
5002		A Szabadkai Népszínház épületének felújítása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.235.000	0	1.235.000
	424	Szakosított szolgáltatások	950.000	0	950.000
	511	Épületek és építmények	21.000.000	0	21.000.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	23.185.000	0	23.185.000
		5002 projektre összesen:	23.185.000	0	23.185.000
5005		A visnyeváci művelődési ház szanálása			
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK			
	511	Épületek és építmények	10.830.000	0	10.830.000
		5005 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.830.000	0	10.830.000
		5005 projektre összesen:	10.830.000	0	10.830.000
		A 13. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	683.286.000	0	683.286.000
	04	Saját bevételek	0	149.206.000	149.206.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	53.135.000	11.500.000	64.635.000
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	0	5.500.000	5.500.000
		Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan			
	13	többletbevétel	0	150.000	150.000
1201		A 13. PROGRAMRA összesen:	736.421.000	166.356.000	902.777.000
1301		14. program Sport és ifjúsági fejlesztések			
	0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás			
	810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK			
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	200.923.000	0	200.923.000
		1301-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	200.923.000	0	200.923.000
		1301-0001 programtevékenységre összesen:	200.923.000	0	200.923.000
	0002	Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás			
	860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	424	Szakosított szolgáltatások	9.500.000	0	9.500.000
		1301-0002 programtevékenységre összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500.000	0	9.500.000
		A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	9.500.000	0	9.500.000
	0004	A helyi sportintézmények működése			
	860	MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS			
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV			
	451		184.300.000	0	184.300.000
		A 1301-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	184.300.000	0	184.300.000
		1301-0004 programtevékenységre összesen:	184.300.000	0	184.300.000
0005		Az ifjúságpolitika végrehajtása			

850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	200.000	0	200.000	
	424	Szakosított szolgáltatások	200.000	0	200.000	
	481	Civil szervezetek támogatása	4.500.000	0	4.500.000	
	1301-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:					
01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.900.000	0	4.900.000		
		1301-0005 programtevékenységre összesen:	4.900.000	0	4.900.000	
4001	960	Diákok és hallgatói díjazása OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK				
		472	Szociális juttatások	26.132.000	0	26.132.000
		1301-4001 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	26.132.000	0	26.132.000
				1301-4001 projektre összesen:	26.132.000	0
5003	474	Ifjúsági központ TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK				
		511	Épületek és építmények	760.000	0	760.000
		512	Gépek és berendezések	2.693.000	0	2.693.000
		5003 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.380.000	0	2.380.000
			A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	1.073.000	0	1.073.000
				5003 projektre összesen:	3.453.000	0
5004	860	Beruházás a Sportcsarnokba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV				
		451		3.500.000	0	3.500.000
		5004 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.500.000	0	3.500.000
		5004 projektre összesen:	3.500.000	0	3.500.000	
5005	860	Beruházás a szabadtéri medencébe MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
		Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás - Stadion KKV				
		451		6.500.000	0	6.500.000
		5005 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.500.000	0	6.500.000
		5005 projektre összesen:	6.500.000	0	6.500.000	
5014	860	A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
		511	Épületek és építmények	14.724.000	0	14.724.000
		5014 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000	0	500.000
			A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	14.224.000		14.224.000
		5014 projektre összesen:	14.724.000	0	14.724.000	
5015	860	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS				
		511	Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		5015 projekt finanszírozási forrásai:				
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000.000	0	1.000.000
		5015 projektre összesen:	1.000.000	0	1.000.000	

5016		Műszaki tervek kidolgozása a jéghoki csarnokra			
	860	SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS			
	511	Épületek és építmények	15.500.000	0	15.500.000
		5016 projekt finanszírozási forrásai:			
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	15.500.000	0	15.500.000
		5016 projektre összesen:	15.500.000	0	15.500.000
		A 14. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	439.635.000	0	439.635.000
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	15.500.000	0	15.500.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	15.297.000	0	15.297.000
1301		14. PROGRAMRA összesen:	470.432.000	0	470.432.000
		15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
0602		Az önkormányzat és a városi községek működése			
	0001	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK			
	130	411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	450.813.000	0	450.813.000
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	68.303.000	0	68.303.000
		413 Természetbeni térítések	6.189.000	0	6.189.000
		414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	51.702.000	0	51.702.000
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítése	12.983.000	0	12.983.000
		416 Jubiláris jutalmak	6.000.000	0	6.000.000
		421 Állandó költségek	126.753.000	0	126.753.000
		422 Útiköltségek	22.940.000	0	22.940.000
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	135.438.000	0	135.438.000
		424 Szakosított szolgáltatások	80.360.000	0	80.360.000
		425 Folyó javítások és fenntartás	35.923.000	0	35.923.000
		426 Anyagszükséglet	53.771.000	0	53.771.000
		441 Hazai kamattörlesztés	350.000	0	350.000
		465 Egyéb törvény szerinti folyó támogatások	100.000	0	100.000
		481 Támogatások	5.261.000	0	5.261.000
		482 Egyéb adók	25.724.000	0	25.724.000
		485 Kártérítések	40.314.000	0	40.314.000
		511 Épületek és építmények	1.000.000	0	1.000.000
		512 Gépek és berendezések	39.821.000	0	39.821.000
		515 Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.340.000	0	1.340.000
		0602-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.165.085.000	0	1.165.085.000
		1602-0001 programtevékenységre összesen:	1.165.085.000	0	1.165.085.000
1		HELYI KÖZÖSSÉGEK			
	0002	A helyi közösségek működése			
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK			
		411 Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	10.343.000	0	10.343.000
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.572.000	0	1.572.000
		413 Természetbeni térítések	509.000	0	509.000
		414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	1.550.000	0	1.550.000
		415 Alkalmazottak költségtérítése	861.000	0	861.000
		416 Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	220.000	0	220.000
		421 Állandó költségek	15.834.000	110.000	15.944.000
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	7.433.000	2.245.000	9.678.000
		424 Szakosított szolgáltatások	445.000	50.000	495.000
		425 Folyó javítások és fenntartás	2.675.000	582.000	3.257.000
		426 Anyagszükséglet	4.530.000	347.000	4.877.000
		482 Egyéb adók	5.000	0	5.000
		512 Gépek és berendezések	2.300.000	0	2.300.000

0602-0002 programtevékenység finanszírozási forrásai:					
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	48.277.000	0	48.277.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.334.000	3.334.000
0602-0002 programtevékenységre összesen:			48.277.000	3.334.000	51.611.000
1. FEJEZET ÖSSZESEN:			48.277.000	3.334.000	51.611.000
<hr/>					
0	<u>KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL</u>				
	0007	A nemzeti tanácsok működése			
	850	REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	481	Nemzeti tanácsok támogatása	3.107.000	0	3.107.000
	A 0602-0007 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.107.000	0	3.107.000
0602-0007 programtevékenységre összesen:			3.107.000	0	3.107.000
<hr/>					
	0009	A folyó költségvetési tartalék			
	112	PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS			
	499	Folyó költségvetési tartalék	50.000.000	0	50.000.000
	0602-0009 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	50.000.000	0	50.000.000
0602-0009 programtevékenységre összesen:			50.000.000	0	50.000.000
<hr/>					
	0010	Az állandó költségvetési tartalék			
	112	PÉNZÜGYEK ÉS KÖLTSÉGVETÉS			
	499	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	10.000.000
	0602-0010 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000	0	10.000.000
0602-0010 programtevékenységre összesen:			10.000.000	0	10.000.000
<hr/>					
	0014	Válságkezelés			
	220	POLGÁRVÉDELEM			
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.330.000	0	1.330.000
	424	Szakosított szolgáltatások	2.090.000	0	2.090.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	380.000	0	380.000
	426	Anyagszükséglet	475.000	0	475.000
	481	Támogatások	5.225.000	0	5.225.000
	0602-0014 programtevékenység finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.500.000	0	9.500.000
0602-0014 programtevékenységre összesen:			9.500.000	0	9.500.000
<hr/>					
	5001	Műszaki tervdokumentáció a helyi közösségeknek			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	482	Egyéb adók			
	511	Épületek és építmények	10.000.000	0	10.000.000
	5001 projekt finanszírozási forrásai:				
	09	Nem pénzügyi javak eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
5001 projektre összesen:			10.000.000	0	10.000.000
<hr/>					
	5002	A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása			
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS			
	511	Épületek és építmények	650.000	0	650.000
	5002 projekt finanszírozási forrásai:				
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	650.000	0	650.000

		5002 projektre összesen:	650.000	0	650.000
		A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.286.619.000	0	1.286.619.000
	08	Civil szervezetektől kapott adományok	0	3.334.000	3.334.000
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	10.000.000	0	10.000.000
0602		A 15. PROGRAMRA összesen:	1.296.619.000	3.334.000	1.299.953.000
0501		17. program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások			
	0001	0001 programtevékenység - Energiagazdálkodás			
0	480	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	424	Szakosított szolgáltatások	900.000	0	900.000
	425	Folyó javítások és fenntartás	900.000	0	900.000
		A 0501-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.800.000	0	1.800.000
		0501-0001 programtevékenységre összesen:	1.800.000	0	1.800.000
	4001	Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra			
	480	GAZDASÁGI ÜGYEK - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
	423	Szakmai szolgáltatások	2.100.000	0	2.100.000
		4001 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.100.000	0	2.100.000
		4001 projektre összesen:	2.100.000	0	2.100.000
	5001	ENGAGE			
	474	TÖBBFUNKCIÓS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK			
	511	Épületek és építmények	83.300.000	0	83.300.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyron	9.380.000	0	9.380.000
		5001 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	76.190.000	0	76.190.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.490.000	0	16.490.000
		5001 projektre összesen:	92.680.000	0	92.680.000
	5002	A lakóépületek és családi házak energetikai állapota javításának és a megújuló energiaforrások használatának támogatása			
	610	LAKÁSFEJLESZTÉS			
	454	Magáncégeknek nyújtott nagy méretű támogatások	15.000.000	0	15.000.000
		5002 projekt finanszírozási forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.000.000	0	15.000.000
		5002 projektre összesen:	15.000.000	0	15.000.000
		A 17. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	95.090.000	0	95.090.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	16.490.000	0	16.490.000
0501		17. PROGRAMRA összesen:	111.580.000	0	111.580.000
			4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	8.611.700.000	191.464.000
					8.803.164.000
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	14.697.000	0	14.697.000
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.229.000	0	2.229.000

		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	250.000	0	250.000
		422	Útiköltségek	400.000	0	400.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.300.000	0	1.300.000
		426	Anyagszükséglet	600.000	0	600.000
			0602-0004 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.941.000	0	21.941.000
			0602-0004 programtevékenységre összesen:	21.941.000	0	21.941.000
			A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	21.941.000	0	21.941.000
0602			A 15. PROGRAMRA összesen:	21.941.000	0	21.941.000
			<u>5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN</u>	21.941.000	0	21.941.000
6			<u>6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN</u>			
0			<u>HELYI OMBUDSMAN</u>			
	0602		15. program Az önkormányzat általános szolgáltatásai			
		0005	Ombudsman			
		150	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS			
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	13.228.000	0	13.228.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	2.010.000	0	2.010.000
		413	Természetbeni térítések	13.000	0	13.000
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	570.000	0	570.000
		415	Alkalmazottak költségtérítése	230.000	0	230.000
		421	Állandó költségek	286.000	0	286.000
		422	Útiköltségek	10.000	0	10.000
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	495.000	0	495.000
		426	Anyagszükséglet	367.000	0	367.000
		481	Támogatások	19.000	0	19.000
		482	Egyéb adók	10.000	0	10.000
		485	Kártérítések	40.000	0	40.000
		512	Gépek és berendezések	400.000	0	400.000
		515	Nem anyagi jellegű vagyon	10.000	0	10.000
			0602-0005 programtevékenység finanszírozási forrásai:			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	17.688.000	0	17.688.000
			0602-0005 programtevékenységre összesen:	17.688.000	0	17.688.000
			A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
		01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	17.688.000	0	17.688.000
0602			A 15. PROGRAMRA összesen:	17.688.000	0	17.688.000
			<u>6-OS RÉSZLEG - HELYI OMBUDSMAN ÖSSZESEN</u>	17.688.000	0	17.688.000
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	4.135.000	0	4.135.000
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	575.000	0	575.000
		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	208.000	0	208.000

	424	Szakosított szolgáltatások	95.000	0	95.000
	426	Anyagszükséglet	209.000	0	209.000
	515	Nem anyagi jellegű vagyon	72.000	0	72.000
		A 0602-0001 programtevékenység pénzügyi forrásai:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.834.000	0	5.834.000
		0602-0001 programtevékenységre összesen:	5.834.000	0	5.834.000
		A 15. PROGRAM finanszírozási forrásai			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.834.000	0	5.834.000
0602		A 15. PROGRAMRA összesen:	5.834.000	0	5.834.000
		7. RÉSZLEG - BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLAT ÖSSZESEN	5.834.000	0	5.834.000
		ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	8.852.596.000	191.464.000	9.044.060.000
		Pénzügyi források összesen:			
	01	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.194.521.000	0	8.194.521.000
	04	A költségvetési szervek saját bevételei	0	163.361.000	163.361.000
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	76.025.000	17.411.000	93.436.000
	07	Transzferek más kormányzati szintektől	66.200.000	6.520.000	72.720.000
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	3.334.000	3.334.000
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	174.500.000	116.000	174.616.000
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	8.600.000	0	8.600.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	150.000	150.000
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok, segélyek és átutalások	0	572.000	572.000
	17	A más kormányzati szintek transfereiből felhasználatlan eszközök	247.750.000	0	247.750.000
	56	Uniók támogatás	85.000.000	0	85.000.000
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	8.852.596.000	191.464.000	9.044.060.000

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

9. szakasz

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

10. szakasz

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

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

A költségvetési szervek előirányzat-felhasználási terveit - pénzügyi terveit a polgármester hagyja jóvá.

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

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

kötelezettségvállalási kérelemre a közigazgatási hivatal pénzügyi titkárságától kapott jóváhagyásnak megfelelően.

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

11. szakasz

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

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

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

A 2024-ben vállalt kötelezettségeket, az azévi jóváhagyott előirányzatokkal összhangban, melyek a 2024-es év folyamán nem teljesültek, átvisszük a 2025. évre, és átvállalt kötelezettségként a jelen rendelettel jóváhagyott előirányzatok terhére kell végrehajtani.

12. szakasz

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

13. szakasz

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

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

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

14. szakasz

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

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

15. szakasz

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

A kincstár egységesített számláján lévő pénzeszközök a 2024. évben csak a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakaszával összhangban ruházhatók be, és a törvény ugyanezen szakaszával összhangban a polgármester, illetve az által felhatalmazott személy felel a beruházás hatékonyságáért és biztonságáért.

16. szakasz

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

17. szakasz

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

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

18. szakasz

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

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

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

19. szakasz

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

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

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

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

20. szakasz

A költségvetési szervek a javak vásárlásáról, szolgáltatások nyújtásáról vagy építési munkálatok végzéséről szóló szerződések megkötésekor kötelesek a közbeszerzési törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 91/2019 és 92/2023 száma) megfelelően eljárni.

21. szakasz

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

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

22. szakasz

A folyó likviditás biztosításához 2024 folyamán felhasználhatók a Szabadka város kincstárának egységesített számláján rendelkezésre álló szabad eszközök olyan összegben, ami nem veszélyezteti az említett számla likviditását, a polgármester határozata alapján.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlőtlen alakulásából adódó folyó likviditási hiány pótlására szolgáló hitelvállalásról a polgármester dönt, a közadósságról szóló törvény 35. szakaszában (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 és 149/2020 száma) foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

23. szakasz

A költségvetési szervek a Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel a részükre átutalt és a 2025. évi kiadásokra fel nem használt eszközöket teljes összegben, legkésőbb 2025. december 31-éig kötelesek átutalni Szabadka város számlájára.

24. szakasz

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

25. szakasz

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek a nem pénzügyi vagyon 2025-ben elszámolt értékcsökkenését tőkéjük terhére mutatják ki, vagyis az amortizáció és a munkaeszközök használatának költségeit nem mutatják ki.

26. szakasz

A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2024. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át.

Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 50%-át a 2024. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

27. szakasz

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

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt jelentés meghozatalát követő tizenöt napon belül a városi tanács elfogadja a beszámolókat és azokat továbbítja a képviselő-testülethez.

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

28. szakasz

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

29. szakasz

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

30. szakasz

A jelen rendelet a Szabadka Város Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba és 2025. január 1-től kerül alkalmazásra.

I n d o k o l á s

A SZABADKA VÁROS 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETHEZ

1. Jogonalap és makrogazdasági keret

A Szabadka Város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet jogalapját a következők képezik:

- a költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakaszának 1. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - más tv. és 92/2023), amely előírja, hogy az önkormányzat költségvetését a helyi önkormányzat képviselő-testülete hozza meg,
- a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 129/07 és 83/14 – más tv., 101/16 – más tv, 47/18 és 111/2021-más tv.) amely előírja, hogy a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban meghozza a község költségvetését és zárszámadását. Ugyanezen törvény 66. szakaszának 1. és 3. bekezdése előírja, hogy a város szervei ellátják az e törvénnyel a község teendőiként előírt feladatokat és a községre vonatkozó rendelkezések a városra is vonatkoznak,
- Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 2) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) előírja, hogy a képviselő-testület hozza meg az önkormányzat költségvetését és zárszámadását a törvénnyel összhangban.
- A Pénzügyminisztériumnak a helyhatóságok 2025. évi költségvetésének kidolgozására vonatkozó utasítása a 2026. és 2027. évi előrejelzésekkel, és a többi releváns törvény és jogszabály, valamint a költségvetésre hatással lévő rendeletek.

2. Szabadka város 2025. évi költségvetése kidolgozásának alapvető irányelvei

Az önkormányzatok 2025. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a 2026. és 2027. évi előrejelzések előkészítésére vonatkozó, a pénzügyminiszter által kiadott utasítás tartalmazza az alapvető makrogazdasági feltételezéseket. A költségvetés tervezésénél különösen fontosak a bruttó hazai termék (GDP) növekedésével és az inflációval kapcsolatos paraméterek.

Az alapvető makrogazdasági feltevések a 2025. évre

Makrogazdasági indikátorok	2024.	2025.
GDP milliárd dinárban	9.604,2	10.328,9
A GDP névleges növekedési aránya %-ban	10,9	7,5
A GDP reális növekedési aránya %-ban	3,8	4,2
Infláció, éves átlag %-ban	4,7	3,5

3. Szabadka város tervezett politikájának leírása

A 2025-2027 közötti időszakban Szabadka város az eredeti, rábízott és átruházott hatásköröket a Szerb Köztársaság Alkotmánya és a helyi önkormányzati törvény, valamint a város hatáskörét szabályozó egyéb jogszabályok és szabályzatok szerint látja el. Ennek megfelelően az önkormányzat továbbra is ellátja a következő feladatokat: város- és területrendezés, helyi kommunális és közlekedési infrastruktúra kiépítése és fenntartása, kommunális tevékenységek ellátása, szociális védelem biztosítása, helyi közlekedés és közösségi közlekedés rendezése, kulturális és sport tevékenység szervezése. és megnyilvánulásai, a helyi intézmények működésének biztosítása a kultúrában, a helyi gazdaságfejlesztési politika, az adózás és a pénzgazdálkodás irányítása, a polgárok és a gazdaság számára nyújtott egyéb szolgáltatások nyújtása a törvénynek megfelelően.

Szabadka város a rábízott és delegált feladatokat a következő területeken látja el: államigazgatás, szociális védelem, egészségügy, óvoda, alap- és középfokú oktatás, ökológia és környezetvédelem, ellenőrző szolgálatok munkája és hasonlóak.

A törvénnyel előírt kötelező tevékenységek mellett Szabadka város a 2023-2032. időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési stratégiájában meghatározott prioritásaival, stratégiai céljaival és programjaival összhangban működik. A következő időszak prioritásai:

- a társadalmi fejlődés biztosítása és javítása (az állampolgárok oktatásának minőségének javítása a gyermekek óvodai, általános és középfokú oktatásba való bevonásának növelésével)
- az állampolgárok szociális segélyezése, valamint a családok és gyermekek támogatása (az anyagi támogatás különféle formái - anyagi segítség, költségterítés és egyéb anyagi segítség formájában a rászorulóknak már kialakított és sokrétű politikájának folytatása, ill. a szociális védelmi szolgáltatások), a törvénnyel összhangban, és a szociális védelem fejlesztési programjainak finanszírozása
- gazdaságfejlesztés támogatása, ösztönzése (új közvetlen befektetések vonzására kedvező környezet kialakítása a meglévők megtartása mellett, a helyi gazdaság együttműködése, oktatási és tudományos-kutató intézményekkel való kapcsolattartás)
- környezetvédelem és környezetfejlesztés (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).
- a jó közigazgatás elvének következetes alkalmazása a közfogyasztás csökkentésével

A város 2025. évi költségvetésének kidolgozása júniusban kezdődött. Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága továbbította a költségvetési szerveknek a 2024.07.24-én kelt IV-01-400-236/2024 számú utasítást Szabadka város 2025-2027. közötti időszakra szóló költségvetésének elkészítéséhez, a 2024. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletek, valamint a 2025. és 2026. évi előrejelzések elkészítéséhez a Pénzügyminisztérium által adott útmutató alapján.

A költségvetési szerveknek adott alapvető utasítás, hogy felelős üzleti tervezéssel készítsék el a lehető legjobb pénzügyi tervjavaslatot a 2025-ös évre, ügyelve az önkormányzati rendszerben betöltött alapfeladatok ellátásához elegendő forrás biztosítására, ill. megfelelő összegű forrást tervezni a megkezdett beruházási projektek befejezéséhez. A pénzügyi

tervjavaslatok elkészítésének útmutatója a közvetlen költségvetési szervek számára korlátokat szabott, ennek megfelelően kötelesek voltak módosítani a következő költségvetési időszakra vonatkozó programtevékenységek és projektek kiadásaira és költségeire vonatkozó javaslatokat.

A költségvetés tervezete a gondos egyensúlyozás és a stratégiai gondolkodás elvének az államháztartás irányításában való alkalmazásával készült, amely lehetővé teszi, hogy előrejelezzük a lehetséges kihívásokat és meglepetéseket Szabadka város 2025. évi és a következő két évre vonatkozó költségvetése bevételi oldalán.

Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága 2024.11.12-én közvitát hirdetett Szabadka város 2025. évi költségvetésének tervezetéről, amit az önkormányzat hivatalos honlapján tett közzé. Meghívást kapott minden érdekelt intézmény, szervezet és magánszemély, hogy észrevételeiket, javaslataikat, javaslatokat e-mailben vagy postai úton nyújtsák be a Pénzügyi Titkárság címére. A nyilvános felhívás 2024.11.12. és 11.22. között volt nyitva. A Szabadka város 2025. évi költségvetésének tervezetéről folytatott közvitáról szóló jelentést a Szabadkai Városi Tanács elfogadta.

4. Bevételi és kiadási számla, finanszírozási számla

A bevételi és kiadási számla költségvetési hiányt mutat 255.350.000 dinár összegben, ami a vagyonnal és kötelezettségekkel a közpolitikák végrehajtása céljából végzett tranzakciókkal korrigálva 256.350.000 dinárt tesz ki, az alábbi táblázatban szemléltetett módon:

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi terv
1.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó teljes bevétel	8.596.246.000
2.	Nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. összkadások	8.851.596.000
3.	Költségvetési hiány (1-2)	-255.350.000
4.	Pénzügyi vagyon beszerzésével kapcs. kiadások	1.000.000
5.	Fiskális hiány összesen (3-4)	-256.350.000

A 256.350.000 dinár összegű költségvetési hiányt 247.750.000 dinár átcsoportosított, el nem költött céltartalékból, valamint a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó tervezett bevétel egy részét 8.600.000 dinár értékben tervezzük finanszírozni

A Szabadka város 2025. évi költségvetésének tervezetével egyensúlyba lett hozva a bevételi és kiadási oldal, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27§ szakaszában definiált fiskális szabályoknak megfelelően, amely az önkormányzatok fiskális hiányát azoknak az adott évben megvalósított bevételei 10%-ára korlátozza, és előírja, hogy az csak közberuházások eredményeképpen keletkezhet. A város 2025. évi költségvetésének tervezete szerint a tervezett költségvetési hiány 256.350.000 dinárt tesz ki, ami a 2025-re tervezett bevételek 3,05%-a.

3. Bevételek és jövedelmek

A Szabadka város bevételeinek és jövedelmeinek a 2024. évre történő előrejelzésének fő kiindulópontja az állami bevételek típusát és összegét, valamint az egyes jövedelemtípusoknak a helyi önkormányzatokhoz való rendelését szabályozó rendeletek képezik. A költségvetési bevételek és jövedelmek előrevetített mértéke az első három

negyedévben teljesült mértékük és a 2024. év végéig várt megvalósulás alapján lett kidolgozva. A növekedésük alapja a GDP 2025-re előrejelzett nominális 7,5%-os növekedése.

Szabadka város költségvetésének javasolt mértéke a 2025. évre 8.852.596.000 dinár A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében a folyóévi jövedelmek 8.410.446.000 dinárra lettek tervezve, a költségvetési bevételek tervezett összege 194.400.000 dinár, az előző költségvetési időszakból áthozott felhasználatlan eszközök 247.750.000 dinárt tesznek ki. A közvetett költségvetési szervek javaslatai alapján, amelyek a törvénynek megfelelően saját bevételt generálnak, a saját bevételeik tervezett összege 191.464.000 dinár

A 2025. évi költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek javasolt szerkezete a következő:

Sor-szám	Bevételek és jövedelmek	Tervezett összeg	Részvétel
1.	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan források	247.750.000	2,80%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	8.027.790.000	90,69%
3.	Törvény szerinti szabad felhasználású átutalások	240.431.000	2,71%
4.	Célátutalások más kormányzati szintektől	66.200.000	0,75%
5.	Nemzetközi szervezetek adományai	76.025.000	0,85%
6.	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	185.800.000	2,10%
7.	A hitelekbel és pénzügyi javak eladásából származó bevételek	8.600.000	0,10%
	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	8.852.596.000	100%

A 2025. évi költségvetésben tervezett, az előző költségvetési időszakban el nem költött pénzeszközök 247.524.000 dinár összegben azokra a projektekre lettek átutalva, amelyek 2024-ben indultak és 2025-ben lesznek befejezve. Az el nem költött 232.453.000 dinár a Sándori szeméttelap rekultivációjának folytatására, 1.073.000 dinár az Ifjúsági Központ felszerelésére és 14.224.000 dinár a Városi Stadion segédpályájának felújítására szolgál.

A 2025-ös költségvetési bevételek tervezése a legfontosabb makrogazdasági paraméterek előrejelzése alapján történt: mint a GDP és összetevői, az infláció, a foglalkoztatás és a bérek becsült alakulása 2024-ban, az adópolitikai változások és egyéb strukturális intézkedések becsült hatásai. A lakosság életszínvonalának és vásárlóerejének megőrzése érdekében olyan intézkedések lettek meghozva, amelyek 2025-ben 13,7%-kal emelik a minimálbért, 8%-kal emelik a közszférában és 11%-kal az oktatási intézményekben a béreket, folytatódik a bérek adótehermentesítése, emelkednek a nyugdíjak, ami befolyásolja a polgárok rendelkezésre álló jövedelmének szintjét.

A folyóévi eredeti és átruházott bevételek 8.268.221.000 dinárra lettek tervezve. A folyóévi bevételek szerkezetében lettek tervbe véve a jövedelem, nyereség és az ingatlan-értékesítési adóból befolyó bevételek 4.878.256.000 dinárra lettek tervezve, ami 3,99%-kal több a 2024. évi tervnél. A kereseti adóból származó bevételek 4.111.875.000 dinárra lettek tervezve, ami 4,10%-kal több a 2024. évi pótköltségvetéssel előirányzott összegnél. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt 12 hónapban Szabadkán 14%-kal nőtt az átlagkereset. A minimálbér és a közsférában dolgozók bérének emelésével 2024-ben a béradóból származó bevételek növekedése várható. A magánvállalkozások jövedelemadójából származó bevételek 408.289.000 dinárra lettek tervezve. Az egyéb bevételek utáni bevételek 313.362.000 dinárra lettek tervezve. Az egyéb jövedelmek utáni adókon belül adóbevételek keletkeznek a megbízási szerződések és az ideiglenes munkák, a kiegészítő munk, az igazgatási szervek tagjainak tiszteletdíja, a képviselők és tanácsnokok tiszteletdíja, a csődbiztosok és bírósági szakértők díja, a költségterítések, a jutalmak és pénzbeli segélyek és a nyereségek stb. alapján. A sportolók és sporszakemberek bevételei utáni adóból származó bevételek 7,50%-kal nagyobb összegben lettek tervezve a 2024. évi tervhez képest és 21.822.000 dinárt tesznek ki.

A vagyonadóból származó bevételek 1.962.537.000 dinárra lettek tervezve, ami 8,61%-kal több a 2024. évi pótköltségvetéssel előirányzott összegnél. Az adóbevételek ezen csoportjának szerkezetében a természetes és jogi személyek ingatlanadójából származó bevételek tervezett összege 15,54%-kal nagyobb a 2024-es tervhez képest, és 1.545.312.000 dinárt tesz ki. Ezen adóbevétel tervezésekor figyelembe vettük az adóalanyok tartozásának 2024. évi növekedését a 2023. évi adósságösszeghez képest, ami 10,17%-os volt, valamint a városi tanács határozatát az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárának meghatározásáról a 2025. évi ingatlanadó megállapításához, amely alapján a 2025. évi ingatlanadó számítási alapja átlagosan 7,42%-kal lett nagyobb. A megfelelő ingatlanok átlagos négyzetméterenkénti árának, mint az ingatlanadó számítási alapjának meghatározásához a 2024. évben megvalósult ingatlanforgalom négyzetméterenkénti ára szolgált alapul.

Az ingatlanadó csoporton belül a tulajdonjogok átruházása utáni adóból 387.125.000 dinár bevételt terveztünk. A költségvetés tulajdonjogok átruházása utáni adóból származó bevételi 2023-ban 313.293.000 dinárt, míg 2024-ben 166.318.000 dinárt tettek ki. A tulajdonjogok átruházása utáni adókötelezettségi határozatok kiadásának és a határozatok szerinti követelések behajtásának adminisztratív feladatait a Pénzügyminisztérium Adóhivatala látja el, a Szabadka város területén beszedett teljes adó pedig az önkormányzat költségvetését illeti meg. A költségvetési bevételeknek a tárgyév január-szeptemberi időszakában való teljesülése alapján a tulajdonjogok átruházása utáni adóból származó bevételek realizálásában kedvezőtlen tendenciák figyelhetők meg, ezért az önkormányzat szervei felkérték az adóhatóságot, hogy igyekezzen behajtani ezeket a tartozásokat. A legkevesebb, ami elvárható, hogy a behajtás mértéke 2024 végére elérje a 2023. évi bevételeket.

Az áru- és szolgáltatásadó bevételeit 279.590.000 dinárra tervezzük, ami 2,30%-kal magasabb a 2024-es tervhez képest. Ebben az adóbevételi csoportban a legnagyobb részt a gépjármű-tartási kommunális illetékből származó bevétel teszi ki, ami 129.000.000 dinárra lett tervezve. A környezetvédelmi különdíj bevétele 84.022.000 dinár összegre lett tervezve. Az üdülöhelyi illetékből származó bevétel 29.778.000 dinárra lett tervezve.

A cégtábla-kihelyezési kommunális illetékből származó bevételek 59.125.000 dinárra lettek tervezve, ami 7,50%-kal több a 2024. évre tervezett összegnél

A nemzetközi szervezetek adományaiból származó bevételek tervezése az európai alapokból finanszírozott projektek pénzügyi tervei alapján történt. A Helyi értékek megosztása hálózatépítéssel a kulturális örökség és a turizmus területén című projekt megvalósítására 53.135.000 dinárt, az energiahatékonysági ENGAGE projekt megvalósítására pedig 22.890.000 dinárt várunk.

A más hatalmi szintektől származó átutalások a következőképpen lettek tervezve: a köztársaságtól kapott szabad felhasználású eszközök a 2025. évi köztársasági költségvetés javaslata alapján 240.431.000 dinárt tesznek ki, gyermekvédelemre 60.000.000 dinár lett tervezve, a diákok útiköltségének megtérítésére pedig 6.200.000 dinár a tartománytól.

A vagyoni javakból származó bevételt 521.660.000 dinárra terveztük, ami 9,74%-kal több a 2024-ben tervezettnél. Ebben a bevételi körben a legnagyobb részt a telekredezési díjak teszik ki, amiből 365.500.000 dinár bevételt tervezünk. 2024-ben a telekredezési díjból befolyt bevételek jelentős növekedést mutatnak az előző évhez képest. Az ezen az alapon realizált bevételek 2024-ben 40%-kal magasabbak voltak, ami azon telkek kommunális és infrastrukturális felszereltségének eredménye, amelyekre az önkormányzat építési engedélyt adott ki a beruházóknak. 2025-ben ehhez hasonló aktivitás várható a beruházók részéről. A termőföld bérbeadásából a tervezett keretösszeg 80.625.000 dinár a Szabadka város területén található mezőgazdasági területek védelmének, rendezési és hasznosítási programjának jövő évi előrejelzése szerint. A nem adójellegű bevételek ebbe a csoportjába tartoznak az összevont kincstári számlán letétbe helyezett pénz kamataiból származó költségvetési bevételek, ami 53.750.000 dinárra lett tervezve.

Az áruk és szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel 163.093.000 dinárra lett tervezve, ami 3,62%-kal alacsonyabb a 2024-re tervezett összegnél. A nem adójellegű bevételek ezen csoportján belül a legjelentősebb részesedést a bérbeadásból, azaz a város tulajdonában lévő ingatlanok használatából származó bevétel alkotja, melyek 129.000.000 dinárban lettek tervezve. A városi ingatlanok bérlőinek átlagos havi bérlete a 2024. évben 10.850.000 dinár volt, ami az e címen történt tervezés alapját képezte. A városi közigazgatási illetékekből származó bevételt 13.760.000 dinár összegben lett tervezve, ami 7,50%-kal haladja meg a 2024-re tervezett összeget. Az épületek legalizálási díjából származó bevételek 8.707.000 dinárra lettek tervezve. A gyermekek Szabadka város által alapított óvodai intézményekben tartózkodása teljes költségének megtérítésére való jogosultságról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapja 23/23) mely szerint a gyermekek óvodai intézetben való tartózkodásának valamennyi költsége a várost terheli, megszüntette a gyermekek óvodai ellátásából eredő költségvetési bevételeket. Az említett szolgáltatásból származó bevételek az említett rendeletet megelőző időszakból származó követelések.

A pénzbírságokból befolyó összeg 4.837.000 dinárra lett tervezve. Ezen a bevételi csoporton belül bevétel a közigazgatási eljárásból eredő szabálysértési bírságokból származik.

A vegyes és határozatlan bevételeket összesen 73.422.000 dinár összegben terveztük, ami 10,74%-kal több a 2024-re tervezett összegnél. Ebből az összegből 13.975.000 dinár az egyéb önkormányzati bevételekből lett tervezve. A Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok kötelesek a város költségvetésébe befizetni a 2024. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrészre meghaladja az 50%-ot, kötelesek a költségvetésbe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével

arányos nyereségük 50%-át a 2024. évi zárszámadás szerint. Ezen az alapon a költségvetés tervezett bevételei a 2025. évre 59.447.000 dinárt tesznek ki.

Az előző évi költségtérítésre vonatkozó memorandum tételekből 85.270.000 dinár összegű bevételt tervezünk. 2024 folyamán devizabeáramlás valósult meg európai forrásból, az európai pénzalapokból a támogatott projektek előfinanszírozására fordított költségvetési források visszatérítéseként. A pénzeszközök 736.972,57 euró összegben Szabadka város devizaszámláin vannak, és az 56- az EU pénzügyi támogatása forrás alatt kimutatva, és a költségvetési határozatnak megfelelően általános költségvetési bevételként kerülnek felhasználásra.

A nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket 185.800.000 dinár értékben terveztük. Ezen a költségvetési bevételi csoporton belül a város tulajdonában lévő ingatlanok, azaz építési telkek értékesítéséből származó bevételeket 174.500.000 dinárra terveztük.

A pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket összesen 8.600.000 dinár összegben tervezzük, az esedékes kintlévőségek és a hitelkedvezményezettekkel szembeni követelések terve alapján, amelyet a korábban lezárt pénzalapokon keresztül allokáltak, és amelyek jogait és kötelezettségeit a közigazgatási hivatal vette át (a Mezőgazdaság-fejlesztési Alap és Szabadka Város Népeségösztönző Lakáshitel Alapja, amelyek 2016/2017-ben szűntek meg).

A 2025. évi költségvetés javasolt bevételi tervének, valamint a Szabadka Város 2024. évi pótköltségvetésében meghatározott bevételi terv összegeit és szerkezetét, minden jogszabályi módosítással az alábbi táblázat szemlélteti:

(ezer dinárban)

Sorszám	Bevételek és jövedelmek	2024-es pótköltségv.	Résztétele	2025-re tervezett	Résztétel
1.	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan források	868.458	8,00%	247.750	2,80%
2.	Folyóévi eredeti és átruházott bevételek	7.614.963	70,15%	8.027.790	90,69%
3.	Törvény szerinti szabad felhasználású átutalások	240.431	2,21%	240.431	2,71%
4.	Célátutalások más kormányzati szintektől	1.272.481	11,72%	66.200	0,75%
5.	Nemzetközi szervezetek adományai	8.490	0,08%	76.025	0,85%

6.	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	642.300	5,92%	185.800	2,10%
7.	A hitelekbelől és pénzügyi javak eladásából származó bevételek	209.000	1,92%	8.600	0,10%
	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	10.856.123	100%	8.852.596	100%

A 2025-ös költségvetés tervezett bevételeinek mértéke 2.003.527.000 dinárral alacsonyabb a 2024-es pótköltségvetés által meghatározott összeghez képest. Ennek oka, hogy a város költségvetésének alapvető terve a város törvényes feladatainak finanszírozási alapforrásait szabályozó előírásokon és a bevételt biztosító aláírt szerződéseken alapul, figyelembe véve a költségvetési keretet és az előző időszakban fel nem használt célátutalásokat. Amennyiben 2025. folyamán a magasabb kormányzati szintek célirányos átutalásai realizálódnak, akkor azok – a törvénynek megfelelően – bekerülnek a költségvetésbe.

A fel nem használt pénzeszközök 2025-ös költségvetési tervezetben javasolt átcsoportosított összege 247.750.000 dinár, és célátutalásokként lettek átcsoportosítva az előirányzatokhoz.

A folyóévi eredeti és átengedett bevételek a helyi önkormányzatok finanszírozásáról szóló törvénynek megfelelően (az SZK Hivatalos Közlönye 62/06,47/11,93/12,99/1385/24-em.din.össz.) képezik a város törvényes feladatkörébe tartozó kiadások és költségek tervezésének alapját. A város költségvetésének mindenkor eredeti és átengedett bevételeit a városi költségvetéshez való tartozás alapján, a jogszabályoknak megfelelően, a korábbi költségvetési évek teljesítményének elemzése és a költségvetési évben várható forrásbeáramlás alapján tervezzük. A 2025. évi költségvetéssel ezeket a bevételeket 5,42%-kal nagyobb összegben terveztük a 2024. évi pótköltségvetéshez képest.

A nemzetközi szervezetek adományaiból származó bevételt a külföldi adományozókkal (EU-s források) kötött szerződések szerint tervezzük, 76.025.000 dinár összegben. A szabad felhasználású átutalások összege a köztársaság folyó évre vonatkozó költségvetésével került meghatározásra. A célátutalások a gyermekvédelemre és a diákok utaztatására lettek előirányozva. A nem pénzügyi javak értékesítéséből származó bevételek az aláírt szerződések/megállapodások alapján lettek tervezve. A hitelfelvételből és a nem pénzügyi javak értékesítéséből származó bevételek az adott hitelek követelési tervei és a város által felvett hitelekbelől realizálódnak. A 2025. évben csak az önkormányzat által nyújtott hitelek követelési alapján tervezzük bevételeket. Az államadósság tőketörlesztésére nem terveztünk bevételeket, mert Szabadka város 2024-ben maradéktalanul visszafizette az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól a város vízrendszereinek kiépítésére felvett hitelt, amelyre a tőkerészt a Vízművek és Csatornázási KKV biztosította.

A közvetett költségvetési szervek bevételei és jövedelmei a beérkezett javaslatok alapján 193.792.000 dinárra lettek tervezve.

A 2025. évi költségvetés tervezett bevételeinek összegeit, szerkezetét és összehasonlító indexét a 2024. évre tervezett bevételekhez és jövedelmekhez viszonyítva az alábbi táblázat szemlélteti:

Gazdasági osztályozás	Bevétel fajtája	2024-es terv (Pótköltségvetés)	2024. évi terv szerkezete	2025. évi terv	2025. évi terv szerkezete	2025/2024 terv indexe
311712	Külön célt szolgáló átcsoportosított, felhasználatlan források	478.458.000	4,41	247.750.000	2,80	51,78
321311	Felosztatlan többletbevétel	390.000.000	3,59	0	0,00	0,00
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT FORRÁSOK	868.458.000	8,00	247.750.000	2,80	28,53
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	4.690.916.000	43,21	4.878.256.000	55,11	103,99
711111	Kereseti adó -77%	3.950.000.000	36,38	4.111.875.000	46,45	104,10
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges nettó jövedelem után fizetett adó az Adóhivatal határozata után	1.850.000	0,02	1.935.000	0,02	104,59
711122	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	88.000.000	0,81	96.750.000	1,09	109,94
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	298.000.000	2,74	309.604.000	3,50	103,89
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	21.200.000	0,20	22.790.000	0,26	107,50
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulékok	66.000	0,00	118.000	0,00	178,79
711191	Egyéb jövedelmi adók	311.500.000	2,87	313.362.000	3,54	100,60
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	20.300.000	0,19	21.822.000	0,25	107,50
713	VAGYONADÓK	1.806.965.000	16,64	1.962.537.000	22,17	108,61
713121	Az üzleti könyvet nem vezető adóalanyok vagyonadója	897.000.000	8,26	964.275.000	10,89	107,50
713122	Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója	560.965.000	5,17	581.037.000	6,56	103,58
713311	Öröklési és ajándékozási illeték az Adóhivatal határozata után	36.000.000	0,33	30.100.000	0,34	83,61
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	240.000.000	2,21	315.000.000	3,56	131,25
713423	Gépjárművek, vízi járművek és repülőgépek tulajdonjogának átruházása utáni adó az Adóhivatal határozata szerint	21.000.000	0,19	16.125.000	0,18	76,79
713424	Egyéb építmények tulajdonjogának átvételére kivetett adó	0	0,00	100.000	0,00	-
713427	Használt gépjárművek tulajdonjogának átruházására kivetett adó	52.000.000	0,48	55.900.000	0,63	107,50
714	JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	273.312.000	2,52	279.590.000	3,16	102,30
714421	Vendéglátó-ipari létesítményekben zenei berendezések tartására és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	52.000	0,00	32.000	0,00	61,54
714513	A mezőgépeken kívüli gépjárművek és csatlakoztatott járművek utáni kommunális illeték	120.000.000	1,11	129.000.000	1,46	107,50

714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	4.500.000	0,04	4.832.000	0,05	107,38
714548	Az ózonréteget károsító anyagok és a műanyag polietilén zacskók utáni illeték	600.000	0,01	752.000	0,01	125,33
714552	Üdülőhelyi illeték	25.400.000	0,23	21.930.000	0,25	86,34
714553	Üdülőhelyi illeték az önkormányzat illetékes szervének határozata szerint	7.300.000	0,07	7.848.000	0,09	107,51
714562	Környezetvédelmi különadó	85.060.000	0,78	84.022.000	0,95	98,78
714565	Illeték a közterületek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	24.000.000	0,22	25.800.000	0,29	107,50
714566	Közterület saját vagy más személyek részére végzett hirdetés céljára való használata utáni díj	1.300.000	0,01	967.000	0,01	74,38
714567	Közterület épületanyag tárolására és építési munkák végzésére történő használata utáni díj	5.100.000	0,05	4.407.000	0,05	86,41
716	EGYÉB ADÓK	55.000.000	0,51	59.125.000	0,67	107,50
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	55.000.000	0,51	59.125.000	0,67	107,50
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI	8.490.000	0,08	76.025.000	0,86	895,5
732141	Nemzetközi szervezetek adományai	5.990.000	0,06	0	0,00	0,00
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	2.500.000	0,02	76.025.000	0,86	3.041
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.512.912.000	13,94	306.631.000	3,46	20,27
733144	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott tárgyévi célátutalások	413.978.000	3,81	0	0,00	0,00
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások	109.109.000	1,01	6.200.000	0,07	5,68
733146	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott tárgyévi célátutalások - gyermekvédelem	60.000.000	0,55	60.000.000	0,68	100,00
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431.000	2,21	240.431.000	2,72	100,00
733241	Szűkebb értelemben a köztársaságtól kapott nagy méretű célátutalások	128.273.000	1,18	0	0,00	0,00
733242	Szűkebb értelemben a tartománytól kapott nagy méretű célátutalások	561.121.000	5,17	0	0,00	0,00
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	475.360.000	4,38	521.660.000	5,89	109,74
741141	A városi költségvetésnek az egységes kincstári számla banki letéeteinek kamataiból származó bevételei	50.000.000	0,46	53.750.000	0,61	107,50
741516	Bányajáradék a tartomány területén hasznosított erőforrások után	20.000.000	0,18	21.500.000	0,24	107,50
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	125.000.000	1,15	80.625.000	0,91	64,50

	741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	160.000	0,00	64.000	0,00	40,00
	741538	Telekrendezési hozzájárulás	280.000.000	2,58	365.500.000	4,13	130,54
	741596	Fafelhasználási díj	200.000	0,00	221.000	0,00	110,50
742		JAVAK SÉ SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	157.400.000	1,45	163.093.000	1,84	103,62
	742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj – 10%	400.000	0,00	0	0,00	0,00
	742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	120.000.000	1,11	129.000.000	1,46	107,50
	742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	6.700.000	0,06	1.000.000	0,01	14,93
	742145	A városok és költségvetési szerveik által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	0	0,00	537.000	0,01	-
	742146	A gyermekek óvodai ellátása szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	1.700.000	0,02	1.812.000	0,02	106,59
	742241	Városi közigazgatási illetékek	12.800.000	0,12	13.760.000	0,16	107,50
	742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	8.100.000	0,07	8.707.000	0,10	107,49
	742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	7.700.000	0,07	8.277.000	0,09	107,49
743		PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	4.500.000	0,04	4.837.000	0,05	107,49
	743342	A szabálysértési pénzbírságokból és a közigazgatási eljárásokban kirótt büntetésekből befolyt bevételek	2.500.000	0,02	2.687.000	0,03	107,48
	743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	2.000.000	0,02	2.150.000	0,02	107,50
745		VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	66.300.000	0,61	73.422.000	0,83	110,74
	745141	Egyéb, a városokat illető bevételek	11.000.000	0,10	13.975.000	0,16	127,05
	745143	Közüllalatok és más szervezeti formák nyeresége egy része a városok javára	55.300.000	0,51	59.447.000	0,67	107,50
772		MEMORANDUM SZERINTI TÉTEL AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	85.210.000	0,78	85.270.000	0,96	100,07
	772113	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére	210.000	0,00	270.000	0,00	128,57
	772124	Memorandum szerinti tétel a városi költségvetés előző évből származó költségeinek megtérítésére az EU által finanszírozott projektekre	85.000.000	0,78	85.000.000	0,96	100,00
7		FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.136.365.000	84,16	8.410.446.000	95,01	92,05

811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	372.300.000	3,43	11.300.000	0,13	3,04
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	330.000.000	3,04		0,00	0,00
811142	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	800.000	0,01	800.000	0,01	100,00
811143	Lakások értékesítéséből származó bevételek a városok javára	41.500.000	0,38	10.500.000	0,12	25,30
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	270.000.000	2,49	174.500.000	1,97	64,63
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	270.000.000	2,49	174.500.000	1,97	64,63
8	NEM PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	642.300.000	5,92	185.800.000	2,10	28,93
921	HAZAI PÉNZÜGYI JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	209.000.000	1,93	8.600.000	0,10	4,11
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek adott hitelek törlesztéséből származó bevételek a városok javára	200.000.000	1,84	0	0,00	0,00
921641	Hitelek törlesztéséből származó bevételek	9.000.000	0,08	8.600.000	0,10	95,56
9	A HITELEKBŐL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	209.000.000	1,93	8.600.000	0,10	4,11
8+9	FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	851.300.000	7,84	194.400.000	2,20	22,84
7+8+9	FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	9.987.665.000	92,00	8.604.846.000	97,20	86,15
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	10.856.123.000	100,00	8.852.596.000	100,00	81,54

1. Kiadások és költségek

Az egyes költségvetési kedvezményezettekre vonatkozó kiadások és ráfordítások tervezésénél a hatályos szervezeti, program- és funkcionális struktúra, valamint a költségvetési források kedvezményezettjeinek törvényileg szabályozott hatásköre volt a kiindulópont.

A közvetlen költségvetési szervek javasolt kiadásai és ráfordításai tükrözik igényeiket, figyelembe véve a 2025-re vonatkozó költségvetés-előkészítési útmutatóban szereplő iránymutatásokat, a vállalat kötelezettségek teljesítésének tervezését és a város által elfogadott politikákat

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

A költségvetés programrészének összefoglalása

PROGRAM / PA / Projekt	Kód	Cél	Indikátor	Bázisév érték	Célérték (2025.)	Felelős vezető	Költségvetési források a 2025. évre	Saját és egyéb bevételek	A 2025. évre tervezett források összesen
1 -Településrendezés és területtervezés	1101	1. Szabadka város területének magas fokú lefedettsége tervezési és városi dokumentációval	A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	95%	97%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	177.543.000	0	177.543.000
Településrendezés és területtervezés	1101-0001	1.Tervdokumentáció kidolgozása a kiegyensúlyozott területfejlesztés érdekében	RSZT-vel lefedett terület	2696 ha	3117 ha	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	36.350.000	0	36.350.000
A településrendezési és területi tervek végrehajtása	1101-0002	1.A településrendezési tervek megvalósítása	A megvalósított településrendezési tervek száma	6	6	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	91.838.000	0	91.838.000
Telekgazdálkodás	1101-0003	1.A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra	A megvásárolt telkek száma	0	15	A Vagyonjogi Titkárság titkára	49.355.000	0	49.355.000
2 - Kommunális tevékenység	1102	1.A közhasználatú zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése	A gondozott és karbantartott zöldterületek m2-e a közhasználatú zöldterületek teljes területéhez képest	2.100 mil m2	2.532 mil m2	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	966.921.000	0	966.921.000
			A takarított közterületek m2-e a közterületek teljes területéhez viszonyítva	860.000 m2	880.000 m2				
			Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület a teljes területéhez képest	16,650 mil m2	24,490 mil m2				
Közvilágítás 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	448.197.000	0	448.197.000

Közhatalmatú zöldterületek karbantartása	1102-0002	1. A közhatalmatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége	A közhatalmatú zöldterületek rendezésének üteme	365 nap/év	365 nap/év	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	91.200.000	0	91.200.000
Közcélú területek takarítása	1102-0003	1.A települések és területek közterület-fenntartási szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége	A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	160/1558 utca	160/1558 utca	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	140.776.000	0	140.776.000
Állathigiénia	1102-0004	Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése	A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	7.2 mil	6 mil	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	63.857.000	0	63.857.000
			Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	ha	24,9 ha				
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	2.200.000	0	2.200.000
Építési és műszaki tervek kidolgozása a Tiszta Szerbia projekt keretében építendő csatornahálózatokhoz és szennyvíztisztítóhoz	1102-5002	1. Tervdokumentáció biztosítása a kommunális infrastruktúra elhelyezésére és kiépítésére a város területén	Kidolgozott műszaki tervek	nem	nem	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése	1102-5011	1. Az állategészségügyi állomás tökéjének növelése	Teljes törzstőke	18.709 mil	19.709 mil	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.000.000	0	1.000.000
Járművek és munkagépek vásárlása	1102-5021	Feltételek biztosítása a települési hulladék begyűjtéséhez és elszállításához és a közterületek tisztán tartásához	Munkagép vásárlása	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	65.500.000	0	65.500.000
Vízvezeték-hálózat a Zorka HK egy részén 1,7 km hosszúságban	1102-5026	1. Folyamatos vízellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	55.000.000	0	55.000.000

Vízvezeték-hálózat a Makkhetes HK egy részén 1,1 km hosszúságban	1102-5028	1. Folyamatos vízellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	igen	igen	A Kommunálistügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	45.000.000	0	45.000.000
Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón	1102-5029	1. A kommunális infrastruktúra biztosítása a hulladékgazdálkodás terén	Megépült bekötőút és manipulációs plató a depón	nem	nem	A Kommunálistügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	40.000.000	0	40.000.000
Vízvezeték-hálózat áthelyezése Újzsednikén	1102-5031	1. Feltételek biztosítása az infrastruktúra kiépítéséhez	Áthelyezett vízvezeték-hálózat	nem	igen	A Kommunálistügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.191.000	0	2.191.000
Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmok Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis	1102-5032	1. Folyamatos vízellátás biztosítása	Megépült vízvezeték hálózat	nem	nem	A Kommunálistügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	11.000.000	0	11.000.000
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	190.693.000	0	190.693.000
		A város bevételeinek növelése	Bérletekből befolyó bevételek	126.700	129.752				
Gazdasági és beruházási légkör javítása	1501-0001	1. A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése	Nemzetközi kiállítások száma	2	3	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	13.490.000	0	13.490.000
			A vámszabad területen alkalmazott dolgozók száma	5337	5400				
Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	1501-0002	1. A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok létrehozása	Az önfoglalkoztatási intézkedések révén foglalkoztatott nők száma	16	14	A Gazdasági és Idegenforgalmi Szolgálat vezetője	9.025.000	0	9.025.000

			A közmunkák révén foglalkoztatott nők száma	10	10				
A gazdaságfejlesztés és vállalkozás-ösztönzés támogatása	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 Pannonregtől mentori támogatást kaptak vezetői készségek erősítésére az üzleti modell fenntartása érdekében	95	100	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	39.520.000	0	39.520.000
			Azon vállalkozók száma, akik általános vagy szakosított tanácsadói szolgáltatást kaptak a Pannonreg ügynökségtől	67	80				
			Az önkormányzati támogatással az inkubátorban megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma	0	10				
A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése	1501-4004	1. Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére	Az üzlethelyiségek és lakások közművesítetttségi foka	100%	100%	A Vagyoni Titkárság titkára	118.813.000	0	118.813.000
A Bunyevác ház helyreállítása	1501-5002	A bunyevác hagyományok és kultúra megőrzése	Helyreállított épület	0	1	A Vagyoni Titkárság titkára	9.845.000	0	9.845.000
4 - Turizmusfejlesztés	1502	1. Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása és mennyiségének növelése	A látogatók és az éjszakázások száma	101.500	146.160	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	128.711.000	14.155.000	142.866.000
		2. A turizusból befolyó bevételek növelése	Az üdülőhelyi illetékből származó bevételek	21.216 mil	24.000 mil	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára			
A turizmusfejlesztés irányítása	1502-0001	Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása és mennyiségének növelése	A magánberuházók száma Palicson	0	4	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	81.950.000	0	81.950.000

Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	1502-0002	1.A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése	Az események száma, amelyeken reklámozzák a város turisztikai kínálatát bel- és külföldön	14	19	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	23.771.000	14.155.000	37.926.000
Városnap	1502-4001	1. A Város idegenforgalmi kínálatának bővítése további tartalmak megszervezésével	Az esemény látogatóinak száma	5000	6500	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	12.350.000	0	12.350.000
Szilveszteri ünnepség	1502-4002	1. A Város idegenforgalmi kínálatának bővítése további tartalmak megszervezésével	Az esemény látogatóinak száma	4000	5000	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	9.500.000	0	9.500.000
Szavatolt turista túrák	1502-4012	A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése	Megtartott gyalogtúrák száma	90	150	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	1.140.000	0	1.140.000
0101 - Mezőgazdaság-fejlesztés	0101	1.A mezőgazdaság és vidékfejlesztés hatékony irányítása	Az önkormányzati támogatásokat igénybe vevő mezőgazdasági birtokok teljes száma	648	660	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	93.384.000	0	93.384.000
Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás	0101-0001	1. Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás	A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felöltet mezőgazdasági földek százalékaránya	24	26	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	29.364.000	0	29.364.000
A vidékfejlesztés támogatása	0101-0002	Videkfejlesztés	A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	2.61	2.61	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	50.000.000	0	50.000.000

Az állati melléktermékeket begyűjtő és feldolgozó üzem megépítése	0101-5001	Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása	Az önkormányzatnak az állattetemek ártalmatlan kezelésével kapcsolatos kiadásai	21.000	10.000	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	13.300.000	0	13.300.000
Szélvédő erdősávok telepítése	0101-5002	Szélvédő erdősávok létesítése	A szélvédő erdősáv területe	5100	0	A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője	720.000	0	720.000
Környezetvédelem	0401	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	53	10	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	462.078.000	0	462.078.000
		2. A hulladékkezelési rendszer fejlesztése	A vadlerakók száma az önkormányzat területén	8	6				
			Az újrahasznosított hulladék százalékaránya	2.2	4				
Környeztirányítás	0401-0001	1.A környezettudatosság erősítése a civil szervezetek bevonásával	A civil szervezetek pályázat alapján támogatott projektjeinek száma egy naptári év alatt	35	40	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	3.325.000	0	3.325.000
A környezeti elemek állapotának nyomon követése	0401-0002	Ellenőrzés az előírt jogszabályi kötelezettségek szerint - levegő-monitorozás a helyi hálózatban	Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM10-részecskék koncentrációját	336	336	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	8.550.000	0	8.550.000
Természetvédelem	0401-0003	1. A helyi önkormányzat által védetté nyilvánított terület megőrzése	Az éves gazdálkodási program megvalósulási százaléka - Palicsi természeti park	100	100	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	35.250.000	0	35.250.000
			Az éves gazdálkodási program megvalósulási százaléka - Palicsi természeti park	100	100				
Egyéb fajta hulladék kezelése	0401-0006	1.Az illegális hulladékkezelés okozta környezetszennyezés megelőzése	A szanált vadlerakók száma a város területén	0	2	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	500.000	0	500.000
			Vadlerakók teljes száma	8	6				
	0401-4007	1. Az önkormányzat településközi megállapodásból eredő szerződéses		54,79	54,79		101.000.000	0	101.000.000

A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása		kötelezettségeinek teljesítése a díjbehajtási rendszer bevezetéséig	Szabadka város részesedése a regionális rendszer működési költségeinek finanszírozásában (%)			A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára			
A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	0401-5003	1. A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja	A szeméttelp szanált és rekultivált területének százalékaránya	0	0	A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára	313.453.000	0	313.453.000
Köylekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	0701	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	4.610 mil	4.560 mil	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	1.016.456.000	0	1.016.456.000
A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	0701-0002	1. Fejlett közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra	A megépült utak aránya a községi úthálózat egészéhez képest	61%	62%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	414.158.000	0	414.158.000
Városi és elővárosi közösségi személyszállítás	0701-0004	1. Az infrastruktúra fejlettsége a társadalmi-gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás fényében	A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	4.610 mil	4.560 mil	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	415.645.000	0	415.645.000
OPTI BIKE 3	0701-5001	A határokon átvélő kerékpáros turizmus közös fejlesztése az Eurovelo 213 kerékpáros útvonal mentén	Megépült kerékpárút a Szegedi úton	1.5	4.327	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	78.000.000	0	78.000.000
Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	0701-5002	1. A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése az önkormányzat területén	A közlekedési balesetek száma	420	410	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	80.221.000	0	80.221.000
Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	0701-5005	1. A közlekedésbiztonság növelése és a közlekedési feltételek javítása az önkormányzat területén	Az újonnan megépült utak kilométereinek száma	27,26	30.16	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	28.432.000	0	28.432.000
8 - Óvodai nevelés	2002	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felöltött gyermekek számának növelése a létesítmények térbeli	Beiratott kisfiúk	2083	2300	Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag	1.516.247.000	7.619.000	1.523.866.000

		kapacitásának és felszereltségének növelésével	Beiratott kislányok	2214	2200				
Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása	2002-0002	1. Az óvodai oktatás és nevelés színvonalának javítása	Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	0/57	1/57	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	#####	7.619.000	1.346.616.000
Kombi vásárlása - Naša radost IEI	2002-5003	1. Az elhasználdott járművek lecserélése	A lecserélt járművek száma	0	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	10.000.000	0	10.000.000
A Naša Radost központi konyhájának felújítása	2002-5004	1. Az óvodai neveléssel és oktatással felölt gyermekek számának növelése a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével	A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	1800/ 1800	14100/ 12225	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	20.000.000	0	20.000.000
A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2002-5007	Kapacitások növelése	A beiratott gyermekek száma	218	370	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	40.000.000	0	40.000.000
A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI	2002-5010	Kapacitások növelése	A beiratott gyermekek száma	207	310	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	107.250.000	0	107.250.000
Alapfokú oktatás	2003	1. A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése	Alapszintű oktatásban részesülő gyermekek száma	9.654	9.759	Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag	593.699.000	0	593.699.000
			Alapszintű oktatásban részesülő fiúk száma	5.006	5.057				
			Alapszintű oktatásban részesülő lányok száma	4.648	4.702				
Az alapfokú oktatás megvalósítása	2003-0001	1. Az általános iskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása – gyermekek oktatása az általános iskolákban	Diákok átlaglétszáma tagozatonként az általános iskolákban	16,91	17,00	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	485.774.000	0	485.774.000

Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek	2003-4001	1. A gyermekek teljes lefedettsége alapszintű oktatással	Az ingyenes tankönyvekben részesülő diákok száma	0	9630	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	101.650.000	0	101.650.000
A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása	2003-5001	A munkafeltételek és az iskolai infrastruktúra fejlesztése	Megépült tanári kabinetek és tornaterem	nem	igen	A beruházási projektek műszaki előkészítését végző műszaki szolgálat vezetője	6.275.000	0	6.275.000
2004 - Középfokú oktatás	2004	1. A középfokú oktatással felölelt gyermekek számának növelése	A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	2401	2486	Az oktatási ügyekért felelős tanácsstag	247.312.000	0	247.312.000
			A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma	2620	2693				
A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása	2004-0001	A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása	Diákok átlaglétszáma tagozatonként az általános iskolában	19,61	20,90	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	247.312.000	0	247.312.000
0901 - Szociális és gyermekellátás	0902	1. A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése	A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	6.	6.	A szociális ügyekért felelős tanácsstag	494.937.000	0	494.937.000
Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	0902-0001	1. A 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	123.235.000	0	123.235.000
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	31.157.000	0	31.157.000
Nappali közösségi szolgáltatások	0902-0016	1. A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése	A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	36	40	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	15.263.000	0	15.263.000
Tanácsadói, terápiás és szociális- oktató jellegű szolgáltatások	0902-0017	1. A szociális ellátásról szóló rendeletben és a szociális ellátásról szóló törvényben foglalt	A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, nemek szerint	45%	50%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	158.932.000	0	158.932.000

		intézményen kívüli szoc. ellátás hálózatának fejlesztése	A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, nemek szerint (a férfi felhasználók %-a)	55%	50%				
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	42.000.000	0	42.000.000
Gyermekek és gyermekes családok támogatása	0902-0019	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	2	2	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	11.400.000	0	11.400.000
Szülés és szülőség támogatása	0902-0020	1. Népeségpolitika fejlesztése	A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	22.750.000	0	22.750.000
Fogyatékkal élő személyek támogatása	0902-0021	1. A szociális védelem meglévő szolgáltatásainak fejlesztése	A szolgáltatások óraszáma	55200	55200	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	80.025.000	0	80.025.000
			A házi ápolást és gondozást igénybe vevők aránya	75%	70%				
			A házi ápolást és gondozást igénybe vevők aránya	25%	30%				
Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	0902-4002	1. Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	Az élelmiszer és tisztasági csomagokban részesülők száma	3036	3100	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	8.100.000	0	8.100.000
Roma koordinátorok	0902-4003	1. A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása	A pályázó projektek száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	380.000	0	380.000
Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	0902-4004	1. Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése	Megtartott ülések száma	0	1	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	85.000	0	85.000
A Gerontológiai Központ sétaterdei otthonának felújítása és kibővítése	0902-5001	1. Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez	A szolgáltatásokat igénybe vevők száma	4230	530	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	1.610.000	0	1.610.000

1801 - Egészségügyi ellátás	1801	1. A lakosság egészségének fejlesztése	A lakosság egészségügyi alapellátással való lefedettsége	igen	igen	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	108.667.000	0	108.667.000
Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház	1801-0001	1. Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása	A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	90%	90%	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	565.000	0	565.000
Halottkémi szolgálat	1801-0002	X.	X.	X.	X.	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	11.000.000	0	11.000.000
Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	1801-0003	1. Feltételek 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	21.552.000	0	21.552.000
Ultrahang készülék vásárlása - Egészségház	1801-5005	1. Gyorsabb és hatékonyabb egészségügyi ellátás biztosítása	Terepi beavatkozások száma éves szinten	10.000	10.500	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	2.000.000	0	2.000.000
Orvosi rendelő építése Palicson	1801-5010	Az erőforrások hatékony használata	A beépített terület	igen	igen	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	73.550.000	0	73.550.000
1201 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések	1201	A kultúra fejlesztésének ösztönzése	A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	1982	2100	A művelődési ügyekért felelős tanácsstag	736.421.000	166.356.000	902.777.000
Helyi művelődési intézmények működése	1201-0001	1. A kulturális intézmények rendszeres működésének biztosítása	Az önkormányzati alapítású kulturális intézmények alkalmazottainak száma	225	238	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	520.291.000	166.356.000	686.647.000
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	298	300	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	90.855.000	0	90.855.000

A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	1201-0003	1. A kulturális örökség megőrzése és védelme	Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	4	6	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.325.000	0	3.325.000
A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén	1201-0004	1. A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata	támogatott programok száma	23	25	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	4.800.000	0	4.800.000
Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből	1201-5001	1. Fenntartható és társadalmilag befogadó turisztikai márkák és termékek fejlesztése a kulturális, természeti és egyéb erőforrásokra, látványosságokra, szolgáltatásokra és tevékenységekre összpontosítva.	A Városházát meglátogató turisták száma	9.000	5.000	A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára	53.135.000	0	53.135.000
A Szabadkai Népszínház épületének felújítása	1201-5002	1. A Népszínház felújításának folytatása	A felújított és helyreállított épület területe	2.603 m2	0	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	23.185.000	0	23.185.000
A visnyeváci művelődési ház szanálása	1201-5005	A művelődési ház szanálása	A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	0	75%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	10.830.000	0	10.830.000
Bébi-ZOO, játszótér és tanterem a szabadban - Palicsi Állatkert	1201-5013	1. A látogatók számának növelése	Az állatkert látogatóinak száma	156.537	170.000	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	30.000.000	0	30.000.000
1301 - Sport és ifjúsági fejlesztések	1301	Sportolási feltételek teremtése minden lakos számára	amelyek a sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgálják	85	85	Sport és ifjúsági ügyekért felelős tanácsstag	470.432.000	0	470.432.000

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	56	56	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	200.923.000	0	200.923.000
Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás	1301-0002	1. Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása	A karbantartott pályák százalékaránya	100%	100%	A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára	9.500.000	0	9.500.000
A helyi sportintézmények működése	1301-0004	Feltételek biztosítása a sport intézmények működéséhez	A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	122	122	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	184.300.000	0	184.300.000
Az ifjúságpolitika végrehajtása	1301-0005	A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma	2240/ 1002	2250/ 1125	Az Ifjúsági Iroda koordinátora	4.900.000	0	4.900.000
Diákok és hallgatók díjazása	1301-4001	1. A fiatal oktatásának segítése, a tehetséges diákok és hallgatók díjazása	A kiosztott ösztöndíjak száma	144	100	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	26.132.000	0	26.132.000
Ifjúsági központ	1301-5003	1. Az ifjúságpolitika és az ifjúsági terek menedzselésére irányuló kapacitás erősítése	Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma	2680	2800	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	3.453.000	0	3.453.000
Beruházás a Sportcsarnokba	1301-5004	1. A sportlétesítményekbe velő beruházások biztosítása	Biztoított felszerelés	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	3.500.000	0	3.500.000
Beruházás a szabadtéri medencébe	1301-5005	1. A sportlétesítményekbe velő beruházások biztosítása	Biztoított felszerelés	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	6.500.000	0	6.500.000
A Városi Stadion füves edzőpályáinak felújítása	1301-5014	1. Jobb edzési feltételek	Munkálatok befejezése	nem	igen	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	14.724.000	0	14.724.000

Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra	1301-5015	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	Kidolgozott műszaki tervek	nem	nem	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	1.000.000	0	1.000.000
Műszaki tervek kidolgozása a jégkori csarnokra	1301-5016	1.Hokicsarnok építése	A hokicsarnokot használók száma	0	5	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának 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	1.342.082.000	3.334.000	1.345.416.000
Az önkormányzat és a városi községek működése	0602-0001	1. A közigazgatási hivatal működése	A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	87%	88%	A közigazgatási hivatal vezetője	1.170.919.000	0	1.170.919.000
		1. Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében	Az elvégzett könyvvizsgálatok száma	4	4	A Belső Könyvvizsgáló Szolgálat vezetője			
A helyi közösségek működése	0602-0002	1. A helyi lakosság igényeinek kielégítése és érdekeinek	A városi költségvetésből a helyi közösségek működésére elkülönített források aránya	1,03%	1,03%	A helyi közösségek tanácselnökei	48.277.000	3.334.000	51.611.000

		értékesítése a helyi közösségek működése révén	A helyi közösségek pénzügyi terveinek megvalósulási aránya	97%	97%				
Városi Vagyonjogi Ügyészség	0602-0004	1. Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme	A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	800/ 1500	800/ 1500	Városi vagyonjogi ügyész	21.941.000	0	21.941.000
			Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	60	60				
Helyi ombudsman	0602-0005	1. A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet	A lakossági megkeresések száma összesen	1500	1500	Helyi ombudsman	17.688.000	0	17.688.000
			Azoknak a polgároknak a száma, akik a helyi ombudsman által értékesítették jogaikat	1400	1400				
A nemzeti tanácsok működése	0602-0007	1. A nemzeti kisebbségek jogértékesítése a lokális közösségekben	A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	3	3	A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára	3.107.000	0	3.107.000
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 kockázatkezelési rendszer kifejlesztése	A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	0	1	Katasztrófavédelmi ügyintéző	9.500.000	0	9.500.000

Műszaki tervek a helyi közösségek részére	0602-5001	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	A tervek kidolgozottsági foka	100%	100%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	10.000.000	0	10.000.000
A Bajmok HK épületének átalakítása és energetikai szanálása	0602-5002	1. Épületek helyreállítása és szanálása	A tervek kidolgozottsági foka	15%	20%	A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások Szolgálatának vezetője	650.000	0	650.000
Az önkormányzat politikai rendszere	2101	1. Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése	X.	X.	X.	Polgármester	195.433.000	0	195.433.000
			X.	X.	X.				
A képviselő-testület működése	2101-0001	1. A helyi képviselő-testület működése	A képviselő-testületi ülések száma	9	12	Szabadka Város Képviselő-testületének elnöke	70.976.000	0	70.976.000
			Az elfogadott okiratok száma	360	300				
A végrehajtó szervek működése	2101-0002	1. A végrehajtó szervek működése	A polgármester által meghozott okiratok száma	1768	2200	Polgármester	124.457.000	0	124.457.000
			A városi tanács megtartott üléseinek száma	18	40				
			A városi tanács által meghozott okiratok száma	333	550				
			A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	316	580				
Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások	0501	1. Az energiafogyasztás csökkentése	Az elsődleges energia teljes fogyasztása a középületekben	31131	30819	A Kommunálisügyi, Energetikai és	111.580.000	0	111.580.000

						Közlekedési Titkárság titkára			
Energiagazdálkodás	0501-0001	1. A megújuló energiaforrások részarányának növelése a teljes fogyasztásban	A megújuló energiaforrások részaránya a teljes fogyasztásban	302,85	304.16	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	1.800.000	0	1.800.000
Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása a 2025-2027. időszakra	0501-4001	1.Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása	A kidolgozott terv	nem	igen	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	2.100.000	0	2.100.000
Engage	0501-5001	1. Energiahatékony közösségek létrehozása a határmenti régióban	Fotovoltikus erőművek felszerelése	0	12	A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője	92.680.000	0	92.680.000
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 háztartások száma, melyekben megtörtént az energetikai rehabilitáció	183	128	A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára	15.000.000	0	15.000.000
ÖSSZESEN:							8.852.596.000	191.464.000	9.044.060.000

Szabadka város 2025. évi költségvetésében összesen 8.852.596.000 dinár összegű kiadást és ráfordítást tervezünk

Az összes kiadás és ráfordítás szerkezetében a folyó évi kiadások 8.005.629.000 dinárt, azaz 90,43%-ot tesznek ki, a nem pénzügyi eszközökre fordított kiadások pedig 845.967.000 dinárt, azaz 9,56%-ot. A fennmaradó rész a pénzügyi eszközök beszerzésének kiadásai 1.000.000 dinár összegben.

A folyó kiadások szerkezetében az alkalmazottak utáni kiadások összege 1.739.688.000 dinár. E kiadások részaránya a kiadások és ráfordítások teljes összegében 19,65% A 2024. évi tervhez viszonyítva 6,93%-kal több lett tervezve. Szabadka város költségvetési szervei alkalmazottainak fizetését az állami szervek és közszolgáltatások fizetéséről szóló törvény, valamint a kinevezett személyek és közalkalmazottak fizetésének kiszámítására és kifizetésére vonatkozó együtthatókról szóló rendelet szabályozza. Az óvodákban és kulturális intézményekben dolgozók fizetését a közszolgáltatásban dolgozók fizetésének számítási és kifizetési együtthatóiról szóló rendelet szabályozza. A bérszámításnál és -fizetésnél a Kormány határozatai szerinti alapot kell alkalmazni. A 2025-ös évre a munkabérekre szánt pénzeszközök összegének tervezése a 2024. szeptemberi fizetésekre kifizetett pénzeszközök szintjén, a 2024 szeptemberi létszámnak megfelelően történt, nem pedig a meglévő létszám fizetésének kiszámításához és kifizetéséhez szükséges forrásösszeg alapján. 2024 szeptembere után Szabadka város költségvetésének közvetlen és közvetett költségvetési szerveiben alkalmazottak létszáma meg lett növelve, a szerb kormány illetékes bizottságától kapott új foglalkoztatási jóváhagyásoknak megfelelően. A Szerb Köztársaság 2025. évi költségvetéséről szóló törvény értelmében a költségvetési szervek által foglalkoztatott munkavállalók fizetése 8%-kal, az óvodákban és általános iskolákban dolgozóké pedig 11%-kal emelkedik a 2025. januári fizetéstől kezdődően

A 41. - alkalmazottak utáni kiadások számlacsoport egyéb kiadásainak keretében nem lehetett tervbe venni a készpénzes ajándékok, a karácsony, az éves és egyéb juttatások, a bónuszok és a munkavállalói juttatások, az anyagi helyzet javítását és a külön és egyedi kollektív szerződésekkel előírt munkakörülmények javítását célzó juttatások, a közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek kifizetett díjakat, valamint a munka törvény 120. szakaszának 1. bekezdés 4. pontjában foglalt egyéb juttatásokat (az Szak Hivatalos Közlönyének 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18-hiteles értelmezés) kivéve a jubiláris jutalmakat azoknak a dolgozóknak, akik arra 2025-ben szereznek jogot. Továbbá a 2025. évben a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik. A többi gazdasági osztály a 41-es csoporton belül - Munkavállalói ráfordítások, nyugdíjba vonuláskor kifizetett végkielégítések, jubileumi jutalmak, gyermekeknek szóló újévi csomagok, munkába járási útiköltségek, szociális segélyek a kollektív szerződésnek és a munkatörvénynek megfelelően.

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

A 2025. ÉVRE TERVEZETT LÉTSZÁM ÉS BÉRTÖMEG

Sor-szám	Az önkormányzat közvetlen és közvetett költségvetési szervei	Határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazottak száma	Alkalmazottak teljes létszáma	A 2024. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt		A 2025. évre tervezett bértömeg a 411 és 412 gazdasági osztályok alatt	
1	2	3	4	5(3+4)	01 forrás 6	04 forrás 7	01 forrás 11	04 forrás 12
1	A helyi hatóságok szervei és szervezetei	259	52	311	560.671.000		602.436.000	
	Választott személyek		13	13				
	Kinevezett személyek		16	16				
	Alkalmazottak	259	23	282				
2	Kulturális intézmények	123	36	159	238.399.000	14.472.000	244.335.000	14.552.000
	Kinevezett személyek		9	9				
	Alkalmazottak	123	27	150				
3	A költségvetésből pénzelt egyéb közszolgálatok (megnevezni az intézményt):	2	3	5	8.859.000		9.867.000	
	1. Idegenforgalmi szervezet	2	3	5	8.859.000		9.867.000	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Alkalmazottak	2	2	4				
5	Helyi közösségek	10	0	10	10.965.000		11.915.000	
	Választott személyek			0				
	Alkalmazottak	10	0	10				
6	Óvodák	322	123	445	646.935.000		707.806.000	
	Kinevezett személyek		1	1				
	Alkalmazottak	322	122	444				
7	A 411 és 412 gazdasági osztályról finanszírozott valamennyi költségvetési szervre összesen	716	214	930	1.465.829.000	14.472.000	1.576.359.000	14.552.000
	Választott személyek		13	13				
	Kinevezett személyek		26	27				
	Alkalmazottak	716	174	890				

Az áruk és szolgáltatások igénybevételére fordított kiadásokat 3.476.591.000 dinár összegben terveztük. E kiadások részaránya a kiadások és ráfordítások teljes összegében 39,27%. A 2024. évi tervhez viszonyítva 9,45%-kal kevesebb lett tervezve.

A 42-es számlacsoporton belül - áruk és szolgáltatások igénybevétele - a költségvetési források racionálisan lettek tervezve, ügyelve arra, hogy a fix költségek (421 - Állandó költségek) teljesítését ne veszélyeztessük. Ajánlott, hogy a költségvetési szervek a költségvetési eljárás során vizsgálják felül a törvény által nem szabályozott egyéb juttatások csökkentésének szükségességét (munkaszerződések, ideiglenes munkaszerződések stb.). Különösen e számlacsoport tervezésekor ügyeltünk a reális megközelítésre, a pénzügyi tranzakciók kötelezettségei kiegyenlítésének határidejéről szóló törvény szempontjából is (az SZK Hivatalos Közlönye 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 44/21-más tv., 130/21, 129/21-más tv. és 138/22).

Az árukra és szolgáltatásokra fordított kiadáson belül az alábbiak lettek tervezve: fix költségek (fizetésforgalom és banki szolgáltatások költségei, rezsiköltségek - közüzemi szolgáltatások), útiköltségek (belföldi és külföldi hivatalos utazások költségei és a versenyeken részt vevő diákok utazási költségei), szerződés szerinti szolgáltatások, számítógép- és szoftverkarbantartási szolgáltatások, dolgozók továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások, könyvvizsgálói szolgáltatások, jogi szolgáltatások és egyéb szakmai szolgáltatások, szemináriumok és szakmai tanácsadás regisztrációs díjai, szakmai vizsgák költségei, versenypályázatok és tájékoztató hirdetések, étkeztetési szolgáltatások és képviselet, munkaszerződéssel és/vagy ideiglenes alkalmi munkával történő foglalkoztatás, alkalmazottak szisztematikus felülvizsgálata, szakszolgáltatások (állat- és növényvédelmi szolgáltatások, kommunális karbantartási szolgáltatások), oktatási, kulturális és sportszolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások (közegészségügyi szolgáltatások - vizsgálat és elemzés, laboratóriumi szolgáltatások), utak, parkok és természeti területek karbantartási szolgáltatások, környezetvédelmi szolgáltatások, geodéziai szolgáltatások, létesítmények és berendezések folyamatos javítása és karbantartása, anyagok (irodai anyagok, védő vagy munka ruházat és egyenruha, a dolgozók továbbképzéséhez szükséges anyagok (hivatalos közlönyük, szakirodalom stb.), közlekedési anyagok (üzemanyag, benzin, gázolaj, kenőanyagok és egyéb közlekedési költségek); háztartási anyagok (tisztítószer, higiéniai termékek); vendéglátóipari anyagok, speciális célú anyagok (alkatrészek, szerszámok és kis értékű leltári eszközök).

A kamatok törlesztésére tervezett összeg 350.000 dinár, a hiteltörlesztési tervnek megfelelően. A 2025-ös hitelek kamatfizetési kötelezettsége a berendezés vásárlására vonatkozó lízingszerződésen alapuló kötelezettség.

A támogatás tervezett összege 903.311.000 dinár. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 10,20%-kal vesznek részt. A tervezett támogatások szerkezetében a folyó évi támogatások 888.311.000 dinárt tesznek ki, a tőketámogatások pedig 15.000.000 dinárra lettek tervezve. A tervezett támogatások legnagyobb része az önkormányzati alapítású közvállalatok és közművállalatok működési terveire, és az önkormányzati alapítású egyéb szervezeti formák programjaira, melyek a rájuk ruházott feladatokat látják el a kommunális szolgáltatások, turizmus, közlekedés és sport terén. A támogatási forrásokból a Palicsi Park Kft., a Regionális Hulladéktároló Kft., a Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft., a Szabadkai Piacok KKV és a Vízművek és Csatornázási KKV programjai lesznek támogatva. A megújuló energiaforrásból származó energia, lakóépületek és családi házak energetikai felújításának társfinanszírozása magáncégeknek nyújtott támogatás révén valósul meg 15.000.000 dinár összegben. Az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések 10.000.000 dináros támogatással, a vidékfejlesztési támogatási intézkedések 50.000.000 dináros támogatással lesznek finanszírozva.

Az átutalásokra tervezett kiadások 1.237.335.000 dinárt tesznek ki, ami a költségvetés teljes kiadásaiban 3,98%-kal vesz részt. A tervezett átutalások között a legnagyobb összeg az általános és középiskolák működésére lett tervezve 733.086.000 dinár összegben. Az átutalásokból lesznek finanszírozva: az általuk alapított általános és középiskolákban a tanítás költségeit, melyek a tantervek zavartalan végrehajtásához szükséges anyagok (oktatási eszközök, tisztítószer, és különleges rendeltetésű anyagok) mellett magukba foglalják az

alkalmazottak és az arra jogosult diákok útiköltség-térítését, továbbá az állandó, ill. közmű- és egyéb anyagköltségeket, a létesítmények és berendezések karbantartását, a dolgozók szakmai továbbképzését, munkavállalói szociális juttatásokat, jubileumi jutalmakat, a végkielégítéseket és segélyeket, tanulók és mentor tanáraik szállítását regionális és országos versenyekre, a diákoknak osztott díjakra, vagyon- és eszkozbiztosításra, épületek és berendezések karbantartására, oktatási segédletek és oktatási anyagok beszerzésére, épületek és berendezések felújítására, projekttervezésre és egyéb kiadásokra az iskolák igényei szerint. Az általános iskolákra tervezett átutalások összege 485.774.000 dinár, a középiskoláknak pedig 247.312.000 dinár. A városi költségvetésből lesznek finanszírozva az iskolák keretében működő óvodai csoportok kiadásai is, melyek szükségleteire 44.732.000 dinár lett biztosítva. Szabadka város forrásokat irányzott elő tankönyvek vásárlására valamennyi általános iskolás diák részére, összesen 101.650.000 dinár összegben.

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 44.732.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve az iskolák keretében működő óvodai tagozatokra, az alábbi rendeltetések szerint:

<u>Adományok és transferek más kormányzati szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)</u>	44.732.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	30.920.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	4.535.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	120.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	685.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	180.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	863.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	75.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	55.000
Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	60.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	110.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	6.949.000
Tőkeátutalás gépekre és berendezésekre (512)	180.000
A 2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:	
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	44.732.000
2002-0002 programtevékenységre összesen:	44.732.000

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 485.774.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve az általános iskolák finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

Programtevékenység

<u>Adományok és transferek más kormányzati szinteknek</u>	485.774.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	17.434.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	2.909.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	14.963.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	9.682.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	54.691.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	39.812.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	149.061.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	62.565.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	26.053.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	8.186.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	38.614.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	48.548.000
Átutalás a költségvetésből fizetett szociális juttatásokra (472)	0
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	629.000
Átutalás a pénzbírságokra (483)	334.000

Átutalás a kártérítésekre (485)	3.000
Átutalás az épületekre és építményekre (511)	1.108.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	10.662.000
Átutalás egyéb ingatlanokra és berendezésekre (513)	500.000
Átutalás a nem anyagi jellegű javakra (515)	20.000
A 2003-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:	
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	485.774.000
2003-0001 programtevékenységre összesen:	485.774.000
Projekt: Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek	
Átutalás az anyagszükségletre (426)	
4001 projekt finanszírozási forrásai:	
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	101.650.000
2003-4001 projektre összesen:	101.650.000

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 247.312.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a középiskolák finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

<u>Adományok és transferek más kormányzati szinteknek</u>	247.312.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	6.615.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	4.320.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	34.360.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	19.260.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	64.615.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	57.817.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.835.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	7.350.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	11.822.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	19.376.000
Átutalás az adókra és illetékekre (482)	544.000
Átutalás az épületekre és építményekre (511)	52.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	8.346.000
A 2004-0001 programtevékenység finanszírozási forrásai:	
01 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	241.112.000
Transzferek más kormányzati szintektől	6.200.000
2004-0001 programtevékenységre összesen:	247.312.000

A szociális védelem feladatkörében és a szociális védelem területéhez kapcsolódó egyéb funkciókban a már kormányzati szintekre történő átcsoportosításra összesen 202.379.000 dinár összegű forrást terveztünk, az önkormányzat költségvetési kötelezettségeinek finanszírozására. A szociális védelem megvalósítására a Szabadkai Szociális Központ részére 60.945.000 dinár a működési költségekre, 250.000 dinár a Gyermek Befogadó Központ és a Felnőttotthon számára 150.000 dinár a Védett Ház számára, 2.732.000 összegű transfert terveztünk a magatartászavarral küzdő gyermekek és fiatalok napközije részére. A Kolevka Gyermekotthon

által a városnak nyújtott szolgáltatásokra tervezett átutalások: a gyermek befogadó központra 7.679.000 dinár, a támogatott lakhatásra 23.078.000 dinár, a közepes és súlyos szellemi fogyatékos felnőttek nappali ellátására 14.769.000 dinár, a fogyatékkal élő gyermekek napközijére 14.769.000 dinár. A Szabadkai Gerontológiai Központ által nyújtott intézményen kívüli ellátás finanszírozására 75.025.000 dinárnyi transzfer forrás lett tervbe véve.

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 60.945.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a Szabadkai Szociális Központ részére, az alábbi tényleges rendeltetések szerint:

SZOCIÁLIS KÖZPONT	60.945.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	17.320.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	3.512.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	260.000
Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	151.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	1.200.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	980.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	4.194.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	60.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	6.385.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	610.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.406.000
Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29.000
Tüzelő vásárlása (472)	7.000.000
Egyszeri pénzsegélyek (472)	14.217.000
Rendkívüli anyagi segélyek (472)	1.300.000
Azonnali pénzsegélyek (472)	1.600.000
Átutalás gépekre és eszközökre (512)	491.000
Átutalás a nem anyagi jellegű javakra (515)	230.000

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 17.751.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a Kolevka Gyermekotthon finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

KOLEVKA	17.751.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	7.600.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	1.200.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	248.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	90.000
Átutalás az állandó költségekre (421)	527.000
Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261.000
Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.400.000
Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	125.000
Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	1.200.000
Átutalás az anyagszükségletre (426)	3.100.000

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 75.025.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve a Gerontológiai Központ részére, az alábbi rendeltetések szerint:

GERONTOLÓGIAI KÖZPONT	75.025.000
Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	61.300.000
Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	6.356.000
Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	565.000
Átutalás az alkalmazottnak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	1.394.000
Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	4.020.000
Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	1.390.000

A Szabadka város 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettel 2.000.000 dinárnyi átutalás lett tervbe véve az egészségügyi ellátás finanszírozására, az alábbi rendeltetések szerint:

***Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése -
Egészség ház***

Ultraszond készülék vásárlása - Egészség ház

MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY

Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	2.000.000
--	-----------

5005 projekt finanszírozási forrásai:

Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000
---	-----------

<i>5005 projektre összesen:</i>	2.000.000
--	------------------

A kultúra terén más kormányzati szintek felé történő transferekre tervezett forrás 115.771.000 dinár, és a Szabadkai Népszínház működési költségeinek társfinanszírozására szolgál.

Az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek tervezett átutalások összege 33.265.000 dinár.

A társadalombiztosításra és a szociális védelmi ellátásokra tervezett költségvetési forrásból a szociális védelem területén jogszabályban meghatározott feladatok és tevékenységek lesznek finanszírozva. A tervezett forrás összege 165.472.000 dinár, ami a 2025. évi költségvetésből tervezett összes kiadás és ráfordítás 1,87%-a. Az e célokra tervezett forrásból lesznek finanszírozva: a 65 év felettiek ingyenes utaztatása, az átmenetileg kitelepített személyek gazdasági erősítése vidéki házak és építőanyagok vásárlásában való részvétel révén, a szociális kategóriába tartozó személyek temetésére, a mesterséges megtermékenyítés költségeire, a várandós nők pénzbeli támogatására és az első és második gyermek utáni szülői pótléokra összesen, ételmezési és higiéniai csomagok a rászorulóknak, tanulók és hallgatók támogatása, az ingyenes iskolai uzsonnára, Szabadka város területén működő magánóvodákba járó gyermekek költségei egy részének megtérítésére.

Az egyéb kiadásokra tervezett forrás 422.882.000 dinár, ami a 2025-re tervezett összes kiadás és ráfordítás 4,78%-a. Az egyéb kiadásokra tervezett források közül a legnagyobb részt a civil szervezeteknek nyújtott támogatások adják, amit 355.327.000 dinár összegben terveztünk, míg a fennmaradó összeget bírságokra és büntetésekre terveztük a bírósági döntések alapján. adók, kötelező illetékek, bírságok, kötbérek és kamatok, természeti katasztrófák vagy más természeti okok által okozott sérülések vagy károk, valamint az állami hatóságok által okozott sérülések vagy károk megtérítésére. A civil szervezetek támogatására tervezett összegben a legnagyobb részt a sportági támogatásokra szánjuk, amelyek a sportegyesületek éves és kiemelt programjait finanszírozzák 200.923.000 dinár értékben. Ezen túlmenően a

kultúra területére 49.600.000 dinár, a köztájékoztatás területére 4.800.000 dinár, a politikai pártok működésére és a választási kampányok finanszírozására (a politikai tevékenység finanszírozásáról szóló törvénynek megfelelően) 6.538.000 dinár, a nemzeti tanácsok működésének társfinanszírozására 3.107.000 dinár, a vallási közösségek társfinanszírozására 3.325.000 dinár, az önkéntes tűzoltóságok finanszírozására Szabadka város területén 5.225.000 dinár, az ifjúságpolitikai területre 4.500.000 dinár, vállalkozásfejlesztésre 3.325.000 dinár, a mezőgazdaságra 3.000.000 dinár környezetvédelemre 3.325.000 dinár. A támogatási források szétosztása nyilvánosan meghirdetett pályázatok alapján történik az egyes területekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

A szociális védelem terén a Szabadkai Vöröskereszt programjainak támogatására 42.000.000 dinár lett tervezve. A szervezet programtevékenységein túl a költségvetésből a népkonyhát 38.000.000 dinárral a befogadóállomást pedig 500.000 dinárral finanszírozzuk

A közvetlen és közvetett költségvetési szervek kötelezettségeire adók, kötelező (városi, köztársasági és egyéb igazgatási) díjak (szerződések hitelesítésére), bírósági illetékek, gépjárművek regisztrációs díja, autópályahasználati díj, pénzbírságok (köztársasági, tartományi és városi), büntetések címén 27.201.000 dinárt tervezünk. A kártérítésekre 40.354.000 dinár összegben terveztünk forrást, a perköltségekre, vagyis a bírósági ítéletek szerinti kártérítési kötelezettségekre.

A költségvetési tartalék 60.000.000 dinárra lett tervezve. Ebből 50.000.000 dinárt terveznek a folyó költségvetési tartalékba, ami a törvénynek megfelelően a nem tervezett vagy nem kellően tervezett célokra fordítható. Az állandó költségvetési tartalékba elkülönített pénz a törvénnyel meghatározott célra, az önkormányzat katasztrófa-elhárításban való részvételére szolgál, mint pl. a földrengés, az árvíz, szárazság, tűzkár, környezeti katasztrófa és egyéb elemi csapások, illetve más rendkívüli események, melyek veszélyeztethetik az emberek életét és egészségét, vagy nagyobb méretű anyagi kárt okozhatnak, és 10.000.000 dinár összegben lettek tervezve.

A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások 845.967.000 dinárra lettek tervezve. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 9,56%-kal vesznek részt. A nem pénzügyi eszközök kiadásai tartalmazzák a telekvásárlást, működéshez szükséges berendezések és egyéb állóeszközök beszerzését, valamint a beruházásokat. A nagy méretű projektek a helyi önkormányzatok számára fontos épületek és infrastrukturális építmények építési és karbantartási projektjei, ideértve a projekt szerves részét képező projekttervezési szolgáltatásokat, az építési terület biztosítását, valamint a berendezésekbe, gépekbe és más nem pénzügyi eszközökbe történő beruházásokat, valamint a közérdekű funkciók.

A költségvetési rendszerről szóló törvénynek megfelelően a tervezett beruházási ráfordításokat három évre, az önkormányzati költségvetési határozat általános részében kell beszámolni, függetlenül attól, hogy a beruházási projektek évenkénti szakaszonként kerülnek lekötésre, vagy a felhasználó olyan szerződés alapján vállal kötelezettséget, több éven át kell fizetni. Így a költségvetési határozati javaslatok általános részében a nem pénzügyi eszközökre fordított összes kiadás a költségvetést használók 2025-re és a következő két költségvetési évre tervezett beruházási kiadásainak külön áttekintésében kerül bemutatásra. Egy ilyen áttekintés lehetőséget ad a költségvetési szerveknek arra, hogy a beruházások mellett minden egyéves, azaz egy évig tartó projekt esetében a középtávra tervezett, többéves beruházások kiadásait is kimutassák.

A 2025-re tervezett nagy méretű beruházások a már megkezdett és a megvalósításra kész projektek befejezését teszik lehetővé. A következő projektek befejezése van tervben: a palicsi orvosi rendelő építési munkáinak befejezése, két óvoda, nevezetesen a Mandarina és Sanda Marjanović rekonstrukciójának befejezése, a Sándori szeméttelp szanálásával és rekultivációjának befejezése, a vízellátó hálózatok kiépítése a Zorka HK egy részén a Makkhetes HK egy részén, a Kisbajmoki Ipari Övezet vízellátó hálózata 1. és 2. fázisának befejezése, bekötőút és manipulatív plató építése az A.B. Šimić utcai depón.

A hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének költségei 1.000.000 dinárra lettek tervezve. Forrásokat terveztünk az Állategészségügyi Állomás feltőkésítésére is. A 2024-es évhez viszonyítva nem terveztünk hiteltörlesztési kiadásokat, tekintettel arra, hogy a város 2024 folyamán az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött hitelszerződésből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

A 2025. évi költségvetés kiadásait és ráfordításait gazdasági osztályok szerint a következő táblázat szemlélteti:

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2025. évi terv	A 2024. évi terv szerkezete	2025. évi terv	A 2024. évi terv szerkezete	2025. terv/2024. terv
4	FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK	8.654.239.000	79,72	8.005.629.000	90,43	92,51
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.626.927.000	14,99	1.739.688.000	19,65	106,93
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.272.035.000	11,72	1.368.829.000	15,46	107,61
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	193.794.000	1,79	207.530.000	2,34	107,09
413	Természetbeni térítések	14.296.000	0,13	14.819.000	0,17	103,66
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	79.989.000	0,74	79.817.000	0,90	99,78
415	Alkalmazottak költségtérítése	42.706.000	0,39	45.330.000	0,51	106,14
416	Jubiláris jutalmak	24.107.000	0,22	23.363.000	0,26	96,91
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	3.839.608.000	35,37	3.476.591.000	39,27	90,55
421	Állandó költségek	663.717.000	6,11	586.160.000	6,62	88,31
422	Útiköltségek	37.729.000	0,35	32.262.000	0,36	85,51
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	865.693.000	7,97	978.518.000	11,05	113,03
424	Szakosított szolgáltatások	1.824.483.000	16,81	1.492.041.000	16,85	81,78
425	Folyó javítások és fenntartás	176.887.000	1,63	125.330.000	1,42	70,85
426	Anyagszükséglet	271.099.000	2,50	262.280.000	2,96	96,75
440	Kamattörlesztés	8.133.000	0,07	350.000	0,00	4,30
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Külföldi kamattörlesztés	7.683.000	0,07	0	0,00	0,00
444	Hitel kísérlőköltségei	100.000	0,00	0	0,00	0,00
450	Támogatások	1.267.215.000	11,67	903.311.000	10,20	71,28
451	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztestületeknek nyújtott támogatás	1.224.165.000	11,28	888.311.000	10,03	72,56
454	Magáncégeknek nyújtott támogatások	43.050.000		15.000.000	0,17	34,84
460	Adományok és átutalások	1.186.501.000	10,93	1.237.335.000	13,98	104,28
463	Transzferek más kormányzati szinteknek	1.148.849.000	10,58	1.197.618.000	13,53	104,25
464	Adományok a kötelező társadalombiztosítás szervezeteinek	32.900.000	0,30	33.265.000	0,38	101,11

465	Egyéb adományok, támogatások és transzferek	4.752.000	0,04	6.452.000	0,07	135,77
470	<u>Társadalombiztosítás és szociálpolitika</u>	<u>190.467.000</u>	<u>1,75</u>	<u>165.472.000</u>	<u>1,87</u>	<u>86,88</u>
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	190.467.000	1,75	165.472.000	1,87	86,88
480	<u>Egyéb kiadások</u>	<u>475.388.000</u>	<u>4,38</u>	<u>422.882.000</u>	<u>4,78</u>	<u>88,96</u>
481	Támogatások	417.833.000	3,85	355.327.000	4,01	85,04
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	27.201.000	0,25	27.201.000	0,31	100,00
485	Kártérítések	30.354.000	0,28	40.354.000	0,46	132,94
490	<u>Tartalékok</u>	<u>60.000.000</u>	<u>0,55</u>	<u>60.000.000</u>	<u>0,68</u>	<u>100,00</u>
499	Folyó tartalék	50.000.000	0,46	50.000.000	0,56	100,00
499	Állandó tartalék	10.000.000	0,09	10.000.000	0,11	100,00
5	<u>A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>	<u>1.999.134.000</u>	<u>18,41</u>	<u>845.967.000</u>	<u>9,56</u>	<u>42,32</u>
510	<u>Állóeszközök</u>	<u>1.958.634.000</u>	<u>18,04</u>	<u>807.467.000</u>	<u>9,12</u>	<u>41,23</u>
511	Épületek és építmények	1.725.543.000	15,89	648.721.000	7,33	37,60
512	Gépek és berendezések	201.502.000	1,86	146.212.000	1,65	72,56
514	Művelés alatt álló eszközök	5.168.000	0,05	0	0,00	0,00
515	Nem anyagi jellegű vagyon	26.421.000	0,24	12.534.000	0,14	47,44
540	<u>Természeti javak</u>	<u>40.500.000</u>	<u>0,37</u>	<u>38.500.000</u>	<u>0,43</u>	<u>95,06</u>
541	Telekvásárlás	40.500.000	0,37	38.500.000	0,43	95,06
6	<u>HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI</u>	<u>202.750.000</u>	<u>1,87</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,01</u>	<u>0,49</u>
610	<u>Hiteltörlesztés</u>	<u>198.250.000</u>	<u>1,83</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	198.250.000	1,83	0	0,00	0,00
620	<u>Pénzügyi javak beszerzése</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0,04</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0,01</u>	<u>22,22</u>
621	Tőkerészesedés a hazai nem pénzügyi köztestületekben és intézményekben - feltőkésítés	4.500.000	0,04	1.000.000	0,01	22,22
	<u>ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK</u>	<u>10.856.123.000</u>	<u>100,00</u>	<u>8.852.596.000</u>	<u>100,00</u>	<u>81,54</u>

A kiadások és ráfordítások a gazdasági osztályozáson túl az előírt funkcionális besorolás szerint is kimutatásra kerülnek, ami a tervezett források funkció szerinti megoszlását mutatja, azaz a közfogyasztás egy bizonyos területére vonatkozó funkcionális célt, pl. a kiadásokat és ráfordításokat aszerint osztályozza, hogy milyen területre szánják, függetlenül attól, hogy milyen gazdasági osztályra vagy milyen szervezetre vonatkoznak, illetve milyen szervezet végezte vagy tervezi azt végezni.

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

	JOGCÍMEK SZERINTI OSZTÁLYOZÁS	2024. évi terv	2024. évi szerkezet	2025. évi terv	2025. évi szerkezet	2025. évi terv / 2024. évi 2. pótkölts.
000	Szociális ellátás	644.347.000	5,94	494.937.000	5,59	76,81
070	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	135.141.000	1,24	49.878.000	0,56	36,91
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	509.206.000	4,69	445.059.000	5,03	87,40
100	Ált. közszolgáltatások	1.693.664.000	15,60	1.492.317.000	16,86	88,11
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	256.953.000	2,37	195.433.000	2,21	76,06
112	Pénzügyek és költségvetés	90.065.000	0,83	60.000.000	0,68	66,62
130	Általános szolgáltatások	1.075.389.000	9,91	1.170.919.000	13,23	108,88
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés	18.025.000	0,17	17.688.000	0,20	98,13
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	47.199.000	0,43	48.277.000	0,55	102,28
170	Államadósság-ügyletek	206.033.000	1,90	0	0,00	0,00
200	Honvédelem	4.600.000	0,00	9.500.000	0,11	206,52
220	POLGÁRVÉDELEM	4.600.000	0,00	9.500.000	0,11	206,52
300	Körend és közbiztonság	21.609.000	0,20	21.941.000	0,25	101,54
330	Bíróságok	21.609.000	0,20	21.941.000	0,25	101,54
400	Gazdasági ügyek	2.377.781.000	21,90	1.777.337.000	20,08	74,75
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	35.901.000	0,33	22.515.000	0,25	62,71
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	156.328.000	1,44	93.384.000	1,05	59,74
450	Közlekedés	588.125.000	5,42	495.866.000	5,60	84,31
451	Közúti közlekedés	921.747.000	8,49	520.590.000	5,88	56,48
470	Egyéb tevékenységek	553.581.000	5,10	405.533.000	4,58	73,26
473	Turizmus	48.396.000	0,45	99.896.000	1,13	206,41
474	Többfunkciós fejlesztési projektek	25.603.000	0,24	96.133.000	1,09	375,48
480	Gazdasági ügyek - kutatás és fejlesztés	6.900.000	0,06	3.900.000	0,04	56,52
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	41.200.000	0,38	39.520.000	0,45	95,92
500	Környezetvédelem	584.534.000	5,38	462.078.000	5,22	79,05
520	Szennyvízgyógydálkodás	26.900.000	0,25	0	0,00	0,00
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	557.634.000	5,14	462.078.000	5,22	82,86
600	Lakhatási és közösségi ügyek	998.011.000	9,19	975.189.000	11,02	97,71
610	Lakásfejlesztés	43.050.000	0,40	15.000.000	0,17	34,84
620	Közösségi fejlesztés	280.832.000	2,59	270.143.000	3,05	96,19
630	Vízellátás	101.729.000	0,94	113.191.000	1,28	111,27
640	Közvilágítás	406.900.000	3,75	448.197.000	5,06	110,15
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	165.500.000	1,52	128.658.000	1,45	77,74
700	Egészségügy	96.752.000	0,89	108.667.000	1,23	112,31
760	Máshová nem sorolt egészségügy	96.752.000	0,89	108.667.000	1,23	112,31
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2.167.900.000	19,97	1.127.240.000	12,73	52,00
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	229.330.000	2,11	200.923.000	2,27	87,61
820	Művelődési szolgáltatások	1.643.076.000	15,14	675.161.000	7,63	41,09
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	4.800.000	0,04	4.800.000	0,05	100,00

840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	5.500.000	0,05	3.325.000	0,04	60,45
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés	5.870.000	0,05	8.007.000	0,09	136,41
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	279.324.000	2,57	235.024.000	2,65	84,14
900	Oktatás	2.266.925.000	20,88	2.383.390.000	26,92	105,14
911	Óvodai oktatás	1.461.845.000	13,47	1.516.247.000	17,13	103,72
912	Alapfokú oktatás	490.196.000	4,52	593.699.000	6,71	121,11
920	Középfokú oktatás	294.258.000	2,71	247.312.000	2,79	84,05
960	Oktatási segéd szolgáltatások	20.626.000	0,19	26.132.000	0,30	126,69
	ÖSSZESEN	10.856.123.000	100,00	8.852.596.000	100,00	81,54

A kiadási és ráfordítási terv szerint az oktatás részvétele a legnagyobb, ami magában foglalja: a az óvodai nevelést, az általános és a középiskolai oktatást, valamint az egyetemi hallgatók támogatását. Erre a területre 2.383.390.000 dinár lett előirányozva, ami a teljes költségvetés 26,92%-a.

A gazdasági ügyekre 1.777.337.000 dinár lett tervezve, ami a teljes költségvetés 20,08%-a. Legnagyobb összeg a közlekedés szakterületre lett tervezve, 520.590.000 dinár összegben.

Az általános közszolgáltatások terén 1.492.317.000 dinár lett tervezve, ami a tervezett összkiadások 16,86%-a. A város szervei és a helyi közösségek működési költségei mellett ez a terület magában foglalja a költségvetési tartalékokat is.

A szabadidős tevékenységek, sport, kultúra és vallás területére tervezett összeg 1.127.240.000 dinár. A kultúrával kapcsolatos kiadások és ráfordítások mellett ide tartoznak a sport, a műsorszórás, a vallási és egyéb közösségek is.

A lakhatási és a közösségi ügyek területén 975.189.000 dinár lett tervbe véve, ami az összesen tervezett kiadások és ráfordítások 11,02%-a.

A szociális védelemre összesen 494.937.000 dinár lett előirányozva, a környezetvédelemre tervezett összeg 462.078.000 dinár, az egészségügyre 108.667.000 dinár lett tervbe véve, a polgári védelemre, a közrendre és biztonságra pedig 9.500.000 dinár lett előirányozva.

Végrehajtó: Polgármester

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása:A jelen rendelet végrehajtása a Szabadka város kincstárának a 2025. évre várt bevételei és jövedelmei alapján történik.

PROGRAMALAPÚ INFORMÁCIÓK A 2025. ÉVRE

Programszerkezet

1. 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 Lapjának 18/17-egységes szerkezetű szöveg, 30/17 és 5/20 száma).

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,
- a Város befektetéseivel kapcsolatos szaktevékenységeket,
- ellátja a városi képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghatározott, a titkárság hatáskörébe tartozó egyéb szakmai és más feladatokat,
- kezdeményezi és végrehajtja a Város számára fontos éves beruházási terveket, ill. projekteket,
- beruházási költségvetés megtervezése és megvalósításának követése,
- beruházási prioritások felterjesztése, valamint a projektfeladatok meghatározása a kivitelezőkkel,
- szakmai és műszaki feladatok elvégzése a tervdokumentáció meghozatalához,
- koordinálja a tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos teendőket a tervek és egyéb dokumentációk kidolgozására jogosult jogalanyokkal és végrehajtja őket azon létesítmények esetében, ahol a város beruházó,
- a pályázati dokumentáció elkészítése a beruházásokhoz, és azoknak a beruházásoknak szakmai felügyelete, melyekben a Város a beruházó,
- szakmai teendőket lát el a Város költségvetéséből és más forrásokból finanszírozott beruházásokkal kapcsolatban,
- ellátja a beruházási projektek megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatokat az áruk és szolgáltatások (műszaki dokumentáció készítése, dokumentáció műszaki ellenőrzése, szakértői felügyelet végzése; műszaki felülvizsgálat, koordinációs és munkavédelmi szolgáltatások), illetve munkák (építés, bővítés, helyreállítás, átalakítás, szanálás és egyéb építési munkák, ahol a város a beruházó) közbeszerzésére vonatkozóan,
- beszerzi az elvi engedélyeket, építési engedélyeket, a munkálatok bejelentését és a használatbavételi engedélyeket azokhoz az építményekhez, melyek beruházója a Város,
- nyomon követi és nyilvántartja a pénzügyi kötelezettségeket a Titkárság hatáskörébe tartozó programok végrehajtása keretében,

- segítséget nyújt hazai és külföldi befektetőknek a beruházási projektek megvalósításában,
- nyomon követi a szerződéses munkák megvalósulását a terjedelem, a minőség és a megvalósulás üteme szempontjából,
- ellátja a törvény, az alapszabály, valamint a városi képviselő-testület rendeletei és más okiratok által meghatározott egyéb teendőket.

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 tervezési és városi dokumentációval

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az építési területek részletes városfejlesztési tervekkel való lefedettségének százalékaránya	%	95	97	98	99
Az 5 évnél fiatalabb tervek százalékaránya	%	45	47	48	49

1101-0001 Programtevékenység: Településrendezés és területtervezés

Felelős vezető: 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: Tervdokumentáció kidolgozása a kiegyensúlyozott területfejlesztés érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
RSZT-vel lefedett terület	ha	2.696	3.117	3.450	3.800
ÁSZT-vel lefedett terület	ha	11.694	13.033	14.100	15.200

1101-0002 Programtevékenység: A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Felelős vezető: 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.

E program keretében történik a Szabadka város területére kidolgozott tervdokumentumok megvalósítása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

Cél: A településrendezési tervek megvalósítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A megvalósított településrendezési tervek száma	db	6	6	6	6

1101-0003 Programtevékenység: Telekgazdálkodás

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében folytatott tevékenységek célja a telekrendezés.

Felelős vezető: A Vagyongjogi Titkárság titkára

Jogalap: A tervezésről és építésről szóló törvény, a köztulajdonról szóló törvény, az ingatlanok közvetlen megállapodás útján történő megszerzésének és értékesítésének, valamint a köztulajdonú javak bérbeadásának feltételeiről és módjáról, és az árverés és írásos ajánlatgyűjtés eljárásáról szóló kormányrendelet, az építési telkek megszerzéséről, elidegenítéséről és bérbeadásáról, és az építési telkek bérleti jogának tulajdonjoggá alakításáról, az önkormányzat tulajdonában lévő javak beszerzéséről, használatáról és kezeléséről szóló rendelet.

Leírás A programtevékenység keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek vásárlására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviseletre, az építési telkek eladására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a közterületek használatba adására, a szakértői szolgáltatásokra és a megépített állapot terveinek kidolgozására a legalizálási

eljárásokban. A 424-es csoport 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 Dubrovník utca és a Radanovác utca kiépítése céljából

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

2. cél: Telkek felvásárlása a Körös utca kiépítése céljából

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

3. cél: Telkek felvásárlása - ipari övezet / vízvezeték

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
A megvásárolt telkek száma	Szám	2025	-	2	-

2. Program 1102 - Kommunális tevékenység

Felelős vezető: 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 bízták; 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 előállítása és elosztása, a szennyvizek elvezetése és kezelése stb. kommunális tevékenységek fejlesztéséhez. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2018.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. 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

1102-0001 Programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása

Felelős vezető: 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 a Város energiatakarékos közvilágítással lefedett területének növelése. A város közvilágítással lefedett

területén megközelítőleg 28.060 világítótest van felszerelve. Eddig 14.484 lámpa lett lecserélve energiatakarékos fényforrásra (LED lámpákra), ebből 13.292 lámpa az elővárosi településeken, 1.192 lámpa pedig Szabadka városban. Folyamatban van a magánpartner kiválasztása a köz-magánpartnerségi projekt megvalósításához, amellyel a fennmaradt 13.576 „klasszikus” lámpa energiahatékony LED lámpákra lesz lecserélve 2025. közepéig.

Ez a programtevékenység a közvilágítás karbantartása mellett a villamos szekrények karbantartását és a szekrényekhez való csatlakozását is magába foglalja Szabadka város területén, közterületen tartott rendezvények alkalmával.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az energiahatékony fényforrással (LED lámpák) lecserélt izzók száma	db	14.484	28.060	28.060	28.060

1102-0002 Programtevékenység: Közhasználatú zöldterületek karbantartása

Felelős vezető: 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,

Közhasználatú zöldterületek gondozása a következőket foglalja magában:

- az egész éven át tartó folyamatos karbantartást,
- a gyepek rendszeres nyírását 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözését és tápanyagokkal való ellátását,
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítását évelő és idénynövényekből, az idényvirágok kötelező cseréjével,
- a növények táplálását, öntözését és ültetését, a sérült vagy elszáradt növények cseréjét a virágtartókban,
- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírását, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- az utcában, fasorban, parkban vagy más közterületen ültetett facsemeték gondozását,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveleteket, 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 a munka fajtájaként. 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. A felsoroltakra az eszközök a meglévő árjegyzékek, és az eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve.

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A közhasználatú zöldterületek rendezésének üteme	nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év

1102-0003 Programtevékenység: Közcélú területek takarítása

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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

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

A közterületek takarítását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

- azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el
- a következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény települések területén, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.

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

A felsoroltakra az eszközök a meglévő árjegyzékek, és az eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve.

A közkutak fenntartása a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik. A város területén 20 közkutat és 9 ún. „Viktória kutat” kell fenntartani. Fenntartás alatt értjük a tisztítást, fertőtlenítést, festést, különböző javításokat, a sérült részek leszerelését és cseréjét stb. A fenntartás mellett e tevékenység keretében lettek pénzeszközök tervezve a vízhasználat, valamint a víz minőségvizsgálatának költségeire is. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma, és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve.

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

E programtevékenység keretében lettek tervbe véve a közterületeken (kutak, szökőkutak, tűzcsapok stb.) elhasznált vízmennyiség költségei is. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztóval és azok a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve, melyek fogyasztását a város fedezi. 2024. végén a közkutak száma eggyel meg lett növelve, így most 30 van belőlük.

A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, a Zöld szökőkút helyén épült új szökőkút, a Gabrić Ćuprija, a Zoran Đinđić platon lévő szökőkút, a sétaerdei tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság tér és a Köztársaság téren. 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 közutak 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 közutak üzemeltetését segítő egyéb szerelvények, melyek nem tartoznak a karbantartásba. 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 2024. 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 út menti árkok tisztítására és karbantartására a 2024-es előirányzattal azonos összeget terveztünk a 2025-ös évre is. A meglévő csatornák tisztítása és az új csatornák építéséhez szükséges munkálatok a 2025. évre 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 2024. évben is lehetővé válik a csapadékvizek zavartalan elvezetése az utakról.

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

Cél: A települések és területek közterület-fenntartási szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított utcák száma az összes utca számához viszonyítva)	utcák száma	160/1558	160/1558	160/1558	160/1558

1102-0004 Programtevékenység: Állathigiénia

Felelős vezető: 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 állathigiénéről 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 2025. 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 2025-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 rágcsálóírtást 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 magánegyütműködési projekt megvalósítási eljárásának megindításáról állathigiéniai kommunális tevékenység - fertőtlenítés, rovarirtás és rágcsálóírtás intézkedéseinek végrehajtására Szabadka város közterületein. Miután a törvénynek megfelelően kiválasztották a magánpartnert, 2021 májusában köz- és magánegyütműködési szerződést kötöttek a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóírtási szolgáltatások nyújtására Szabadka város területén, 2024 áprilisában pedig megkötötték a köz- és magánegyütműködési szerződés 1. kiegészítését a fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóírtási 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 rágcsálóírtás alatt a szisztematikus rágcsálóírtást értjük, ami a következőket foglalja magában:

- a társasházakban és családi házaknál végzett rágcsálóirtást, ami lefedi az önkormányzat területén élő valamennyi háztartást
- a Sándori szeméttelen végzett rágcsálóirtást
- a dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- A közcsatorna-hálózatban végzett rágcsálóirtást és
- 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 lárváölő tablettákkal
- a szolgáltató a következőket köteles elvégezni:

- a lakosság értesítése az irtásról
- monitorozás – a szúnyogok számának követése
- a biológiai lárváölő tabletták kiosztása a helyi közösségekben

A szúnyog-, kullancs- és rágcsálóirtásra szolgáló eszközöket a Szabadka város területén végzendő fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatásokra kötött köz- és magánegyütműködési szerződés, valamint a Szabadka város területén végzendő fertőtlenítési, rovar- és rágcsálóirtási szolgáltatásokra kötött köz- és magánegyütműködési szerződés 2025-ös kiegészítése alapján terveztük.

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

A pénzeszközök mértékét a 2024. 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., a 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. Ezekre a célokra a 2024. évhez viszonyítva némileg alacsonyabb összegben lettek előirányozva, a költségvetésben e célra szánt források mértékének megfelelően.

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 2024. 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.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. 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

1102-4011 projekt: Közművesítési tervek kidolgozása

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Ezzel a projekttel biztosítva lennének a feltételek a közművesítéshez, a városi bútorzat és egyéb műtárgyak elhelyezéséhez, 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.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Kidolgozott tervek	igen/nem	nem	igen	igen	igen

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

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Ez a projekt biztosítaná a szükséges feltételeket a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló kommunális infrastruktúra lehelyezéséhez 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 2025. évben az önkormányzat költségvetéséből 1.000.000 dinár lett tervezve, a tervdokumentáció kidolgozásához szükséges feltételek beszerzésének és az egyéb cselekményeknek ütemében.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Kidolgozott műszaki tervek	igen/nem	nem	nem	igen	igen

1102-5011 projekt: A Szabadkai Állategészségügyi Állomás feltőkésítése

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A gazdasági társaságokról szóló törvény, a közvagyonról szóló törvény, rendelet Szabadka város közvagyonának megszerzéséről, elidegenítéséről és kezeléséről, Szabadka város alapszabálya

Leírás A 2023. évi gazdálkodás és a 2024-ben végzett elemzések alapján segítségre van szükség a gazdasági likviditás megtartásához. A társaság további működésének biztosítása érdekében a tervek szerint a városi tanács döntést hoz arról, hogy a város az önkormányzati javakból beruház a Szabadkai Állategészségügyi Állomásba.

Cél: Az állategészségügyi állomás tőkéjének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Teljes törzstőke	din	18.709.000	19.709.000	21.209.000	24.209.000

1102-5021 projekt: Járművek és munkagépek vásárlása

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Összesen 473.000.000 dinár lett tervezve a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV támogatására, gépjármű és munkagépek vásárlására. A projekt a 2024-2031. időszakban valósul meg, ebből a 2025. évre összesen 65,5 millió dinár lett előirányozva. A gépjárművek és munkagépek beszerzése 5 (öt) db új V=22 m³ rakterű szemetesautó, 2 (két) db nagyméretű

teherautó, 2 (két) roll-on konténerrel V=28 m³, egy szervíz furgon, 2 (két) billenős teherautó, egy V=7 m³ tartálykocsi, egy kosaras autódaru 20 m feletti munkavégzésre, 2 (két) elektromos takarítóautó és egy traktor függesztett mulcherrel. Mindezen, a projektleírásban említett új jármű és munkagép beszerzésével a vállalat gyorsabb, hatékonyabb és jobb szolgáltatást tud majd nyújtani a települési hulladéknak a békovai Regionális Hulladéktárolóba történő szállításában. A két kukás rendszer bevezetése óta ezekre a járművekre és munkagépekre szükség van az elszállítás és lerakás fokozott dinamikája szempontjából.

Cél: Feltételek biztosítása a települési hulladék begyűjtéséhez és elszállításához és a közterületek tisztán tartásához

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Munkagép vásárlása	igen/nem	nem	igen	igen	igen

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

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. A projekt vízvezeték építését tartalmazza a Zorka helyi közösség területén 1,7 km hosszban az elkészített műszaki tervdokumentáció szerint, melyre az IV-05-351-3-346. /2022 számú építési engedély 2022. június 16-án lett kiadva. Az építkezés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget. A 2025. évben az önkormányzat költségvetéséből 55.000.000 dinár lesz biztosítva, a projekt teljes értéke 92.021.000 dinár, a fennmaradó 35.021.000 dinár pedig a 2026. évre lett tervezve.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. 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 vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. A projekt vízvezeték építését tartalmazza a Makkhetes helyi közösség területén 1,1 km hosszban az elkészített műszaki tervdokumentáció szerint, melyre az IV-05-351-3-668/2019 számú építési engedély 2020. január 16-án lett kiadva. Az építkezés biztosítja a háztartások minőségi vízellátását és az épületek tűzvédelméhez szükséges vízmennyiséget.

A 2025. évben az önkormányzat költségvetéséből 45.000.000 dinár lesz biztosítva, a projekt teljes értéke 62.766.000 dinár, a fennmaradó 15.766.000 dinár pedig a 2026. évre lett tervezve.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Megépült vízvezeték hálózat	igen/nem	igen	igen	igen	igen

1102-5029 projekt: Bekötőút és manipulációs plató építése az A.B Šimić utcai depón

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV-nak nyújtott nagy méretű támogatásokra vonatkozik bekötőút és manipulációs plató kiépítésére az A. B. Šimić utcai depón. A 2024. évben 500.000 dinár lett előirányozva a kivitelező kiválasztásának eljárására, míg a 2025. évre 40.000.000 dinár lett tervezve. A projekt teljes értéke 48.000.000 dinár, a fennmaradó 8.000.000 dinár a 2026. évre lett tervbe véve.

Cél: A kommunális infrastruktúra biztosítása a hulladékgazdálkodás terén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Megépült bekötőút és manipulációs plató a depón	igen/nem	nem	igen	igen	igen

1102-5031 projekt: Vízvezeték-hálózat áthelyezése Újzsednikén

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. 2023. óta folynak a munkálatok a (Belgrád -központ) – Stara Pazova - Újvidék - Szabadka -államhatár - (Kelebia) vasút építésén. Az új vasútvonal területi kiterjedése a

meglévőhöz képest meg lett növelve, ezért Újzsedniken a Remija Bašić utcában át kell helyezni a vízvezeték-hálózatot.

Az új hálózat teljes hossza 103,10 m. Ebből 68,48 m 63 mm átmérőjű és 34,62 m 32 mm átmérőjű. A 63 mm-es szakasz a vasúttal párhuzamosan halad, míg a 32 mm átmérőjű átszeli a vasútvonalat, Újzsedniken a 158+075km-es ponton. Az építés értéke 3.130.000 dinár ÁFA nélkül, ebből a 2024. évre 939.000 dinár, míg a 2025. évre 2.191.000 dinár lett tervezve. Az építés a tervek szerint a 2024. és 2025. évben folyik. Az építési engedély 2024.01.17-én lett kiadva.

Cél: Feltételek biztosítása az infrastruktúra kiépítéséhez

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Áthelyezett vízvezeték-hálózat	igen/nem	nem	igen	igen	igen

1102-5032 projekt: Vízvezeték-hálózat építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben - 1. és 2. fázis

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV nagy összegű támogatásaira vonatkozik. A projekt megvalósítását két ütemben tervezzük az elkészített terv- és műszaki dokumentáció szerint, melynek első fázisára az építési engedély 2023.12.01. lett kiadva ROP-SUB 33174-ISAW-2/2023 számmal, a második szakaszra pedig 2024.01.12-én ROP -SUB 38839-ISAW-2/2023 -számmal. A 2025. évre az önkormányzat költségvetéséből biztosított források összege 11.000.000 dinár. A projekt teljes értéke 165.814.000 dinár, megvalósítása pedig 2027-re lett tervezve.

Cél: Folyamatos vízellátás biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Megépült vízvezeték hálózat	igen/nem	nem	nem	nem	igen

1. Program Helyi Gazdaságfejlesztés

Felelős vezető: 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; az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket;

népszerűsíti a várost és gazdasági tevékenységeit; forrást biztosít a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek fenntartására; támogatja a vállalkozói készség fejlesztését, valamint olyan projekteket, amelyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható vállalkozás előfeltételeinek megteremtéséhez. A program célja ösztönző keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az NFSZ által nyilvántartott munkanélküliek száma	Szám	3287	3200	3150	3100

Cél: A város bevételeinek növelése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A város jövedelemadóból, nyereségből és tőkenyereségből származó bevételeinek egy része Forrás: Szabadka város	000 dinárban	4.690.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
Ingatlanok bérleti és használati díjából befolyó bevételek Forrás: Szabadka város	000 dinárban	126.700	129.752	129.752	129.752

1501-0001 Programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása

Felelős vezető: 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 kiállításokon és városokon való népszerűsítése révén és a támogatásra pályázó projektek kidolgozásával és megvalósításával úgy helyi, mint regionális, országos és nemzetközi szinten. Az adományozó szervezetekkel folytatott együttműködés fejlesztése bilaterális és multilaterális szinten, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés útján. A programtevékenység részeként források lettek előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzletek kommunális és energetikai szolgáltatásaira, bérbeadási pályázatok és hirdetések közzétételére, valamint az említett létesítmények folyamatos javítására, karbantartására, amelyeket kedvezményes feltételekkel adnak ki azzal a céllal, hogy kedvező üzleti környezetet teremtsenek a város területén. Emellett a programaktivitás lehetővé teszi az infrastrukturális feltételek megteremtését a foglalkoztatás ösztönzéséhez, az új technológiák könnyebb elérhetőségét.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A nemzetközi kiállításokon való részvételek száma Forrás: Szabadka város	Szám	2	3	3	4
A vámszabad területen alkalmazott dolgozók száma Forrás: A Vámszabad Területet Kezelő Kft.	Szám	5337	5400	6000	6500

1501-0002 Programtevékenység: Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések

Felelős vezető: 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	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az önfoglalkoztatási intézkedések révén foglalkoztatott személyek száma Forrás: NFSZ	szám	16	14	14	16
Az önfoglalkoztatási intézkedések révén foglalkoztatott nők száma Forrás: NFSZ	szám	4	4	4	5
A közmunkák révén foglalkoztatottak száma Forrás: NFSZ	szám	23	22	22	24
A közmunkák révén foglalkoztatott nők száma Forrás: NFSZ	szám	10	10	10	12
A nehezen foglalkoztatható személyek foglalkoztatására irányuló intézkedések révén alkalmazottak száma Forrás: NFSZ	szám	24	20	22	24
A nehezen foglalkoztatható személyek foglalkoztatására irányuló intézkedések révén alkalmazott nők száma Forrás: NFSZ	szám	13	12	12	14

1501-0003 Programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

Felelős vezető: 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, valamint a civil szervezetek által szervezett gazdasági vásárokat.

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az önkormányzati támogatással az inkubátorban megvalósult szakmai munkagyakorlatok száma Forrás: SZÜI	Szám	0	10	10	10
Azon vállalkozók száma, akik a Pannonreg mentori támogatásával kaptak támogatást vezetői készségek erősítésére az üzleti modell fenntartása érdekében Forrás: Pannonreg	Szám	7	12	12	12
Azon vállalkozók száma, akik a Pannonregtől mentori támogatást kaptak vezetői készségek erősítésére az üzleti modell fenntartása érdekében Forrás: Pannonreg	Szám	95	100	100	100
Azon vállalkozók száma, akik általános vagy szakosított tanácsadói szolgáltatást kaptak a Pannonreg ügynökségtől Forrás: Pannonreg	Szám	67	80	80	80
A Szabadka város által támogatott kiállítások és vásárok száma Forrás: Szabadka város	Szám	31	30	30	30
Az üzleti inkubátor lakóinak száma Forrás: SZÜI	Szám	20	25	25	25

1501-4004 projekt: A vállalkozásfejlesztési feltételek megteremtése

Felelős vezető: A Vagyongjogi Titkárság titkára

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

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

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

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 helyreállítása

Felelős vezető: A Vagyonjogi Titkárság titkára

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

Leírás A költségvetés keretében ezzel a projekttel lettek források előirányozva a Bunyevác ház helyreállítására

Cél: A bunyevác hagyományok és kultúra megőrzése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre
Felújított épület	Szám	2025	-	1	-

4. Program 1502 - Turizmusfejlesztés

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.

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.

Cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása és mennyiségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023	Céltérték 2025. évre	Céltérték 2026. évre	Céltérték 2027. évre

A látogatók és az éjszakázások száma	szám	101.500	146.160	175.392	210.470
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	4	2	2

Cél: A turizusból befolyó bevételek növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az üdülőhelyi illetékből származó bevételek Bázisév: 2023.	dinár	21.216.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000

1502-0001 Programtevékenység: A turizmusfejlesztés irányítása

Felelős vezető: 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, Magyarkanizsai út 17/a;
3. Halászkunyhó a hozzá tartozó mólóval, Palicsi tanyák 218/a;
4. Zenepavilon, Hősök parkja hszn.;
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park hszn.;
6. Palicsi Ökoközpont, Tó utca hszn.;
7. Palicsi Nyári Színpad, Hősök parkja hszn.;

8. Nyilvános mosdók, 7 építmény Palicson:

- mosdó a Női strandnál, Hősök parkja haszn;
- mosdó a Kis vendéglőnél, Hősök parkja haszn;
- mosdó a víztoronynál, Horgosi út haszn;
- mosdó a Férfi strand bejáratánál, Ifjúsági park haszn;
- mosdó a Fontanánál, Ifjúsági park haszn;
- mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78;
- mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park haszn;

9. Sportpályák Palicson, Ifjúsági park haszn

Cél: Az idegenforgalmi kínálat minőségének javítása és mennyiségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A látogatók és az éjszakázások száma	szám	101.500	146.160	175.392	210.470
A magánberuházók száma Palicson	szám	0	4	2	2

Cél: A desztináció látogatottságának növekedése - a turistaforgalom növekedése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	szám	269.500	356.413	409.874	471.355

A palicsi sportövezet, a termálvizes medence és a kongresszusi központ (a Nyári Színpad, Ökoközpont és a Vigadó) látogatóinak száma	szám	55.000	161.442	177.856	195.344
---	------	--------	---------	---------	---------

1502-0002 Programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése

Felelős személy: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Jogalap: Az önkormányzati törvény, Szabadka város alapszabálya, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az idegenforgalmi törvény, Szabadka város helyi fenntartható fejlesztési stratégiája, 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

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az események száma, amelyeken reklámozzák a város kínálatát bel- és külföldön Bázisév: 2023.	Szám	14	19	19	20

1502-4001 projekt: Városnap

Felelős személy: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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

Leírás 2017. óta Szabadka város turisztikai szervezete van megbízva a hagyományosan szeptember 1. körül megrendezésre kerülő városnapi rendezvény lebonyolításával. A többnapos esemény részeként több koncertet, valamint különféle rendezvényeket tartanak a város központi terén. A projekt keretében valósulnak meg a városnapi ünnepségre tervezett események zökkenőmentes lebonyolítását szolgáló kiadások, amelyek magukban foglalják a koncertek megszervezését, a tűzijátékot, a szükséges biztonsági intézkedéseket, a hirdető klippeket és egyéb tevékenységeket.

Cél: A Város idegenforgalmi kínálatának bővítése további tartalmak megszervezésével

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az esemény látogatóinak száma	Szám	5.000	6.500	7.000	8.000

Bázisév: 2023.					
----------------	--	--	--	--	--

1502-4002 projekt: Szilveszteri ünnepség

Felelős személy: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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 meg a hagyományos szilveszteri ünnepséget a város főterén. Ennek a rendezvénynek a megszervezése olyan tevékenységeket foglal magában, amelyek célja az újévi koncert előkészítése és egyéb tevékenységek (tűzijáték, biztonsági intézkedések, promóciós videók) a város központi terén. E projekt keretében teljesülnek a lakosság számára szervezett Újévvárás költségei és kiadásai.

Cél: A Város idegenforgalmi kínálatának bővítése további tartalmak megszervezésével

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az esemény látogatóinak száma Bázisév: 2023	Szám	4.000	5.000	6.000	7.000

1502-4012 projekt: Szavatolt turista túrák

Felelős személy: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

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

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 egész évben szavatolt túrákat szervez.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló megfelelő hirdetése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Megtartott gyalogtúrák száma Bázisév: 2023	Szám	90	150	150	170

5. Program 0101 - Mezőgazdaság-fejlesztés

Leírás A mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban.

Cél: A mezőgazdaság és vidékfejlesztés hatékony irányítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évben	Célérték a 2027. évben
Az önkormányzati támogatásokat igénybe vevő mezőgazdasági birtokok teljes száma	Szám	648	660	670	680
Az önkormányzat részaránya a mezőgazdasági és vidékfejlesztési program kiadásában	%	0,62	0,63	0,64	0,65

0101-0001 Programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás

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

Leírás: E programtevékenység keretében lett tervbe véve a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése; 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 dögkutak üzemeltetése, a mezőgazdasági területek tűzkár elleni védelmének keretében szervezett megfigyelés, ügyelet és védelmi intézkedések társfinanszírozása, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén, az állami tulajdonú mezőgazdasági földek parcelláinak kijelölése stb.

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évben	Célérték a 2027. évben
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és	szám	24	26	26	28

használatára programmal mezőgazdasági százalékaránya	irányuló felőlt földek					
Talajvizsgálati száma	mintavételek	sorszám	18	50	50	50
Csatornahálózat hossza		km	76	25	25	25

0101-0002 Programtevékenység: Vidékfejlesztési támogatások

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

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

Cél: Vidékfejlesztés

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évben	Célérték a 2027. évben
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

Jogalap: Szabályzat az állati eredetű melléktermékek osztályozásának és kezelésének módjáról

Projekt leírása: A projekt keretében egy köztes építmény építése lett tervbe véve az állati melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására. Szabadka városnak a források 2021-ben lettek odaítélve az állati melléktermékek begyűjtésére és feldolgozására szolgáló köztes építmény megépítésével kapcsolatos, 2021.06.07-én kelt II-401-654/2021 számú együttműködési szerződés alapján, 12.000.000,00 dinár összegben, a 2024. évben a saját részre 35.000.000 dinár lett tervezve, összesen 47.000.000,00 dinár. A szakmai felügyeletre további 800.000,00 dinár lett előirányozva.

A kivitelezési munkálatok folyamatosan zajlanak, a fizetés az időközi fizetési igénylések alapján történik, de a kivitelezés befejezése 2025-re várható, így a munkálatok utolsó szakaszára és az építkezés befejezésére további 15.000.000 dinár lett előirányozva a 2025. évre.

Cél: Az elpusztult állatok tetemének hatékony eltávolítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az önkormányzatnak az állattetemek ártalmatlan kezelésével kapcsolatos kiadásai	Ezer dinárban	21.000	10.000	10.000	10.000

0101-5002 projekt: Szélvédő erdősávok telepítése

Jogalap: Az erőről szóló törvény

Projekt leírása: Szabadka város azt tervezi, hogy jelentkezik be a természeti sokféleség védelme és megőrzése érdekében 2024-ben 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. A közbeszerzés lebonyolódott, az ültetés befejeződött, a szerződés szerint a szélvédő erdősávot a 2025. évben gondozni kell.

Cél: Szélvédő erdősávok létesítése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A szélvédő erdősáv területe	m ²	5100	0	0	0

6. Program 0401 - Környezetvédelem - Környezetvédelmi Alap

Felelős vezető: 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).

1. cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	szám	53	10	5	0

2. cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A vadlerakók száma az önkormányzat területén	szám	8	6	4	2
Az újrahasznosított hulladék százalékaránya	%	2,2	4	5	6

0401-0001 Programtevékenység: Környezetirányítás

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: Figyelembe véve a lakosság, a polgárok és a civil szervezetek részvételének fontosságát a fenntartható környezetvédelmi intézkedések megvalósításában, a környezetvédelmi gazdálkodási program tevékenysége keretében Szabadka Város Önkormányzata környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezeteknek szánt pályázatokat hirdet. A források a civil egyesületek projekttevékenységének finanszírozására vagy társfinanszírozására fordíthatók a következő területeken: levegőtisztaság javítása (égőterek rendszeres karbantartása, szilárd tüzelőanyag fűtési célú felhasználásának csökkentése, a házak energiahatékonysága növelésének elősegítése, ill. a tisztább energiaforrások használatára való átállás, az egyéni gépjárművek használatának csökkentése, a kerékpáros közlekedés és a városi közlekedés egyéb formáinak ösztönzése, a termésmaradványok égetésének, hulladékégetésének megakadályozását célzó képzések és kampányok, 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 tudatosságnövelő tevékenység a környezetvédelem területén (fontos dátumok megünneplése, rendezvények szervezése stb.).

Cél: Környezettudatosság erősítése, civil szervezetek bevonása - polgári egyesületek projekttevékenységének társfinanszírozására pályázatok lebonyolítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A civil szervezetek pályázat alapján támogatott projektjeinek száma egy naptári év alatt	Szám	35	40	40	40

0401-0002 Programtevékenység: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 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 állapotát és minőségét figyelő program (monitoring) finanszírozását foglalja magában 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, értékelésével történik a helyi hálózatban.

1. cél: Ellenőrzés az előírt jogszabályi kötelezettségek szerint - levegő-monitorozás a helyi hálózatban

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM10-részecskék koncentrációját	szám	336	336	336	336
Azon napok száma, amelyek során folyamatosan mérték a PM2,5-részecskék koncentrációját	szám	336	336	336	336
A hetek száma, amelyeken pollen-monitorozás történt	szám	42	42	42	42

2. cél: Környezeti elemek minőségellenőrzése - felszíni vizek monitorozása és a vízminőség javítását célzó intézkedések figyelemmel követése

A víz kémiai elemzéseinek száma	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A víz kémiai elemzéseinek száma	szám	150	150	150	150
A biológiai és mikrobiológiai vízelemzések száma	szám	190	190	190	190
Az iszap vegyi elemzésének száma	szám	27	27	27	27

3. cél: Környezeti elemek minőségellenőrzése - a környezeti zaj monitorozása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az elvégzett indikatív mérések száma	szám	5	5	5	5
Az elvégzett szisztematikus mérések száma	szám	5	5	5	5

0401-0003 Programtevékenység: Természetvédelem

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

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

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 emlékmű). A védett terület kezelési programjai között szerepelnek a védett terület megőrzésére irányuló intézkedések (a szakmai és őrszolgálatok munkájának megszervezése), valamint az aktív védelmi intézkedések végrehajtása (ellenőrzött kaszálás, aktív legeltetés, élőhely-revitalizáció stb.). A biológiai és környezeti sokféleség megőrzését szolgáló intézkedések közé tartoznak a népszerűsítő és oktatási tevékenységek, valamint a többfunkciós part menti védőövezetek kialakítására és fenntartására irányuló tevékenységek, amelyek célja a vízminőség és az élőhelyi feltételek javítása a biológiai sokféleség megőrzése és javítása.

1. cél: A helyi önkormányzat által védetté nyilvánított terület megőrzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az éves gazdálkodási program megvalósulási százaléka - Palicsi természeti park	%	100	100	100	100
A palicsi kocsányos tölgyek természeti emlék éves tervének megvalósulási aránya	%	100	100	100	100

2. cél: A Palics-tó, a Ludasi-átó és a Vértó környéke biológiai sokszínűségének megőrzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A Palicsi-tó partja menti védősáv aktívan karbantartott területe (ha)	Szám	43,41	44,36	45,26	45,26
A Ludasi-tó partja menti védősáv aktívan karbantartott területe (ha)	Szám	32,48	32,48	32,88	32,88
A Vértó partja menti védősáv aktívan karbantartott területe (ha)	szám	4,34	4,34	4,34	4,04

3. cél: Szabadka és környéke természeti értékeinek népszerűsítése és a biológiai és környezeti sokszínűségének megőrzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A táborok résztvevőinek száma (résztvevő/nap)	Szám	200	200	200	200
Az előadók és szakmunkatársak száma a táborokban (résztvevő/nap)	szám	20	20	20	20

0401-0006 Programtevékenység: Egyéb fajta hulladék kezelése

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 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.), a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018-más tv.), Szabadka város 2018 – 2020. 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, a szervezett hulladékelszállítás területének bővítése, szezonális akciók szervezése, ingyenes lerakás lehetősége természetes személyek számára, ha a hulladékot a hulladéklerakóra viszik), az illegális hulladéklerakók keletkezését nem sikerült teljesen megszüntetni.

Cél: A hulladék nem megfelelő elhelyezéséből adódó környezetszennyezés megelőzése (vadlerakók keletkezésének megakadályozása és a meglévők szanálása)

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A vadlerakók száma Szabadka város területén	szám	8	6	4	2
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	szám	0	2	2	2

0401-4007 projekt: A regionális hulladéktároló működési költségeinek társfinanszírozása

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: Környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 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.)

Projekt leírása: E projekttel kell támogatni a Regionális Hulladéktároló működési költségeit, amint az a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésben és e szerződés 2012.05.08-án kelt függelékében meg lett határozva.

Cél: Az önkormányzat településközi megállapodásból eredő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése a díjbehajtási rendszer bevezetéséig

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre

Szabadka város részesedése a regionális rendszer működési költségeinek finanszírozásában (%)	%	54,79	54,79	25	0
--	---	-------	-------	----	---

0401-5003 projekt: A Sándori mocsár szeméttelp szanálása és rekultivációja

Felelős vezető: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 135/04, 36/09 más tv., 72/09 - más tv., 43/11 – AB rendelet, 14/16, 76/18-más tv., 95/18 – más tv. és 95/18 – más tv.), a hulladékgazdálkodási törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 36/09, 88/10, 14/16 és 95/2018-más tv.), Szabadka város 2018 – 2020. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási terve (Szabadka Város Hivatalos Lapja 17/18)

Projekt leírása: A Regionális Hulladékgazdálkodási Központ megépülésével megteremtődtek a feltételek a regionális hulladékgazdálkodási rendszerre való áttéréshez, a hulladékok egészségügyi hulladéklerakóban történő elhelyezéséhez és az szeméttelp bezárásához, amit több mint négy évtizede használnak hulladéklerakásra. A hulladékgazdálkodási törvényben foglalt önkormányzati kötelezettségeknek megfelelően elkészült a rehabilitációs és rekultivációs projekt és az illetékes hatóság jóváhagyása 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 szeméttelp szanálása és rekultivációja

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A szeméttelp szanált és rekultivált területének százalékaránya	%	0	0	0	100

7. Program 0701 - Közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A program leírása: E program keretében folyó tevékenységek célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása Szabadka város területén. Tevékenységek folynak az utak fenntartásán és felújításán, a járdák és közterületek fenntartásán és felújításán, valamint az autóbuszmegállók építésére vonatkozó tevékenységek, utak építése útjelző táblákkal és útfelfestéssel, utcák építése és felújítása, a szerelvények kihelyezése az úti infrastruktúra építése miatt, a minél magasabb minőségű közlekedési infrastruktúra létesítése érdekében, a műszaki ellenőrzés és az utcák műszaki átvételével kapcsolatos tevékenységek, tervek készítése az utakhoz és útjelzésekhez a műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzésével, a közlekedési infrastruktúra javítása és fejlesztése, illetve 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 Köz vállalat kezeli, és az ő hatáskörébe tartozik az utak rendszeres karbantartása, ahová a hó eltakarítása is tartozik a helyi utakról, az autóbuszmegállókról

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 felőlelt utcák tervvel meghatározott hossza 236 kilométer, a kerékpárutak és járdák felülete pedig 215.000 m².

A kommunális tevékenységekről szóló törvény értelmében az önkormányzati egység biztosítja a szervezési, anyagi és egyéb feltételeket a kommunális létesítmények kiépítéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez, valamint a rendszer műszaki és technológiai egységéhez, és biztosítja a kommunális tevékenységek végzését és fejlesztését. A szállítás fenntarthatóságának és elérhetőségének növelése érdekében, a Szabadka város területén városi és elővárosi utasszállítást folytató vállalatnak az önkormányzat támogatást ad autóbuszok vásárlására, és bizonyos százalékarányban megtéríti a különbséget a szállítási szolgáltatás összköltségei és az ebből megvalósított bevételek között, az önkormányzat és a Subotica-trans KV közötti szerződés szerint.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	Utazók száma	4.610.000	4.630.000	4.640.000	4.650.000

0701-0002 Programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

Programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében folyó tevékenységek célja a közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása, a Szabadka város területén folyó közlekedés biztonságának fejlesztése érdekében. E programtevékenység keretében lettek források előirányozva a szerződés szerinti szolgáltatásokra (a műszaki átvétel és egyéb költségek), a megelőző intézkedések és munkabiztonsági koordinációs terv kidolgozására. A községi utak és utcák fenntartása közhasznú tevékenység Szabadka város területén való ellátásáról az Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalattal megkötött szerződés alapján a következőkre lettek források előirányozva: a hó és jég eltakarítása Szabadka város és a Palicsi természeti park területén, üzemanyag a téli útkarbantartásra, autóbusz megállók karbantartása, a városi bútorzat karbantartása és javítása, védőkorlátok felszerelése az utak mentén, a közterületek megtisztítása a

greffitiktől és hasonlóktól, emlékművek karbantartása, a hulladékgyűjtő konténerek elkerítése, nemzeti jelzések beszerzése és felszerelése, járdák javítása és karbantartása, az utak karbantartása és felújítása, a közlekedési felületek tervszerű javítása és a sürgős javítások a téli időszakban, forgalomlassító műtárgyak fenntartása, az útjelző táblák és az útfelfestések karbantartása, a földesutak karbantartása, a szanált földutak fenntartása, a dűlőutak szanálása, útpadkák felszórása és rendezése, mart aszfalt beépítése, a vasúti átkelők karbantartása, a lefolyók javítása, az utak felügyelői utasítás alapján történő szanálása, sürgős javítások a nyári időszakban, közlekedési fénnyelzések felszerelése és fenntartása, másutt nem említett egyéb kiadások, a közlekedési jelzések felújítása, a villanyrendőr-hálózat korszerűsítése a közlekedés biztonságának javítására, a le nem aszfaltozott utcák nyilvántartásba vétele, és a térmegfigyelő rendszer fenntartása. Cél: A közlekedés-szervezés fejlesztése és fejlett közlekedési infrastruktúra.

Cél: Fejlett közlekedésszervezés és közlekedési infrastruktúra

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A megépült utak aránya a községi úthálózat egészéhez képest	%	2023.	62	63	64
A közösségi közlekedéssel utazó utasok számának növelése	Utasok száma	2023.	4.450.000	4.560.000	4.700.000
Balesetek súlyozott indexe	Az önkormányzatok ranglistáján elfoglalt helyezés	2022.	48	45	42

0701-0004 Programtevékenység: Városi és elővárosi közösségi személyszállítás

Felelős vezető: 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. 2025-ben Szabadka város költségvetéséből 159.800.000 dinárt javasunk a városi tömegközlekedés és a nagy beruházások folyó támogatása címén. Ezen túlmenően a folyó támogatások részeként a Subotica-trans KV részére előirányzott egyéb folyó támogatás címén 15.000.000 dinárt tervezünk, mint a kollektív szerződés végrehajtásához szükséges forrásokat a dolgozóknak kifizetett szolidáris segélyre, kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése érdekében. A programtevékenység részeként a városi közösségi közlekedés tőketámogatása is tervben van, melynek célja a személyszállítási rendszer fenntarthatósága, fejlesztése és biztonságának növelése új járművek beszerzésével. Az autóbuszok vásárlására a vállalat felügyelőbizottsága 2019 januárjában hitel felvételéről döntött, amit a városi képviselő-testület jóváhagyott. A vállalat 2019-ben a közbeszerzés lebonyolítása és a 2019 áprilisában megkötött szerződés után 10 új autóbust vásárolt: kettőt a városi és nyolcat az elővárosi járatokra. 2019 márciusában a város és a vállalat szerződést kötött az autóbuszok vásárlásának támogatásáról.

Ennek alapján 65600.000,00 dinár összegű tőketámogatást tervezünk a városi és elővárosi tömegközlekedés számára az autóbuszokra felvett hitelek törlesztésére, a mindenkori hiteltörlesztési terv és a tervezett 118,00 euró dináros árfolyam szerint.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A tömegközlekedéssel utazók száma éves szinten	Utazók száma	4.610.000	4.630.000	4.640.000	4.650.000

Szabadka Város Képviselő-testülete 2024. szeptember 5-én rendeletet hozott a város területén történő közcélú városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenységének ellátására vonatkozó javaslat elfogadásáról és a koncessziós törvény elfogadásáról. 2024. október 12-én a közbeszerzés lett meghirdetve a szabadkai városi és elővárosi személyszállítás kommunális tevékenységet ellátó koncessziós jogosultak kiválasztására, a koncessziós elemeket tartalmazó köz-magán partnerségi modell szerint, amely várhatóan 2024. december 11-én nyílik meg.

0701-5001 projekt: OPTI BIKE 3

Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: Az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal az észak-európai partoktól a Fekete-tengerig húzódik, és többek között áthalad Szerbia és Magyarország határán is, kiváló lehetőséget nyújtva a kerékpárosoknak a régió történelmének és tájainak felfedezésére. Ez az útvonal mintegy hídként szolgál a különböző kultúrák és népek között. A Szerbia és Magyarország közötti határszakaszon az útvonal csendes vidéki utakon halad keresztül, amelyek összekötik az OPTI BIKE 3 projektben részt vevő partnereket, vagyis a szerbiai Szabadka és a magyarországi Tompa településeket. A végtelen mezőiről, természetvédelmi területeiről és gazdag kulturális örökségéről ismert régió kellemes kikapcsolódást kínál a kerékpárosok számára, akik útközben megtekinthetik a helyi nevezetességeket is. Szabadka, az útvonalon fekvő városok egyike szecessziós építészetéről, multikulturális szellemiségéről és gazdag történelméről ismert. Az EuroVelo 13 útvonalat követő

kerékpárosoknak alkalmuk nyílik felfedezni ezt a gyönyörű várost, élvezni kávézóit és éttermeit, és ellátogathatnak a közeli Palicsra, megpihenni a tóparton és egy sétát tenni a természeti parkban. A projekt célja a kerékpáros közlekedés könnyebbé és gyorsabbá tétele, illetve, hogy további turisztikai tartalmakat hozzon létre Észak-Vajdaságban és Bács-Kiskun megyében.

A projekt keretében a szabadkai önkormányzat területén 4.226 méternyi kerékpárút épül (2.827 méter Királyhalmán, a Szegedi úton és 1.399 méter Palicsra, a Magyarokazsai úton) és egy kerékpáros híd Hajdújárás kijáratánál. Továbbá egy interaktív táblával ellátott kerékpármegálló, három kerékpáros szervizpont és két kerékpáros forgalomszámláló kerül kialakításra. Ezzel párhuzamosan egy mobilalkalmazás is készül kerékpárosok számára a térség turisztikai kínálatára vonatkozó adatokkal, és több rendezvényre kerül majd sor a projekt bemutatása, valamint a térség turisztikai kínálatának és a kerékpározás, mint életforma népszerűsítése céljából.

Cél: A határokon átvelő kerékpáros turizmus közös fejlesztése az Eurovelo 213 kerékpáros útvonal mentén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Megépült kerékpárút a Szegedi úton	km	1,5	4,327	-	-
Megépült kerékpárút a Magyarokazsai úton	km	0	0	1,399	-
Megépült kerékpármegálló	db	0	1	-	-
Megépült kerékpáros szervizpont	db	0	3	-	-
Felállított kerékpáros forgalomszámlálók	db	0	2	-	-
Kidolgozott mobil applikáció a kerékpárosok részére	db	0	0	1	-

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

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A térfigyelő rendszer megépült, és a felügyelet 2024. május 17-én aláírta a végső kifizetési igénylést 240.661.820,00 dinár összegre ÁFA nélkül. Az áfát Szabadka város fizette ki 48.132.364,00 dinár összegben, a 2024. év második negyedében. A szerződés meghatározza a térfigyelő rendszer üzembe helyezését követő fizetési módot, havi egyenlő járadékban a megfelelő pénzügyi dokumentáció kézhezvételétől számított 45 napon belül. A 12 havi részletre a 2025. évre 80.221.000 dinárt kell biztosítani Szabadka város költségvetésében.

Cél: A közlekedésbiztonság és a közbiztonság növelése az önkormányzat területén

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Várt érték a 2024. évben	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre

A közlekedési balesetek száma	esetek száma	420	410	405	395	378
Halálos balesetek száma	esetek száma	6	5	4	3	2
Sérültek száma	esetek száma	387	378	365	340	311

0701-5005 projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal

Felelős vezető: 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 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az újonnan megépült utak kilométereinek száma	km	2023.	27,26	30,16	34,00
Felállított autóbusszmegállók száma	db	2023.	35	40	45
Rendezett közterületek	ha	2023.	0	1	1

8. Program 2002 - Óvodai nevelés

Felelős vezető: 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 öleli fel az óvodai oktatás biztosításával kapcsolatos teendőket 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 57 óvodai épületben látja el az önkormányzat területén, a cél pedig a kapacitások növelése.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A beiratott gyermekek száma (nemek szerint csoportosítva)					
Beiratott kislányok	szám	2083	2300	2300	2300
Beiratott kisfiúk		2214	2200	2200	2200
Összesen		4297	4500	4500	4500

2002-0002 Programtevékenység: Az óvodai oktatás és nevelés működése és megvalósítása

Felelős vezető: 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 az általa alapított szabadkai Naša radost IEI óvodáiba járó gyermekek ellátásának költségeit, és a más jogi vagy természetes személy által alapított óvodai intézményben való ellátásuk egy részét, Az intézmény várhatóan a 2025. évi munkatervnek és pénzügyi tervnek megfelelően vállalja és teljesíti kötelezettségeit.

Cél: Az óvodai neveléssel és oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
--------------------	--------------	-----------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

Azoknak az épületeknek a száma, amelyekben felújítási munkálatokat végeztek éves szinten, az óvodák teljes számához képest	szám	0/57	1/57	1/57	1/57
--	------	------	------	------	------

2002-5003 projekt: Kombi vásárlása - Naša radost IEI

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A Naša radost IEI kombival szállítja ki az ételt az óvodáiba. A meglévő gépjárművek elhasználódtak, tartalék gépjárművek nincsenek az intézményben, meghibásodás esetén a központi konyhától távol eső létesítményekbe nem tudják kiszállítani az ételt. A 2025. év folyamán 2 kombit terveznek lecserélni.

Cél: Az elhasználódott járművek lecserélése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték vrednost u 2027.
A lecserélt járművek száma	szám	0	2	0	0

2002-5004 projekt: A Naša Radost központi konyhájának felújítása

Felelős vezető: 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 4.670 gyermeket étkeztet összesen 57 óvodában, a Szabadka város területén található intézményi óvodahálózatról szóló rendelet értelmében. A meglévő központi konyha felújítása és kibővítése, aminek előfeltétel kell biztosítania 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 a létesítmények térbeli kapacitásának és felszereltségének növelésével

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A központi konyha kapacitása az elkészített adagok számához képest	Szám	1800/1800	14100/12225	14100/12325	14100/12435

2002-5007 projekt: A Sanda Marjanović óvoda kibővítése és felújítása - Naša radost IEI

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az óvodába beiratott gyermekek száma	szám	218	370	370	370

2002-5010 projekt: A Mandarin óvoda épületének kibővítése és felújítása - Naša radost IEI

Felelős vezető: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az óvodába beiratott gyermekek száma	szám	207	310	310	310

9. Program 2003 - Alapfokú oktatás

Felelős vezető: 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.

A program leírása: E program keretében lesznek elvégezve azok a teendők, melyek biztosítják a gyerekek általános oktatással való felölelését az önkormányzat területén működő 22 iskolában.

Cél: A gyermekek alapszintű oktatással való teljes lefedése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Alapszintű oktatásban részesülő gyermekek száma	Szám	9.654	9.759	9.759	9.759
Alapszintű oktatásban részesülő fiúk száma	Szám	5.006	5.057	5.057	5.057
Alapszintű oktatásban részesülő lányok száma	Szám	4.648	4.702	4.702	4.702

2003-0001 Programtevékenység: Az alapfokú oktatás megvalósítása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Diákok átlagléttszáma tagozatonként az általános iskolában	Szám	16,91	17,00	17,00	17,00

2003-4001 projekt: Az iskoláztatás feltételeinek javítása - ingyenes tankönyvek

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: A 2025/2026-os iskolaévtől Szabadka város minden általános iskolásnak ingyen tankönyveket biztosít az önkormányzat területén

Cél: A gyermekek teljes lefedettsége alapszintű oktatással

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az ingyenes tankönyvekben részesülő diákok száma	Szám	0	9.630	9.630	9.630

2003-5001 projekt: A Đuro Salaj Ált. Isk. épületének felújítása

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

Projekt leírása: A Đuro Salaj Általános Iskola tanári kabinetjeinek és tornatermének felújítása és kibővítése

1. cél: A diákok egészségi állapotának javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A sportolás hozzájárul a gyermekek egészséges fejlődéséhez	igen/nem	nem	igen	-	-

2. cél: A munkafeltételek és az iskolai infrastruktúra fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A megépült tanári kabinetek és tornaterem javítanak a munkafeltételeken	igen/nem	nem	igen	-	-

3. cél: Tűzveszély csökkentése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Felújított tűzvíz-hálózat és a lambéria cseréje gipszlapokkal a tetőtérben	igen/nem	nem	igen	-	-

10. Program 2004 - Középfokú oktatás

Kedvezményezett: Társadalmi Tevékenységek Titkársága

Felelős vezető: 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, 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.

Cél: A középfokú oktatással felölelt gyermekek számának növelése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A középfokú oktatással felölelt gyermekek száma (nemek szerinti bontásban)					
Fiúk száma	Szám	2401	2486	2486	2486
Lányok száma		2620	2693	2693	2693
Összesen		5021	5179	5179	5179

2004-0001 Programtevékenység: A középfokú oktatási tevékenységek megvalósítása

Felelős vezető: 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.

Cél: A középiskolai oktatásra előírt feltételek biztosítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Diákok átlaglétszáma tagozatonként	szám	19,61	20,90	20,90	20,90

11. Program 0901 - Szociális és gyermekellátás

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 vezető: A szociális ügyekért felelős tanácsstag

E program keretében lesznek ellátva a
szoruló polgárok megsegítésével kapcsolatos teendők.

Cél: A szociális ellátás hozzáférhetőségének növelése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték 2024	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A költségvetésből fizetett szociális és gyermekellátási szolgáltatásokat igénybe vevők százalékaránya	%	2024	6	6	6	6

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

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2025. év folyamán lesznek feldolgozva a közműköltések támogatása iránti lakossági kérelmek

Cél: A szegénység elleni védelem fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A pénzsegélyben vagy természetbeni segítségben részesülő polgárok száma a szociális ellátásról szóló rendeletnek megfelelően, a lakosság teljes számához képest	%	2024	5	6	6	6

0902-0002 Programtevékenység: Családi és intézményes elhelyezés, menedékházak és az elhelyezés más formái

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2025. év folyamán ideiglenes elhelyezést biztosítunk a szülői gondoskodás nélküli gyermekek és fiatalok, a magatartásbeli zavarokkal küzdő gyermekek és a családi erőszak áldozatai, fogyatékkal élő felnőttek számára, a támogatott lakhatási szolgáltatás révén.

Cél: Elhelyezés biztosítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A menedékházban elhelyezettek száma	szám	2024	35	43	43	43

0902-0016 programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatások

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

A program leírása: E program alá tartoznak a Szabadka város költségvetéséből egyesületek társadalmi és humanitárius célú programjaira és projektjeire, valamint a Rehák László Alap működésére elkülönített eszközök igénylésének módjáról és eljárásáról szóló szabályzat alkalmazásával kapcsolatos teendők

Cél: A különféle szociális és egyéb közösségi szolgáltatások fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A költségvetésből támogatott szociális/jótekonysági szervezetek száma	szám	2024	36	40	45	45

0902-0017 Programtevékenység: Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása:

A 2025. 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.

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A tanácsadó-terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatásokat igénybe vevők száma, nemek szerint	Női ügyfelek százalékaránya	2024	45	50	50	50
	Férfi ügyfelek százalékaránya		55	50	50	50

0902-0018 Programtevékenység: Támogatás a Vöröskereszt programjának megvalósításához

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: 2025 folyamán a népkonyha programon keresztül biztosítva lesz a főtt étel, megvalósul az Önkéntes Véradás Program és a Baleseti Cselekvési Program és a hajléktalan szálló működése

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

Teljesítménymutató	Mértéke gység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A népkonyhát igénybe vevők száma	szám	2024	1200	1200	1300	1300
A hajléktalan szállót igénybe vevők száma	szám	2024	20	20	20	20

0902-0019 Programtevékenység: Gyermekes és gyermekes családok támogatása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2025. év folyamán források lesznek biztosítva az ingyenes uzsonnára a rászoruló általános iskolás gyermekeknek és a súlyos beteg gyermekek és fiatalok gyógykezelésére.

Cél: Népességgpolitika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértéke gység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A helyi népességgpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2024	2	2	2	2

0902-0020 Programtevékenység: Szülés és szülőség támogatása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2025. évben eszközöket biztosítunk a mesterséges megtermékenyítés támogatására, az elsőszülött gyermeknek és a terhes nőknek fizetett támogatásra.

Cél: Népeségpolitika fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A helyi népeségpolitikai intézkedések támogatását célzó anyagi segítség száma	szám	2024	3	3	3	3

0902-0021 Programtevékenység: Fogyatékkal élő személyek támogatása

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: A 2025. évben forrásokat biztosítunk a Gerontológiai Központ által szervezett házi gondozásra és ápolásra, és 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 vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: A meglévő szociális szolgáltatások fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A szolgáltatások óraszám	szám	2024	55.200	55.200	55.200	55.200
A házi ápolást és gondozást igénybe vevők aránya	% nők	2024	75	70	70	70
	% férfiak	2024	25	30	30	30

0902-4002 projekt: Rászorulóknak természetben nyújtott segítség

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: E projekt 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.

Cél: A szociálisan rászorulóknak életkörülményeinek javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az ételkészítés és tisztasági csomagokban részesülők száma	szám	2024	3.036	3.100	3.100	3.100

0902-4003 projekt: Roma koordinátorok

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A projekt megindoklása: A 2025. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a roma lakosság gazdasági megerősítésére, lakhatási feltételeik javítására és az iskolaelhagyás megelőzésére.

Cél: A roma koordinátor zavartalan működésének biztosítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A pályázatra benyújtott projektek száma	szám	2024	0	1	1	1

0901-4004 projekt: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A projekt megindoklása: A 2025. év folyamán eszközök lesznek biztosítva a Nemi Esélyegyenlőségi Tanács és az Emberkereskedelem elleni csapat aktivitásaira

Cél: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre

Megtartott ülések száma	szám	2024	0	1	1	1
-------------------------	------	------	---	---	---	---

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

Felelős vezető: 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. A 2024. év folyamán befejeződtek az építési munkálatok, és 2025-ben az épület műszaki átvétele van tervben.

Cél: Feltételek teremtése a szociális intézmény működésének fejlesztéséhez

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A Szabadkai Gerontológiai Központnak a Tito marsall fasor 31. alatti korszerű, új épületében lakók száma	A felhasználók száma	430	530	530	530

12. Program 1801 - Egészségügyi ellátás

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A lakosság egészségének fejlesztése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2023. évre	Célérték a 2024. évre	Célérték a 2025. évre
A lakosság egészségügyi alapellátással való lefedettsége	igen/nem	2022	igen	igen	igen

1801-0001 Programtevékenység: Az egészségügyi alapellátás intézményeinek működése - Egészségház

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

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

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Cél: Egészségügyi alapellátás hozzáférhetőségének és minőségének javítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A beruházási tervek megvalósulásának éves szintje (százalékban) és az egészségügyi intézmények felszerelése városi szinten	%	2024	90	90	90	90

1801-0002 Programtevékenység: Halottkémi szolgálat

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása: Az Egészségházzal kötött szerződés alapján biztosított a halottkémi szolgálat és az éjjeli ügyelet zavartalan működése

1801-0003 Programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Programtevékenység leírása: E tevékenység keretében lettek források biztosítva a Szabadkai Gyógyszertár zavartalan működésére.

A programtevékenység végrehajtásának megindokolása

Biztosítottak a források a Szabadkai Gyógyszertár dolgozóinak munkabérére.

Cél: Feltételek teremtése a lakosság egészségének megőrzéséhez és fejlesztéséhez

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Azoknak a dolgozóknak a száma, kiknek bérét az önkormányzat költségvetéséből fizetik ki	szám	2024	14	14	0	0

1801-5005 projekt: Ultrahang készülék vásárlása - Egészség ház

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: E projekt keretében lettek források biztosítva egy mozgó ultrahangos készülék vásárlására a mentőszolgálat részére

A projekt végrehajtásának megindoklása: A források biztosítva vannak egy mozgó ultrahangos készülék vásárlására a mentőszolgálat részére

Cél: Gyorsabb és hatékonyabb egészségügyi ellátás biztosítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Terepi beavatkozások száma éves szinten	szám	2024	10.000	10.500	10.500	10.500

1801-5010 projekt: Orvosi rendelő építése Palicson - Egészség ház

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: E projekt keretében lettek források biztosítva a tervdokumentáció kidolgozására.

A projekt végrehajtásának megindoklása: Forrásokat biztosítottunk a Szabadkai Egészségháznak a műszaki tervek kidolgozására

Cél: Az erőforrások hatékony használata

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A beépített terület	m ²	2022	517	-	-
A térbeli kapacitások kielégítik az egészségügyi ellátás iránti igényeket	igen/nem	2022	igen	igen	igen

13. Program 1201 - Művelődési és tájékoztatási fejlesztések

Felelős vezető: A művelődési ügyekért felelős tanácsstag

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

Cél: A kultúra fejlesztésének ösztönzése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A közhasznú kulturális programok látogatóinak száma 1000 lakosra	szám	1982	2100	2100	2110

1201-0001 Programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A kulturális intézmények rendes működésének biztosítása

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az önkormányzati alapítású kulturális intézmények alkalmazottainak száma	szám	225	238	238	240

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

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A kulturális kínálat sokszínűségének fejlesztése

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A civil szervezetek önkormányzat által támogatott programjainak és projektjeinek száma	szám	298	300	302	305
Azoknak a szabadúszó művészeknek a száma, kiknek társadalombiztosítási járulékait az önkormányzat fedezi (nemek szerinti bontásban)	szám	Nők: 7 Férfiak: 6	Nők: 7 Férfiak: 7	Nők: 7 Férfiak: 7	Nők: 8 Férfiak: 8

1201-0003 Programtevékenység: A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Jogalap: a helyi önkormányzatról szóló törvény, Szabadka város alapszabálya, a Szabadka Város Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet, a költségvetési rendszerről szóló törvény, a művelődési törvény, az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény, a Szabadka város területén működő egyházaknak és vallási közösségeknek nyújtott eszközök odaítélésének módjáról, eljárásáról és kritériumairól szóló szabályzat

Leírás: A programtevékenység a történelmi és kulturális örökség megőrzésére vonatkozik, az egyházak és vallási közösségek projektjeinek támogatásával.

Cél: A kulturális örökség megőrzése és védelme

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az önkormányzat kezelése alatt álló kulturális javak megőrzését és védelmét célzó projektek száma, teljes tervdokumentációval	szám	4	6	6	6

1201-0004 Programtevékenység: A közérdek érvényesítése és fejlesztése a köztájékoztatás terén

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

Cél: A lokális közösség életével kapcsolatos minőségi médiatartalmak nagyobb kínálata

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A tájékoztatási pályázatok révén támogatott programok száma	szám	23	25	27	30

1201-5001 projekt: Sharing values - Helyi értékek megosztása hálózatépítés ösztönzése révén a kulturális örökség területén a turizmus szemszögéből

Felelős vezető: A Gazdasági Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

Projekt leírása: A projekt részeként egy integrált turisztikai márka és különféle turisztikai termékek lesznek kifejlesztve, amelyek határon átnyúló jellegűek lesznek a régió kulturális, aktív és ökoturizmusának aspektusaival, és a kulturális örökségen alapuló vidéki és etnikai potenciállal.

Cél: Fenntartható és társadalmilag befogadó turisztikai márkák és termékek fejlesztése a kulturális, természeti és egyéb erőforrásokra, látványosságokra, szolgáltatásokra és tevékenységekre összpontosítva.

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2023.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A Városházát meglátogató turisták száma	szám	9.000	5.000	-	5.000
Új turisztikai termékek, illetve az utazási irodák által felkínált csomagok	Turistacsomagok száma	0	0	3	0
Virtuális túra a régió műemlékei - városházák megtekintése	szám	0	0	3	0
Digitális katalógus kidolgozása a turisztikai kínálat hirdetése céljából	szám	0	0	1	0

1201-5002 projekt: A Szabadkai Népszínház épületének felújítása

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

Projekt leírása: E program keretében történik a Népszínház épületének felújítása. A Szabadkai Népszínház épületének felújítására a pénzeszközöket a Művelődési és Tájékoztatói Minisztérium, a tartomány és Szabadka város költségvetése biztosítja.

1. cél: A szabadkai Népszínház épületének helyreállítása, felújítása és kibővítése

2. cél: A Népszínház felújításának folytatása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2017.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A felújított és helyreállított épület területe	m ²	2.603,18	-	-	-
Az új építésű funkcionális egységek területe	m ²	9.919,28	11.419,28	-	-

1201-5005 projekt: A visnyeváci művelődési ház szanálása

Felelős vezető: A Magasépítési, Alacsonyépítési és Vízépítési Beruházások 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 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	0%	75%	90%	100%

1201-5013 projekt: Új építmények építése: Bébi-ZOO, játszótér és tanterem a szabadban - Palicsi Állatkert

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Új építmények építése: 1. bébi-ZOO – új interaktív építmény, ahol a látogatók megtekinthetik és kapcsolatba kerülhetnek a kölyök és a szelíd állatokkal; 2. játszótér– új központi játszótér, amely 9, tanúsítvánnyal rendelkező játékelemből áll; 3. Szabadtéri tanterem – a szabadtéri oktatásra kialakított tér, amely mikroszkópokkal és az állatok megfigyelésére szolgáló távcsövekkel van felszerelve az állatkert keretében.

Cél: A látogatók számának növelése az új tartalmak révén

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az állatkert látogatóinak száma	Szám	156.537	170.000	173.000	175.000

Cél: Az intézmény oktatási programjának minőségesebbé tétele

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Oktatóterem száma	Szám	3	4	4	4

14. Program 1301 - Sport és ifjúsági fejlesztések

Felelős vezető: Sport és ifjúsági ügyekért felelős tanácsstag

Leírás A Társadalmi Tevékenységek Titkársága e program keretében látja el azokat a teendőket, melyek célja a sport fejlesztése, illetve a sportolás kiterjesztése a lakosság minden csoportjára, különösen a gyerekekre és fiatalokra, a nőkre, a mozgássérültekre és az idősekre. Szintén e

program keretében folyik a fiatalok társadalmi helyzetének javítása és a fiatalok szükségleteinek megvalósításának támogatása érdekében végzett munka.

Cél: Sportolási feltételek teremtése minden lakos számára

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Sportegyesületek száma amelyek a sportolással kapcsolatos közérdek érvényesítését szolgálják	szám	78	85	85	85

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

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

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

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

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A sportszervezetek önkormányzat által támogatott éves programjainak száma	szám	56	56	56	56

1502-0001 Programtevékenység: Az óvodai és iskolai sportnak nyújtott támogatás

Felelős vezető: 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 eszközök előirányozva a sportpályák fenntartására és javítására.

Cél: A város szempontjából jelentős sportlétesítmények rendszeres karbantartása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység 2023	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az elvégzett munkák aránya a tervezettekhez képest	%	100%	100%	100%	100%

1301-0004 Programtevékenység: A helyi sportintézmények működése

Felelős vezető: 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 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.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A sportintézmények szolgáltatásait igénybe vevő sportszervezetek száma	szám	122	122	122	122

1301-0005 Programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása

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

Jogalap: Ifjúsági törvény, A költségvetési rendszerről szóló törvény, Szabadka Város Ifjúsági Irodájának megalapításáról szóló rendelet, Szabályzat az ifjúsági programokra és projektekre szánt költségvetési eszközök elosztásának módjáról és eljárásáról Szabadka város területén, rendelet a Szabadka Város területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról, A Szabadka Város Tehetséggondozó Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet, 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 részeként terveznek forrásokat diákösztöndíjakra, szakiskolai tanulókra és fiatal tehetségek díjazására.

Cél: A fiatalok aktív bekapcsolódása a különféle társadalmi tevékenységekbe

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév: 2022.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az ifjúságpolitikai szolgáltatásokat igénybe vevő fiatalok száma A szolgáltatásokat igénybe vevő fiatal nők száma	szám	2240/1002	2250/1125	2250/1125	2250/1125

1301-4001 projekt: Diákok és hallgatók díjazása

Felelős vezető: A Társadalmi Tevékenységek Titkárságának titkára

Projekt leírása: Szabadka Város Önkormányzata folyamatosan támogatja a diákokat, a hallgatókat és a tehetségeket, és a tehetséges diákok és hallgatók jutalmazásával a piac igényeihez igazítja az oktatást a Szabadka város területén élő hallgatók ösztöndíjának odaítélésére kiírt pályázat, a műszaki hiányszakmákra odaítélt ösztöndíjakra meghirdetett pályázat és a Szabadka város fiatal tehetségeinek kibontakoztatását ösztönző támogatási források elosztására meghirdetett pályázat révén.

Cél: A fiatal oktatásának segítése, a tehetséges diákok és hallgatók díjazása

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Célérték a 2025. évben	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A kiosztott ösztöndíjak száma	Szám	144	100	100	100
A hiányszakmát tanuló diákoknak kiosztott ösztöndíjak száma	Szám	30	30	30	30
A fiatal tehetségeknek odaítélt díjak száma	Szám	235	100	100	100

1301-5003 projekt: Ifjúsági központ

Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

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. A munkálatok 2024-ben befejeződtek, és a 205. évben történik az épület műszaki vizsgálata és berendezése

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

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az ifjúságpolitikai intézkedésekkel érintett fiatalok száma (az Ifjúsági Központ potenciális használói)	szám	2680	2800	2800	2800

1301 - 5004 projekt – Beruházások a Sportcsarnokba

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: Tervben van egy stabil tűzjelző rendszer felszerelése Ez a beruházás Szabadka város költségvetéséből 3.500.000 dinár összegre lett tervezve. A projekt teljes értéke 22.500.000 dinár

Cél: A sportlétesítményekbe való beruházások biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2025.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Biztosított felszerelés	igen/nem	nem	igen	igen	igen

1301-5005 projekt: Beruházás a szabadtéri medencébe

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

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 vízvesztése 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.

Cél: A sportlétesítményekbe való beruházások biztosítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
--------------------------	--------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Biztosított felszerelés	igen/nem	nem	igen	igen	igen
-------------------------	----------	-----	------	------	------

1301-5014 projekt: A Városi Stadion füves pótpályáinak felújítása

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

Projekt leírása: A projekt keretében olyan tevékenységekre kerül sor, amelyek célja a gyermekek és felnőttek számára jobb feltételek megteremtése az edzéshez és rekreációhoz.

Cél: Edzési feltételek javítása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Munkálatok befejezése	igen/nem	-	igen	-	-

1201-5015 projekt: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Sportcsarnokra

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

Projekt leírása: E projekt keretében lesz kidolgozva a Sportcsarnok építési műszaki dokumentációja

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Kidolgozott műszaki tervdokumentáció	igen/nem	2025.	nem	igen	-

1301-5016 projekt: Hokicsarnok terveinek és műszaki dokumentációjának kidolgozása

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

Projekt leírása: A projekt keretében olyan tevékenységekre kerül sor, amelyek célja a gyermekek és felnőttek számára jobb feltételek megteremtése az edzéshez és rekreációhoz.

Cél: Hokicsarnok építése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre

A hokicsarnokot használók száma (klubok)	szám	2025.	5	5	5
Korcsolyapálya (az idény alatt)	szám	-	30.000	40.000	45.000

15. Program 0602 - Önkormányzat általános szolgáltatásai

Felelős vezető: A közigazgatási hivatal vezetője

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. 8. Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság, 9. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság, 9. Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság, 10. Felügyeleti és Ellenőrző Titkárság és 11. Beruházási és Fejlesztési Titkárság

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. 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 vezető: A közigazgatási hivatal vezetője

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

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

1. cél: A közigazgatási hivatal működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A megoldott ügyek aránya az iktatottak számához viszonyítva	%	81	87	88	90

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

Felelős vezető: A Belső Könyvvizsgáló Szolgálat vezetője

Jogalap: A költségvetési rendszerről szóló törvény, a közszektorban végzett belső ellenőrzés és beszámolás megszervezésének közös kritériumairól, standardjairól és módszertani utasításairól szóló szabályzat, Szabadka város alapszabálya

Leírás A Szolgálat segít az ellenőrzés alanyainak céljaik elérésében, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer szisztematikus és fegyelmezett értékelésével, az alábbiak tekintetében: a kockázat azonosítása, felmérése és a kockázatkezelés, a működés összehangoltsága a törvényekkel, belső okiratokkal és szerződésekkel, a pénzügyi és egyéb információk megbízhatósága és teljessége, a működés hatékonysága, hatásossága és gazdaságossága, az információk védelme, a feladatok elvégzése és a célok elérése. A Szolgálat tanácsadói szolgáltatásokat nyújt, melyek tanácsadásból, iránymutatásból, képzésekből, segítségnyújtásból vagy egyéb szolgáltatásokból állnak, az ellenőrzés alanyának értéknövelése és irányítási folyamatainak, kockázatkezelésének és ellenőrzésnek javítása érdekében.

Cél: Ajánlások a rendszerek ellenőrzése után adott beszámolókból az önkormányzati rendszerek hatékonyabb működése érdekében

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A rendszer elvégzett revíziója	szám	4	4	4	4

0602-0002 programtevékenység: A helyi közösségek működése

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

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

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

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. 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

0602-0004 Programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség

Felelős vezető: 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.

Cél: Az önkormányzat vagyoni és jogi érdekeinek védelme

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A megoldott ügyek száma az éves szinten számított ügyekhez képest	szám	800/1500	800/1500	800/1500	800/1500
Az önkormányzati szerveknek, szakszolgálatoknak és más jogi személyeknek adott jogi vélemények száma	szám	60	60	60	60

0602-0005 Programtevékenység: Helyi ombudsman

Felelős vezető: 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 alkalmazza a diszkrimináció-mentesség elvét, időszakosan ellenőrzi az önkormányzati szerv munkáját, közvetlenül együttműködik a köztársasági szervekkel és közvetítői szerepet játszik a köztársasági közigazgatás területi szervei, a köztársasági hatáskörbe tartozó közmegbízások ellátói és a polgárok között a város területén, büntetőjogi, fegyelmi és egyéb eljárások megindítását kezdeményezi az illetékes szerveknél abban az esetben, ha az önkormányzati szervek megsértik az emberi jogokat, az emberi jogok megvalósításáról és tiszteletben tartásáról és az anti-diszkriminációról tanácsadást szervez és részt vesz az előkészítésében, kezdeményezi és ösztönzi a polgárok képzését az emberi jogok tekintetében, az élet minden területén, együttműködik, és tapasztalatot cserél más állampolgári jogok biztosaival, és olyan szervekkel és szervezetekkel, melyek az emberi jogok védelmével és fejlesztésével foglalkoznak hazánkban és külföldön, együttműködik a médiákkal, közvetítői szerepe van az emberi jogok megsértésére vonatkozó viták békés rendezésében a város területén, jogában áll részt venni a képviselő-testületi üléseken és munkatestületeinek ülésein, valamint joga van részt venni a képviselő-testületi vitákban, ha a hatáskörébe tartozó kérdésekről vitatkoznak, eljárást kezdeményez az alkotmányosság és törvényesség értékelésére az Alkotmánybíróság előtt, és más illetékes szerveknél indítványozza a hatáskörébe tartozó új előírások és egyéb okiratok meghozatalát és a meglévők módosítását, a törvénnyel és a városi előírásokkal összhangban egyéb teendőket is ellát. Jogi tanácsadás 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.

Cél: A polgárok jogainak védelme a közigazgatás és közszolgálatok előtt és a városi előírások megsértése feletti felügyelet

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A lakossági megkeresések száma összesen	szám	1500	1500	1500	1500
Azoknak a polgároknak a száma, akik a helyi ombudsman által érvényesítették jogaikat	szám	1400	1400	1400	1400

0602-0007 Programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése

Felelős vezető: 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 a lokális közösségben

Teljesítménymutató	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A nemzeti kisebbségek megvalósított projektjeinek száma	szám	3	3	3	3

0602-0009 Programtevékenység: A folyó költségvetési tartalék

Felelős vezető: Polgármester

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.

0602-0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék

Felelős vezető: Polgármester

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

0602-0014 programtevékenység – Válságkezelés

Felelős vezető: Válságkezelési ügyintéző

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

A honvédelmi törvény 29. szakasza szerint az autonóm tartomány, a községek, városok és Belgrád városa a védelem területén hatáskörükön belül:

- 1) elkészítik védelmi terveiket;
- 2) intézkednek 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) intézkednek a helyi önkormányzat hadiállapotban és szükségállapotban történő működése érdekében;
- 4) készenléti intézkedéseket és egyéb, a hadiállapotú és szükségállapotú munkaszervezéshez szükséges intézkedéseket tesznek;
- 5) ellátják a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

A törvény 103. szakaszának 2. bekezdése értelmében az autonóm tartomány és az önkormányzatok 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 önkormányzat saját hatáskörében:

- 1) rendeletet hoz a helyi önkormányzat területén a polgári védelem megszervezéséről és működéséről az illetékes parancsnokság javaslatára, és gondoskodik annak végrehajtásáról;
- 2) kockázateértékelést, 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 szubjektumokat;
- 5) megtervezi és biztosítja a katasztrófakockázat csökkentésére és a veszélyhelyzet-kezelésre szánt költségvetési forrásokat;
- 6) polgári védelmi egységeket alakít;
- 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

Cél: Hatékony, megelőző védelmi és mentési rendszer kiépítése a természeti és egyéb katasztrófák következményeinek elkerülésére

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A polgári védelmi egységek általános és speciális célú	szám	3.250.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000

felszerelésére és képzésére szánt pénzeszközök					
Az elkészített tervdokumentumok száma a katasztrófakockázat-csökkentés és veszélyhelyzet-kezelés területén	szám	0	3	2	1
Az aktualizált tervezési dokumentumok száma a védelmi előkészítési tervezés területén	szám	2	5	6	6
A Honvédelmi Minisztérium területi szerve munkájának térbeli és műszaki feltételeinek biztosításához nyújtott szolgáltatások száma	szám	8	10	12	12
A betakarítási munkák során a tüzesetek előfordulását megelőző intézkedések végrehajtására és az eloltásra szánt pénzeszközök	szám	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000
A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	szám	0	74	818	818
A leszerelt lakossági figyelmeztető rendszerek száma	szám	0	1	1	0
A lakossági figyelmeztető rendszer koncepcióterveinek száma	szám	0	0	0	1
A Városi Katasztrófavédelmi Törzskar részére beszerzett rádiókommunikációs eszközök száma	szám	0	0	1	1
A lakosságnak a tűzvédelmi törvény rendelkezéseinek betartására vonatkozó felvilágosítása érdekében kiosztott szórólapok száma	szám	50	100	100	100
A katasztrófakockázat-felmérési és védelmi-mentési terv készítésére vonatkozó engedély megszerzéséhez szükséges sikeres szakmai vizsgák száma a katasztrófakockázat-kezelés területén a tervezési	szám	0	1	1	0

dokumentumok elkészítéséhez szükséges kapacitások fejlesztése érdekében					
A rendkívüli helyzetek kezelésére szervezett és lebonyolított lakossági gyakorlatok, képzések, oktatások száma	szám	0	1	2	2

0602-5001 projekt: Műszaki tervek a helyi közösségek részére

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

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

Cél: Műszaki tervdokumentáció kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2021.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A tervek kidolgozottsági foka	%	100%	100%	100%	100%

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

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

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

Cél: Épületek helyreállítása és szanálása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév: 2022	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A munkák befejezettségi foka a tárgyévben	%	15%	20%	20%	20%

1. Program Az önkormányzat politikai rendszere

Felelős vezető: Polgármester

Kedvezményezett neve: 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 a Város legfelsőbb szerve, amely ellátja helyi hatalom alkotmányban, törvényben és az alapszabályban előírt alapvető funkcióit. A képviselő-testületet tanácsnokok alkotják, kiket a polgárok a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban közvetlen választásokon, titkos szavazással választják meg. A képviselő-testület a képviselő-testületi elnök megválasztásával és a képviselő-testület titkárának kinevezésével tekintendő megalakítottnak. A 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.

Cél: Az önkormányzat politikai rendszerének hatékony működése

Kedvezményezett neve: Polgármester

A kedvezményezett leírása: A polgármester jogköreit a helyi önkormányzatról szóló törvény és Szabadka város alapszabálya írja elő. A polgármester a város végrehajtó szerve. A polgármestert a képviselő-testület választja meg a tanácsnokok közül, négy évre, titkos szavazással, a tanácsnokok teljes létszámának szavazattöbbségével. A polgármesternek van helyettese (alpolgármester), aki őt távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti.

A polgármester: 1. képviseli a Várost, és eljár a nevében; 2. megoldási módot javasol azokra a kérdésekre, amelyekről a képviselő-testület dönt; 3. meghagyásokat ad ki a költségvetés végrehajtására; 4. irányítja és egybehangolja a városi közigazgatás működését; 5. meghozza azokat az egyedi rendelkezéseket, amelyekre a törvény, az alapszabály vagy képviselő-testületi rendelet felhatalmazza; 6. jóváhagyást ad a Város költségvetéséből finanszírozott közvetlen és közvetett költségvetési szerveknek a foglalkoztatottak számára és összetételére vonatkozó okirataira, valamint a költségvetési szervek alkalmazottainak és munkatervének vagy a munkaterv egy részének megvalósításra alkalmazott más személyeknek a számát és összetételét szabályozó okiratokra; 7. dönt a Város szervei és szervezetei által használt ingatlanok használatba illetve bérbeadásáról, elzálogosításáról, és a használatba illetve bérbeadásra vonatkozó szerződések felbontásáról, a Szerb Köztársaság Vagyongazgatósága jóváhagyásával; 8. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek szükségletére szolgáló nagyobb értékű felszerelés beszerzéséről és elidegenítéséről, a Szerb Köztársaság Kormányának jóváhagyásával; 9. dönt a Város szerveinek és szervezeteinek működéséhez szükséges szállítóeszközök beszerzéséről és elidegenítéséről; 10. az alapszabályban és a Város egyéb okirataiban foglalt egyéb teendőket is ellát. Hadiállapot esetén a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó rendelkezéseket a polgármester hozza meg, azzal a megszorítással, hogy rendeleteit megerősítésre köteles a képviselő-testület elé terjeszteni, amint az képes lesz összeülni.

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 a jelen 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 időszakos munkatestületeket alakít a jogkörébe tartozó kérdések megvitatására. A munkatestületek véleményezik a képviselő-testület által meghozandó előírások és rendeletek javaslatát, valamint 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. Településrendezési, Lakás- és Kommunálisügyi és Környezetvédelmi Tanács 3. 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 a Képviselő-Testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottság 9. Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottság 10. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság, 11. Felterjesztés és Panaszügyi Bizottság, 12. Szabadka Város Választási Bizottsága, 13. Tájékoztatási Bizottság. E programtevékenység keretében kerül végrehajtásra a politikai alanyok pénzeléséről szóló törvény is.

Cél: A helyi képviselő-testület működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A képviselő-testületi ülések száma	szám	9	12	12	12
Az elfogadott okiratok száma	szám	360	300	300	300

2101-0002 Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése

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 előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

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

A Polgármesteri Kabinet látja el azokat a teendőket, melyek célja a város fejlesztésének minőségi irányítása. A tisztségének ellátásában a polgármestert a tisztségviselők és a Polgármesteri Kabinetben dolgozók segítik közvetlenül. s e teendők keretében a következő teendőket látják el: A polgármester tevékenységeinek előkészítése és koordinálása, a városi szervek munkájáról a sajtóban megjelentetett közlemények és információk követése, külföldi kapcsolattartás (nemzetközi tevékenységek, regionális és határon túli kapcsolatok bilaterális és multilaterális együttműködés), illetve a protokoll feladatai és a médiákkal való kapcsolattartás. A polgármester, illetve az általa feljogosított személy, és más tisztségviselők, illetve alkalmazottak, a polgármester utasítására részt vesznek különböző protokolláris tevékenységekben, mint különféle fogadások – nagykövetekkel, konzulokkal, külföldi kormányok és más alanyok képviselőivel való találkozók, üzemek, különböző építmények, egyéb új építmények és megvalósult beruházások megnyitóján való részvétel.

Az egyes területekre a polgármester polgármesteri tanácsosokat nevezhet ki. A polgármesteri tanácsosok indítványoznak, projekteket terjesztenek fel és véleményezik az arra a szakterületre vonatkozó kérdéseket, melyekre kinevezték őket, utasításokat adnak az illetékességi körükbe tartozó kérdések megoldására, együttműködnek az illetékességi körükbe tartozó intézményekkel, vállalatokkal és más jogalanyokkal, és egyéb teendőket is ellátnak a polgármester megbízásából, azon a területen, amelyre kinevezték őket.

1. cél: A végrehajtó szervek működése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A meghozott okiratok száma	szám	1768	2200	2300	2400

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), a Szabadkai Városi Tanácsról szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos lapja 1/10 és 40/12 sz.), 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 előirányzott pénzeszközök felhasználásáról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 14/13 száma) és más törvények és önkormányzati rendeletek.

Leírás Az e programtevékenység keretében végzett teendők a városi tanács jogköreinek hatékony ellátására irányulnak. A városi tanács ülését a polgármester hívja össze saját kezdeményezésére. Az anyagokat, melyeket a városi tanács elő terjesztenek megvitatásra és a tanács hatáskörébe tartozó kérdésekről való döntésre, illetve felterjesztésre és a képviselő-testület elé utalásra, a közigazgatási hivatal szervezeti egységei készítik elő, de azokat elkészíthetik intézmények, közvállalatok és más önkormányzati alapítású szervezetek is, vagy más olyan jogalanyok, melyeket a képviselő-testület általános okiratával kijelöl. Az anyagokat a Szabadkai Városi Tanács Ügyrendjével (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 55/16-egységes szerkezetű szöveg) meghatározott formában és módon kell benyújtani. A városi tanács ülésein a polgármester elnököl. A kérdés megvitatását követően a városi tanács dönt, illetve megfelelő döntést vagy más okiratot hoz. A városi tanács döntéseket, szabályzatokat, parancsokat, utasításokat, határozatokat, záróhatározatokat, ügyrendet és más okiratokat hoz meg, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban. A városi tanács határozatképes, ha ülésén teljes taglétszámának többsége jelen van, és a jelenlévő tagok szavazattöbbségével hozza meg döntéseit, ha a törvény vagy az alapszabály egyes kérdésekben nem ír elő ettől eltérő szavazati többséget. A városi tanács munkájáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A városi tanács alakíthat állandó és időszaki munkatestületeket a hatáskörébe tartozó egyes kérdések megvitatására, előkészítésére és javaslatlételre, megfelelő intézkedésekre a szervek és szervezetek munkájának összehangolására a városi tanács üléseire előkészítendő anyagok kidolgozásában, és az okiratok, záróhatározatok és működési tervek végrehajtásának követésében. A városi tanács tagjainak joguk és kötelességük javaslatot terjesztani 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 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre

A meghozott okiratok száma	szám	333	550	560	580
A városi tanács megtartott üléseinek száma	szám	18	40	45	50
A városi tanács nyilvántartásba vett ügyei	szám	316	580	600	610

17. Program 0501 - Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: Az energiahatékonyságról és a tagionális 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 2019-2021. időszakra vonatkozó Energiahatékonysági Tervét, melynek alapvető célja az energiahatékonyság fejlesztése, illetve az energiagazdálkodási irányítási rendszer létrehozása, és az energia és energiahordozók beszerzési költségeinek csökkentése. 2024-ben megkezdődött Szabadka város 2025-2027. időszakra vonatkozó energihatékonysági tervének kidolgozása.

Cél: Az energiafogyasztás csökkentése

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Báziság érték (2023.)	Várt érték a 2024. évben	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Az elsődleges energia teljes fogyasztása a középületekben	(MWh)	31.131,17	30.819,85	30.511,65	30.206,53	29.904,48

0501-0001 Programtevékenység: Energiagazdálkodás

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A programtevékenység keretében: Az Energiagazdálkodás terén a tervezett beruházások értéke a 2025. évben 1.800.000,00 dinár 900.000,00 dinár a megújuló energiaforrásból villamos energia előállítására szolgáló 9 naperőmű tisztítására/karbantartására lett előirányozva. A 900.000,00 dináros összeget monitorozási szolgáltatásokra, naperőművek működésének ellenőrzésére és leállás esetén a terepen történő beavatkozásra terveztük.

Cél: A megújuló energiaforrások részarányának növelése a teljes fogyasztásban

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Várt érték a 2024. évben	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A megújuló energiaforrások részarányának növelése a teljes fogyasztásban	MWh	302,85	304.16	354,67	360,12	363,55

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

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: A 2024. évre összesen 900.000 dinár, a 2025. évre pedig 2.100.000 dinár, vagyis összesen 3.000.000 dinár lett előirányozva Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozására a 2025-2027. időszakra, aminek kötelezettségét az energiahatékonyságról és a racionális energiafogyasztásról szóló törvény 17. szakasza ír elő (az SZK Hivatalos Közlönye 40/2021). A szerződés aláírására 2024 negyedik negyedévében került sor 2.982.000,00 összegben, a 894.600.00 összegű előleg alapján történő pénzügyi realizálás pedig 2024. negyedik negyedévében várható.

Cél: Szabadka város energiahatékonysági tervének kidolgozása

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A kidolgozott terv	igen/nem	nem	igen	igen	igen

0501-5001 projekt: ENGAGE

Felelős vezető: A Helyi Gazdaságfejlesztési Szolgálat vezetője

Jogalap: IPA szerződés 2024 HR-RS00131

Projekt leírása: A projekt alapja az energiahatékony közösségek kialakítása / fotovoltaiikus erőművek telepítése, energiahatékony közvilágítás, mint néhány példa az energia-fenntartható és környezetbarát közpolitikára, amely felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és a megújuló energiaforrások használatának a lehetőségeire. A projekt egyik célja egy pilot modell közös előkészítése, fejlesztése és tesztelése a határ menti térség energiahatékony közösségeinek létrehozására. A helyi közösségek megújuló energiaforrásokba (fotovoltaiikus erőművek középületeken, energiatakarékos közvilágítás, napelemes és önfenntartó buszmegállók) történő beruházása hozzájárul az elfogyasztott villamos energia költségeinek csökkentéséhez, valamint a környezetvédelemhez.

A projekt révén Szabadka városa három napelemes buszmegállót szerel fel és tizenkét napelemet helyez el középületekre.

Cél: Energiahatékony közösségek létrehozása a határmenti régióban

Mutató/indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisérték 2024.	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
Fotovoltikus erőművek felszerelése	db	0	12	0	0
Önfenntartó autóbuszmegállók	db	0	3	0	0

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

Felelős vezető: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

Projekt leírása: 2025-re a „Tiszta energia és energiahatékonyág Szerbiában a polgárok számára” projekt keretében 15.000.000,00 dinár összegű forrás lett előirányozva energetikai rehabilitációs intézkedések megvalósítására Szabadka város területén. A 15.000.000,00 dinár összeget Szabadka Város Önkormányzata biztosította, a 2024-es pályázat megvalósításához. A Szerb Köztársaság előrejelzése szerint a „Tiszta energia és energiahatékonyág a szerbiai polgárok számára” projekt 2027-ig tart.

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

Az indikátor megnevezése	Mértékegység	Bázisév 2023.	Várt érték a 2024. évben	Célérték a 2025. évre	Célérték a 2026. évre	Célérték a 2027. évre
A háztartások száma, melyekben megtörtént az energetikai rehabilitáció	szám	183	128	164	205	205